



GAGGENAU



Foto: Jörg Schumacher

Große Kreisstadt Gaggenau

Haushaltsplan -Entwurf-

Für die Haushaltsjahre 2025/2026

Inhaltsübersicht

	Seite
Innendeckblatt (Kennzahlen)	1
Organigramm	2
Haushaltssatzung	
Vorbericht	xxx
Regelungen zur Budgetierung	5
Übersicht Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	7
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11
Mittelfristiger Finanzplan	13
THH1 Innere Verwaltung	19
THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	125
THH3 Schulträgeraufgaben	173
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport	247
THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen	303
THH6 Planen, Bauen und Umwelt	335
THH7 Wirtschaft und Tourismus	453
THH8 Finanzen	487
Haushaltsquerschnitt	491
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen und Produktgruppen	501
Stellenplan	507
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	515
Bestand an inneren Darlehen	516
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	517
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	518
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	519
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	521
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	522
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	523

Wichtige Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	525
Erläuterungen zum Haushaltsrecht	533
Begriffsdefinitionen	543
Stichwortverzeichnis	557

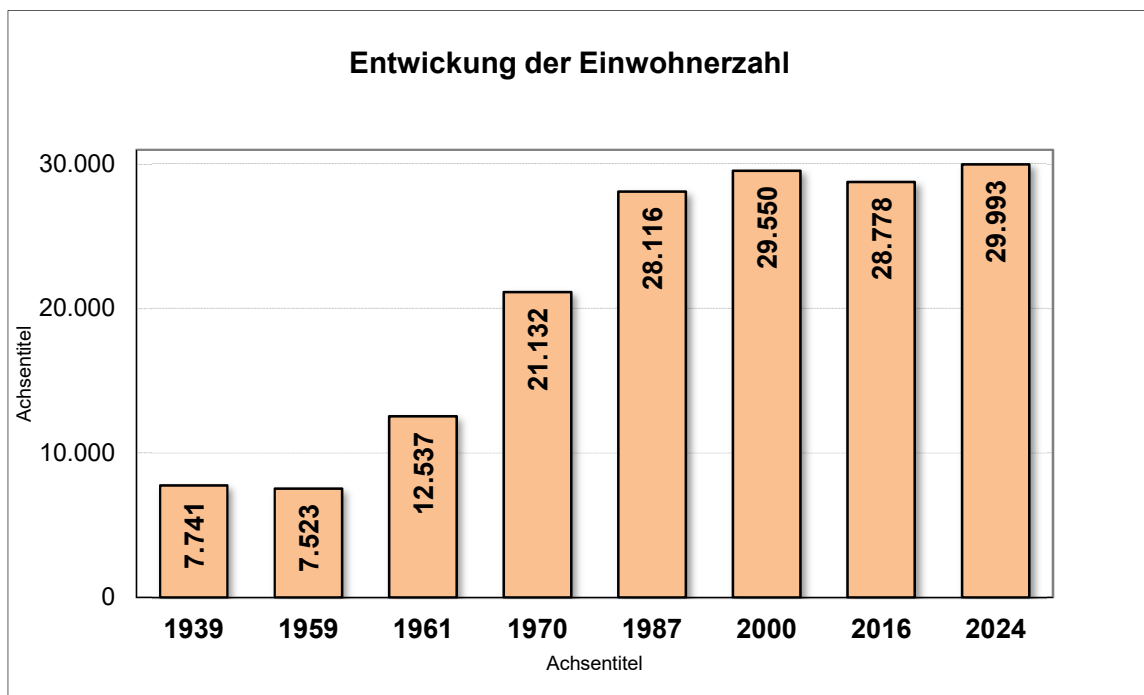
GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2025/2026

Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung am 17.05.1939 7.741
- nach der Volkszählung am 13.09.1959 7.523
- nach der Volkszählung am 06.06.1961 12.537
- nach der Volkszählung am 27.05.1970 21.132
- nach der Volkszählung am 25.05.1987 28.116
- nach dem Stand 30.06.2000 29.550
- nach dem Stand 30.06.2016 29.149
- nach dem Stand 30.06.2024 (Zensus 2022) 29.993

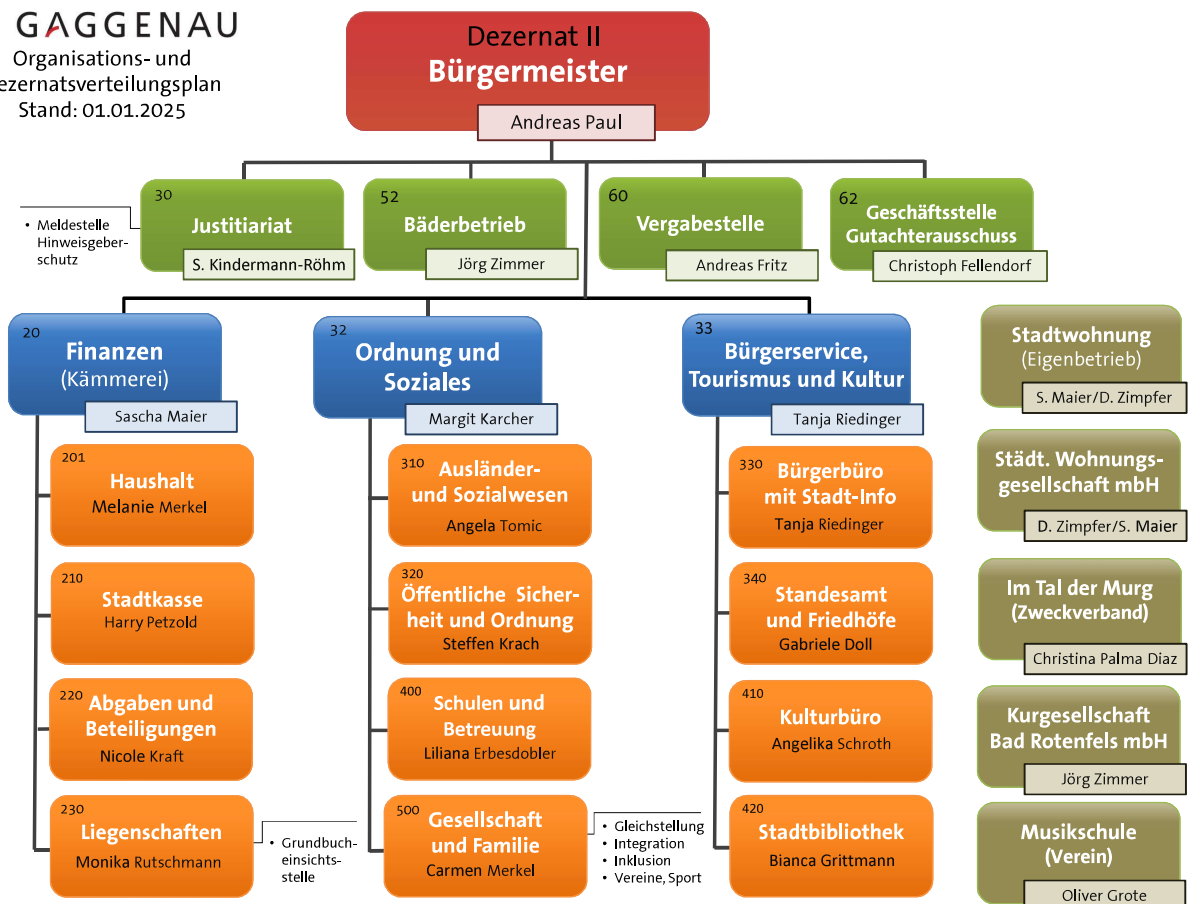
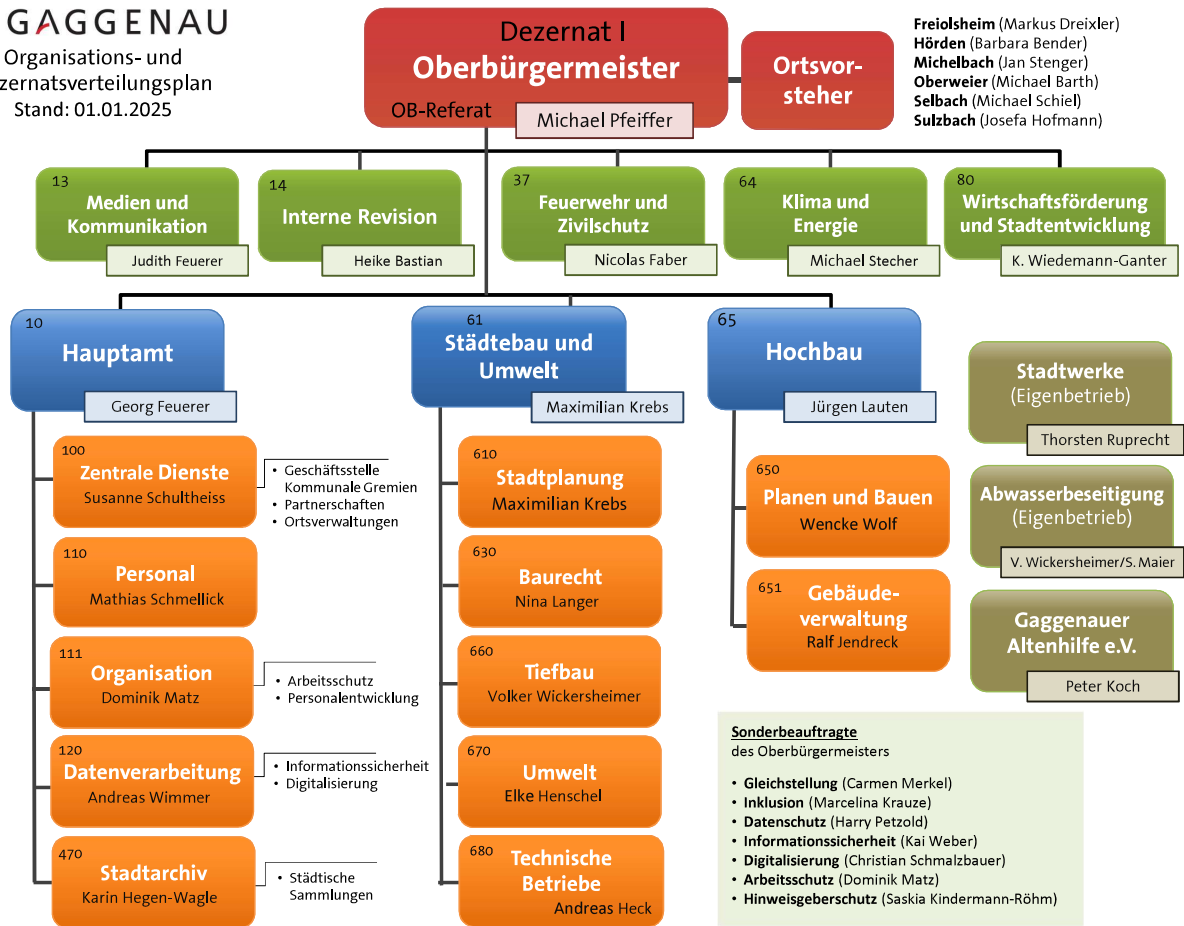


Stadtgebiet:

- Gemarkungsfläche 6.505 ha
- davon Wald 3.645 ha

Finanzausgleich 2025 - 2026 (Plan)

	2025	2026
• Steuerkraftmeßzahl	44.067.578 €	36.371.799 €
• Bedarfsmeßzahl	64.131.032 €	61.234.198 €
• Schlüsselzahl	20.063.454 €	24.862.339 €
• Steuerkraftsumme	60.058.956 €	50.419.014 €
• Steuerkraftsumme je Einwohner	2.002,43 €	1.668,79 €





Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für die Haushaltsjahre 2025/2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2024 (GBl. S. 1-12), hat der Gemeinderat am xx. yy.zzzz die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2025	2026
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	92.230.600 €	102.865.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-107.617.000 €	-107.127.200 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-15.386.400 €	-4.261.600 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-15.386.400 €	-4.261.600 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2025	2026
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	90.851.800 €	101.479.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-99.126.300 €	-98.669.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-8.274.500 €	2.810.200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.262.300 €	8.399.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-24.352.100 €	-30.997.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-15.089.800 €	-22.598.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-23.364.300 €	-19.788.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.000 €	-35.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-35.000 €	-35.300 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-23.399.300 €	-19.823.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird in beiden Haushaltsjahren festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird im Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf 17.305.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 4.500.000 EUR
im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 4.500.000 EUR

Gaggenau, den xx.yy.zzzz

Michael Pfeiffer
Oberbürgermeister



1 Budget- und Deckungsregeln

Grundlage für diese Budgetierungsregelungen sind die §§ 4, 18 bis 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis (TEH)- und Teilfinanzhaushalt (TFH). Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Jede im Haushalt ausgewiesene Produktgruppe oder Einzelprodukt bildet eine Budgeteinheit.

Hiervon ausgenommen sind die Sammelbudgets

a) im Ergebnishaushalt

- Personalaufwendungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
- Kosten der Telekommunikation
- Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten.

b) im Finanzhaushalt

- Möblierung (Beschaffung im investiven Bereich)
- Datenverarbeitung (Beschaffung im investiven Bereich)
- Geschäftsanteile (investiv)

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden; § 18 Abs. 2 GemHVO. Deshalb ist auf die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt zu achten. Vorgaben des Oberbürgermeisters sowie des Amtes für Finanzen sind zwingend zu beachten.

Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit werden folgende Regelungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit gliedert sich in zwei Deckungskreise. In der ersten Stufe sollen Planabweichungen innerhalb der jeweiligen Budgeteinheit gedeckt werden. Ist dies nicht möglich, können Abweichungen in der zweiten Stufe innerhalb des Teilhaushaltes und im Benehmen mit dem Amt für Finanzen (Stadtkämmerei) gedeckt werden.

Grundsätzlich sind die Aufwendungen/Erträge sowie übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget oder einer Budgeteinheit gehören, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt; vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO.

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Erträge – mit Ausnahme Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen – können zum Ausgleich von höheren ordentlichen Aufwendungen verwendet werden; unechte Deckungsfähigkeit i.S.v. § 19 GemHVO.

Verbesserungen bei zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt des gleichen Budgets verwendet werden; ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehrkosten für Investitionen durch aktivierte Eigenleistungen sind gedeckt durch entsprechende Mehrerlöse im Erfolgsplan.

Die sachlich zusammenhängenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen in den o.g. Sammelbudgets werden über die einzelnen Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt; § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO.

Für die gesondert gebildeten Schulbudgets gelten die o.g. Vorgaben für die Deckungsfähigkeit nur bezogen auf das jeweilige Schulbudget.

2 Übertragbarkeit

▪ Ergebnishaushalt

Positive Jahresergebnisse, die aufgrund wirtschaftlichen Handelns erzielt wurden, können auf Antrag ins nächste Jahr übertragen werden. Sie bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Ansätze für Aufwendungen, bei denen die Verpflichtung nach außen bereits wirksam geworden ist, sind nicht mehr übertragbar.

a) Grundsätzlich für übertragbar erklärt werden folgende Budgets:

- Gesondert gebildete Schulbudgets
- Gesondert gebildete Kindergartenbudgets
- Budgets der Ortsverwaltungen

Über eine weitergehende Übertragung von Aufwendungen entscheidet unter Beachtung von § 18 Abs. 2 GemHVO im Einzelfall das nach der Hauptsatzung zuständige Organ.

▪ Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über die Übertragung entscheidet unter Beachtung von § 18 Abs. 2 GemHVO das nach der Hauptsatzung zuständige Organ.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1		
Innere Verwaltung		
11	1110	Kommunale Steuerung
11	1111	Kommunale Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
11	1113	Rechnungsprüfung
11	1114	Zentrale Funktionen
	11140100	<i>Gleichstellung</i>
	11140300	<i>Personalrat</i>
	11140500	<i>Datenschutzbeauftragter</i>
	11140600	<i>Repräsentation</i>
	11140700	<i>Europa und Städtepartnerschaften</i>
	11141000	<i>Bürgerschaftliches Engagement</i>
	11141100	<i>Inklusion</i>
11	1120	Organisation und Datenverarbeitung
11	1121	Personalwesen
11	1122	Finanzverwaltung
11	1123	Justitiariat
11	1124	Gebäudemanagement
11	1125	Technische Betriebe
11	1126	Zentrale Dienstleistungen
11	1130	Medien und Kommunikation
11	1132	Abgabewesen
11	1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2		
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		
12	1210	Statistik und Wahlen
12	1220	Ordnungswesen
12	1221	Verkehrswesen
12	1222	Einwohnerwesen
	1222-BB	<i>Bürgerbüro</i>
	1222-AW	<i>Ausländerwesen</i>
12	1223	Personenstandswesen
12	1224	Grundbucheinsichtsstelle
12	1225	Sozialversicherung
12	1260	Brandschutz
12	1280	Katastrophenschutz
Teilhaushalt 3		
Schulträgeraufgaben		
21	2110	Allgemeinbildende Schulen
21	211001	Grundschulen
21	211004	Realschule
21	211006	Gymnasien
21	211010	Gemeinschaftsschulen
21	2140	Schülerbezogene Leistungen
21	214001	Schülerbeförderung
21	214002	Fördermaßnahmen für SchülerInnen
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 4		
Kultur, Gesundheit und Sport		
25	2520	Kommunale Museen und Sammlungen
25	2521	Stadtarchiv
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschulen
27	2720	Bibliotheken
28	2810	Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41	4180	Kur-und Badeeinrichtungen
42	4210	Förderung des Sports
42	4240	Bäder
42	4241	Sportstätten
	4241-SpHa	<i>Sporthallen</i>
	4241-SpPl	<i>Sportplätze</i>

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 5		
Soziale Hilfen und Einrichtungen		
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31	314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung
31	3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36	362001	Kinder- und Jugendarbeit
36	362002	Jugendsozialarbeit
36	362003	Jugendbeteiligung
36	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36	365003	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
36	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
36	36500201	Kindertagespflege
Teilhaushalt 6		
Planen, Bauen und Umwelt		
51	5110	Siedlungsentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	5210	Bauordnung
52	5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53	5350	Stadtwerke
53	5370	Abfallbeseitigung
53	5380	Abwasserbeseitigung
54	5410	Gemeindestraßen
54	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54	5460	Parkierungseinrichtungen
54	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54	5490	Öffentliche Toiletten
55	5510	Öffentliches Grün, Spielplätze
55	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 7		
Wirtschaft und Tourismus		
55	5550	Forstwirtschaft
55	5551	Landwirtschaft
57	5710	Wirtschaftsförderung
57	5730	Allgemeine Einrichtungen
	5730-F	<i>Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze</i>
	5730-M	<i>Märkte</i>
57	5750	Tourismus
Teilhaushalt 8		
Finanzen		
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	6130	Jahresabschluss

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.553.776,10	54.276.024	51.551.000	54.621.300
		30110000 Grundsteuer A	30.124,44	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	5.570.761,54	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	25.902.417,09	21.000.000	18.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.297.601,52	21.991.077	22.237.400	23.174.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.318.733,69	3.439.114	3.177.000	3.255.400
		30310000 Vergnügungssteuer	581.120,57	290.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	164.111,25	160.000	160.000	160.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	1.500	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.688.906,00	1.764.333	1.746.600	1.801.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	28.487.577,40	29.144.248	27.328.000	34.546.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.926.687,30	21.022.748	18.200.900	25.320.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	604.510,97	453.700	342.300	339.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	86.427,58	28.900	157.300	14.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.760.475,49	7.638.900	8.577.000	8.821.700
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	51.949,29	0	43.500	43.500
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digi SB	0,00	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.940,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50.586,77	0	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge	1.212.130,91	2.320.600	1.378.500	1.385.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	3.336.306,76	4.486.000	4.671.000	4.809.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549.599,42	2.419.650	2.274.100	2.299.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952.083,20	1.629.200	2.380.300	2.528.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	590.676,57	245.400	589.100	565.100
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	287.705,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358.833,67	2.025.200	2.058.600	2.109.600
11	=	Ordentliche Erträge	99.328.689,53	96.546.322	92.230.600	102.865.600
12	-	Personalaufwendungen	23.518.486,61-	24.034.800-	27.770.400-	28.776.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.585,10	7.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.792.068,80-	23.146.100-	17.719.300-	17.383.800-
15	-	Abschreibungen	7.555.808,05-	8.353.200-	8.490.700-	8.457.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.359,54-	79.000-	177.000-	175.900-
17	-	Transferaufwendungen	39.525.909,67-	40.486.701-	49.062.500-	47.835.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.573,15-	81.000-	79.000-	84.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	88.334,51-	85.000-	85.000-	85.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.075.178,83-	12.117.000-	13.992.100-	14.743.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.720.477,23-	1.934.211-	1.657.900-	1.842.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.102.092,50-	11.411.588-	13.560.800-	12.281.900-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.317.178,00-	14.716.302-	19.518.500-	18.617.300-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	115.723,51-	131.100-	145.200-	139.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.351,94-	10.500-	24.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799.798,62-	3.560.100-	4.397.100-	4.498.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	89.451.846,19-	99.667.301-	107.617.000-	107.127.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.876.843,34	3.120.979-	15.386.400-	4.261.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	649.111,49	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	422.777,05-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	226.334,44	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.103.177,78	3.120.979-	15.386.400-	4.261.600-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.123.179	15.386.400	4.261.600
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.409.737,88	54.276.024	51.551.000	54.621.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.509.985,94	29.144.248	27.328.000	34.546.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.154.653,68	4.486.000	4.671.000	4.809.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549.462,60	2.419.650	2.274.100	2.299.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.642.183,77	1.629.200	2.380.300	2.528.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514.114,67	245.400	589.100	565.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.612.390,39	2.025.200	2.058.300	2.109.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.392.528,93	94.225.722	90.851.800	101.479.700	0
10	-	Personalauszahlungen	22.872.130,39-	24.034.800-	27.770.400-	28.776.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.400-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.045.570,89-	23.146.100-	17.719.300-	17.383.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	239.497,29-	79.000-	177.000-	175.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	39.783.746,56-	40.486.701-	49.062.500-	47.835.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.054.299,78-	3.562.300-	4.397.100-	4.498.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.995.244,91-	91.316.301-	99.126.300-	98.669.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	17.397.284,02	2.909.421	8.274.500-	2.810.200	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.275.808,46	2.576.200	3.597.600	6.773.300	0
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen	0,00	0	60.000	680.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	937.574,75	0	282.000	470.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.277.658,40	386.800	5.322.700	475.700	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	367.362,16	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.858.403,77	2.963.000	9.262.300	8.399.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.209.337,82-	535.000-	280.000-	460.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.464.541,03-	12.917.000-	11.278.000-	23.463.000-	17.305.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.192.331,84-	1.096.200-	1.844.400-	874.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.035.705,92-	25.000-	10.041.000-	5.970.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.627,09-	371.000-	746.100-	230.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	75.636,40-	240.800-	162.600-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.223.180,10-	15.185.000-	24.352.100-	30.997.700-	17.305.000-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.364.776,33-	12.222.000-	15.089.800-	22.598.200-	17.305.000-
32	=	Veranschlagt. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.032.507,69	9.312.579-	23.364.300-	19.788.000-	17.305.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	16.660,39-	33.200-	35.000-	35.300-	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.660,39-	33.200-	35.000-	35.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.015.847,30	9.345.779-	23.399.300-	19.823.300-	17.305.000-
37		Der Voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	28.211.061	38.791.342	15.200.397	0

Mittelfristiger Finanzplan für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.276.024	51.551.000	54.621.300	57.907.600	61.155.500	64.578.600
		30110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.991.077	22.237.400	23.174.000	24.354.300	25.485.400	26.841.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.439.114	3.177.000	3.255.400	3.317.500	3.387.800	3.455.300
		30310000 Vergnügungssteuer	290.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	0	0	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.764.333	1.746.600	1.801.900	1.845.800	1.892.300	1.892.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	29.144.248	27.328.000	34.546.600	30.771.300	31.420.900	31.377.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.022.748	18.200.900	25.320.200	21.323.800	21.746.800	21.471.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	453.700	342.300	339.300	339.900	340.400	341.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	28.900	157.300	14.900	14.900	14.900	14.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.638.900	8.577.000	8.821.700	9.042.200	9.268.300	9.500.000
		31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digi SB	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge	2.320.600	1.378.500	1.385.600	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	4.486.000	4.671.000	4.809.500	4.929.700	5.052.900	5.179.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419.650	2.274.100	2.299.800	2.357.300	2.416.200	2.476.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.200	2.380.300	2.528.100	2.591.300	2.656.100	2.722.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.400	589.100	565.100	547.900	530.900	518.900

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.025.200	2.058.600	2.109.600	2.109.600	2.109.600	2.109.600
11	=	Ordentliche Erträge	96.546.322	92.230.600	102.865.600	102.664.700	106.792.100	110.412.900
12	-	Personalaufwendungen	24.034.800-	27.770.400-	28.776.000-	29.495.400-	30.232.800-	30.988.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.400-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.146.100-	17.719.300-	17.383.800-	17.687.900-	17.999.700-	18.319.200-
15	-	Abschreibungen	8.353.200-	8.490.700-	8.457.700-	8.420.000-	8.550.000-	8.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000-	177.000-	175.900-	175.900-	175.900-	175.900-
17	-	Transferaufwendungen	40.486.701-	49.062.500-	47.835.300-	48.184.500-	53.965.700-	53.866.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.000-	79.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.117.000-	13.992.100-	14.743.800-	15.112.400-	15.490.200-	15.877.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.934.211-	1.657.900-	1.842.100-	2.026.300-	2.210.500-	2.394.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.411.588-	13.560.800-	12.281.900-	12.240.800-	14.345.300-	14.122.800-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.716.302-	19.518.500-	18.617.300-	18.454.800-	21.569.500-	21.121.200-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	131.100-	145.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.500-	24.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560.100-	4.397.100-	4.498.500-	4.611.000-	4.726.300-	4.844.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	99.667.301-	107.617.000-	107.127.200-	108.574.700-	115.650.400-	116.794.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.120.979-	15.386.400-	4.261.600-	5.910.000-	8.858.300-	6.381.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.120.979-	15.386.400-	4.261.600-	5.910.000-	8.858.300-	6.381.700-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.123.179	15.386.400	4.261.600	5.910.000	1.061.426	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	293.190	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	7.503.685-	13.885.385-

Mittelfristiger Finanzplan für den Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.276.024	51.551.000	54.621.300	57.907.600	61.155.500	64.578.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.144.248	27.328.000	34.546.600	30.771.300	31.420.900	31.377.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.486.000	4.671.000	4.809.500	4.929.700	5.052.900	5.179.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419.650	2.274.100	2.299.800	2.357.300	2.416.200	2.476.600
6	+	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.629.200	2.380.300	2.528.100	2.591.300	2.656.100	2.722.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.400	589.100	565.100	547.900	530.900	518.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.025.200	2.058.300	2.109.300	2.109.600	2.109.600	2.109.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.225.722	90.851.800	101.479.700	101.214.700	105.342.100	108.962.900
10	-	Personalauszahlungen	24.034.800-	27.770.400-	28.776.000-	29.495.400-	30.232.800-	30.988.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.400-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.146.100-	17.719.300-	17.383.800-	17.687.900-	17.999.700-	18.319.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000-	177.000-	175.900-	175.900-	175.900-	175.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	40.486.701-	49.062.500-	47.835.300-	48.184.500-	53.965.700-	53.866.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.562.300-	4.397.100-	4.498.500-	4.611.000-	4.726.300-	4.844.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.316.301-	99.126.300-	98.669.500-	100.154.700-	107.100.400-	108.194.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.909.421	8.274.500-	2.810.200	1.060.000	1.758.300-	768.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.576.200	3.597.600	6.773.300	5.708.600	2.172.000	1.000.000
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen	0	60.000	680.000	1.225.000	650.000	575.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	282.000	470.500	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	386.800	5.322.700	475.700	560.700	775.700	416.700
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.000	9.262.300	8.399.500	7.494.300	3.597.700	1.991.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.000-	280.000-	460.000-	20.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.917.000-	11.278.000-	23.463.000-	28.739.500-	18.604.000-	6.556.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096.200-	1.844.400-	874.000-	579.000-	1.429.000-	579.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	10.041.000-	5.970.500-	2.500.000-	2.500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	371.000-	746.100-	230.200-	317.900-	217.300-	2.300-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	240.800-	162.600-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.185.000-	24.352.100-	30.997.700-	32.156.400-	22.770.300-	7.137.300-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.222.000-	15.089.800-	22.598.200-	24.662.100-	19.172.600-	5.145.600-
32	=	Veranschlagt. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.312.579-	23.364.300-	19.788.000-	23.602.100-	20.930.900-	4.377.300-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.200-	35.000-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	33.200-	35.000-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.345.779-	23.399.300-	19.823.300-	23.637.400-	20.966.200-	4.412.600-
37		Der Voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	28.211.061	38.791.342	15.200.397	4.622.903-	28.260.303-	49.226.503-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Kommunale Steuerung
1111	Kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und Datenverarbeitung
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Betriebe
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Medien- und Kommunikation
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.600,39	0	19.200	19.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	3.118,98	9.000	8.400	7.800
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	37.320,81	22.000	19.000	19.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.065,90	529.700	559.900	553.900
		34110000 Mieten und Pachten	487.129,60	484.500	513.400	507.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.478,64	7.000	8.000	8.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	75.457,66	38.200	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.581,82	470.300	371.900	376.900
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	6.813,93	6.400	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.075,80	14.100	14.900	14.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.672,08	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	342.299,38	412.100	326.900	331.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	137,28	1.600	100	100
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	11.277,97	11.500	11.500	11.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.305,38	24.600	18.500	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.221,08	84.900	85.900	85.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	50.453,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.241,26-	115.700	70.500	71.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	68.042,98	65.000	70.000	71.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	374.264,00-	50.000	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	10.860,00	500	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.718,15	0	200	200
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	6.937,36	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	21.435,01	200	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	19,00	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10,24	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	854.121,22	1.231.600	1.134.800	1.134.200
12	-	Personalaufwendungen	10.729.893,05-	11.092.900-	12.612.400-	13.178.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.585,10	7.400-	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.543.203,40-	3.908.700-	3.347.700-	3.357.200-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	5.858,53-	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	45.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	632.871,35-	862.600-	944.400-	908.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	160,65-	0	200-	200-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.722,72-	0	1.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	60.186,12-	3.000-	37.000-	43.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	892,41-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	30.061,73-	63.800-	40.500-	42.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	17.233,53-	17.000-	24.000-	23.300-
		42221000 GWG Büroausstattung	25.591,90-	60.500-	58.600-	53.900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	33.651,61-	60.000-	56.600-	35.600-
		42226000 GWG Telekommunikation	6.072,91-	22.700-	45.700-	25.700-
		42229000 GWG Sonstige	9.205,45-	15.000-	18.700-	16.300-
		42310000 Mieten und Pachten	184.641,02-	280.600-	186.400-	186.400-
		42320000 Leasing	47.583,30-	103.700-	59.600-	60.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.905,48-	56.400-	89.100-	90.900-
		42411000 Gebäudereinigung	202.502,11-	171.700-	178.700-	196.300-
		42412000 Energiekosten	211.032,29-	720.700-	261.500-	274.100-
		42413000 Wasser/Abwasser	18.958,64-	30.200-	30.700-	37.300-
		42414000 Grünpflege	1.051,54-	4.700-	54.500-	54.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	271.561,46-	263.800-	318.600-	328.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	34.920,81-	51.200-	51.200-	51.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	61.365,71-	92.900-	89.600-	91.600-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	12.046,04-	20.000-	20.000-	20.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	50.591,85-	42.700-	97.900-	67.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	29.955,06-	96.200-	22.400-	28.600-
		42720000 Datenverarbeitung	469.559,05-	632.800-	539.900-	597.500-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	81.538,89-	173.100-	102.700-	104.300-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	1.481,24-	18.400-	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	1.155.777,02-	1.255.200-	1.335.800-	1.313.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.991,62-	22.000-	22.700-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	34.403,08-	20.500-	33.100-	41.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	20.194,16-	16.400-	17.000-	25.100-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	915,20-	1.100-	1.100-	1.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.293,72-	3.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634.310,50-	1.327.800-	1.545.400-	1.458.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	189.519,21-	174.800-	133.300-	133.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	267.678,33-	271.500-	279.000-	285.000-
		44220000 Verfügungsmittel	447,50-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	119.998,51-	141.800-	414.500-	305.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.463,87-	50.000-	63.800-	61.500-
		44311000 Büromaterial	16.366,84-	41.600-	37.700-	37.600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	28.970,75-	36.400-	30.200-	29.800-
		44313000 Porto, Postdienste	53.558,51-	78.500-	114.100-	115.600-
		44314000 Telekommunikation	56.015,36-	68.300-	56.600-	56.800-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	95.805,55-	45.200-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.233,88-	10.300-	8.400-	8.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	40.225,96-	21.200-	26.200-	26.700-
		44410000 Steuern	285,97-	0	600-	600-
		44411000 Versicherungen	322.439,24-	364.100-	372.100-	389.400-
		44412000 Schadensersatz	0,00	1.000-	0	0
		44412001 Sonderabgaben	308,88-	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.600-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	297,50-	0	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	403.094,64-	20.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.118.993,57-	17.634.500-	18.897.100-	19.372.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.264.872,35-	16.402.900-	17.762.300-	18.238.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	12.359.342,23	13.704.742	14.755.316	14.832.562
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.166.299,45	4.908.000	4.011.100	4.621.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.415,50	8.000	6.000	6.000
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	292.747,50	0	500	500
		38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof	3.864.136,45	4.900.000	4.004.600	4.614.700
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	2.252.001,72-	2.545.600-	2.366.867-	2.327.866-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	282.042,00-	210.900-	192.100-	200.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.478,25-	0	23.000-	23.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	50.453,50-	0	500-	500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	209.110,25-	210.900-	168.600-	176.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	243.874,37-	268.500-	268.700-	258.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.747.723,59	15.587.743	15.938.749	16.666.696
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.517.148,76-	815.157-	1.823.551-	1.571.504-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.012,42	1.222.600	1.126.200	1.126.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863.606,06-	16.381.500-	17.561.300-	18.058.500-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch.-/bedarf aus Ifd. Verwalt.tätigkeit	13.108.593,64-	15.158.900-	16.435.100-	16.932.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	470.000	4.071.700	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	571.023,75	0	282.000	470.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.023,75	5.500	752.000	4.542.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142.525,32-	480.000-	270.000-	450.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	471.061,64-	1.990.000-	1.428.000-	6.509.000-	4.327.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.112,02-	484.500-	776.000-	548.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	72.221,10-	240.800-	142.600-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141.170,08-	3.195.300-	2.616.600-	7.507.000-	4.327.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	2.570.146,33-	3.189.800-	1.864.600-	2.964.800-	4.327.000-
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.678.739,97-	18.348.700-	18.299.700-	19.897.100-	4.327.000-



11.10 Kommunale Steuerung

Amt, Dienststelle

Oberbürgermeister

Verantwortliche/r

Michael Pfeiffer

Produkte

11.10.01 Politische Steuerung



Beschreibung

Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Als Hauptorgan legt der Gemeinderat die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt.

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats sowie Leiter der Stadtverwaltung und vertritt die Stadt Gaggenau nach außen. Als ständige Stellvertretung ist ein hauptamtlicher Beigeordneter bestellt, der die Amtsbezeichnung Bürgermeister führt.

Der Gemeinderat kann zu seiner Entlastung Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen.

Regelmäßige Bürgerversammlungen und Bürgersprechstunden bieten der Bevölkerung Möglichkeiten, in direkten Kontakt mit den Volksvertretern zu kommen. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Repräsentationsaufgaben in den verschiedensten Bereichen.

In 6 der 8 Stadtteile ist die Ortschaftsverfassung eingerichtet, d.h. sie haben einen Ortschaftsrat, einen Ortsvorsteher und eine örtliche Verwaltung. Die Ortsvorsteher fungieren als Vertreter des Oberbürgermeisters vor Ort. Die Ortschaftsräte haben nicht nur ein Anhörungsrecht, sondern ihnen wird durch die Hauptsatzung bestimmte Entscheidungsbefugnisse für örtliche Angelegenheiten übertragen.

Ziele

- Strategische Entwicklung, Steuerung und Führung der Stadt
- Erledigung bzw. Überwachung der Erledigung aller städtischen Aufgaben und Sicherstellen eines ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften
- weitere Förderung der Einheit der Stadt Gaggenau in der Vielfalt der Stadtteile

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Stadtverwaltung, Ämter und Dienststellen
- Behörden, Institutionen, Vereine
- Firmen, Handel, Tourismus

Grundlagen

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung



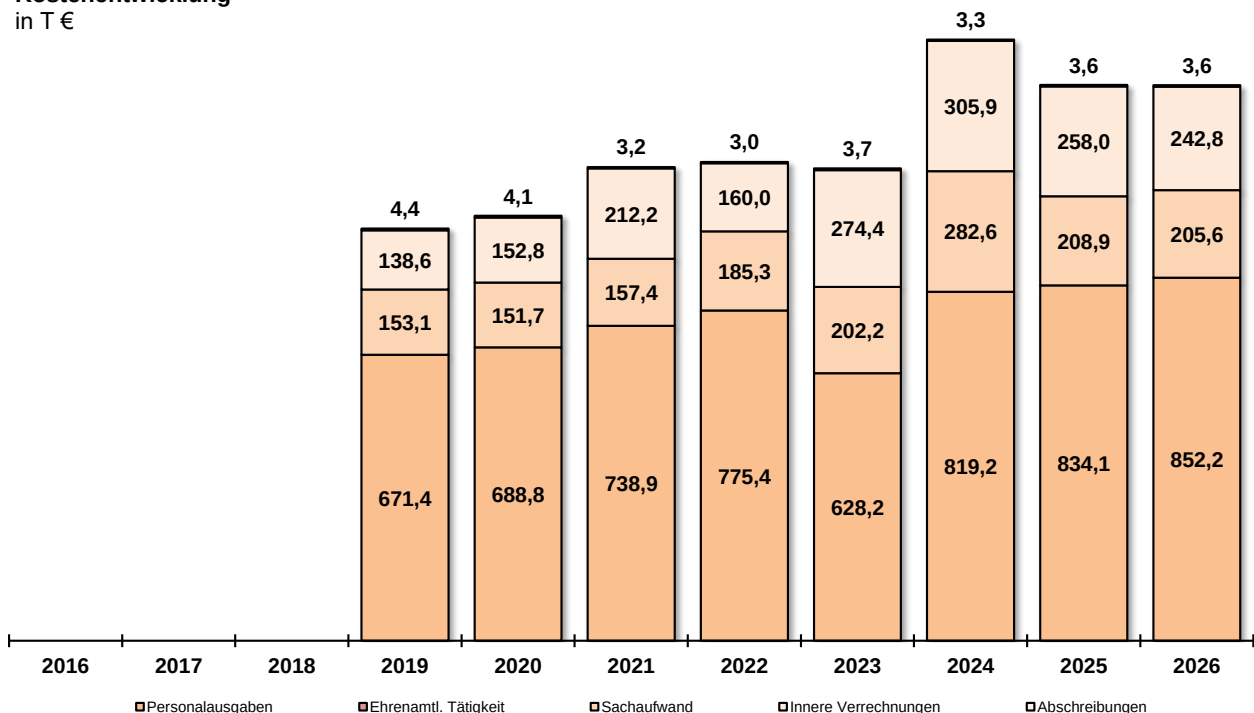
11.10 Kommunale Steuerung

Amt, Dienststelle
Oberbürgermeister

Verantwortliche/r
Michael Pfeiffer

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuwendungen	-3.948	10.503	-	5.500	5.500
Kostensätze, Erstattungen	24.483	43.281	25.100	30.600	30.600
Sonst. Einnahmen	-	-	-	-	-
Erträge	20.536	53.785	25.100	36.100	36.100
Personalausgaben	775.391	628.193	819.200	834.100	852.200
Sachaufwand	185.257	202.187	282.600	208.900	205.600
Abschreibungen	3.032	3.718	3.300	3.600	3.600
Transferaufwendungen	538	7.999	-	5.500	5.500
Aufwendungen	964.218	842.098	1.105.100	1.052.100	1.066.900
Ordentliches Ergebnis	-943.682	-788.313	-1.080.000	-1.016.000	-1.030.800
Erträge Verrechnungen, Umlagen	1.104.342	1.064.632	1.386.807	1.275.070	1.274.691
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	160.010	274.387	305.907	257.970	242.791
Kalkulatorische Kosten	650	807	900	1.100	1.100
Gesamtergebnis	0	1.125	0	0	0
*außerordentliches Ergebnis					
Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-
Beschaffungen	-	20.383	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	5,15	5,15	5,15	6,20	6,20
ehrenamtliche Ortsvorsteher*innen	6	6	6	6	6
Gesamtkosten je Einwohner	37,23 €	36,88 €	46,61 €	43,28 €	43,27 €

Kostenentwicklung
in T €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.503,47	0	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.281,11	25.100	30.600	30.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.246,53	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	30.797,20	24.900	30.500	30.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	137,28	0	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,10	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.784,58	25.100	36.100	36.100
12	-	Personalaufwendungen	628.193,38-	819.200-	834.100-	852.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58.708,65-	127.000-	54.700-	50.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	160,63-	0	200-	200-
		42221000 GWG Büroausstattung	12.868,94-	0	5.000-	1.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.812,31-	0	600-	600-
		42226000 GWG Telekommunikation	841,41-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	638,00-	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.548,18-	10.000-	3.100-	3.100-
		42320000 Leasing	17.052,55-	16.500-	16.200-	16.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.427,38-	3.500-	2.600-	2.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.400-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	10.084,56-	9.600-	3.800-	3.800-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	22,00-	6.600-	2.100-	2.100-
		42720000 Datenverarbeitung	586,33-	0	400-	400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.185,12-	60.000-	1.000-	1.000-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	1.481,24-	18.400-	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	3.717,90-	3.300-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.999,06-	0	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.999,06-	0	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.478,60-	155.600-	154.200-	154.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	31,36-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	124.395,00-	127.000-	129.000-	129.000-
		44220000 Verfügungsmittel	447,50-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.593,38-	2.800-	3.000-	3.000-
		44311000 Büromaterial	495,54-	400-	400-	400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.516,88-	2.300-	1.700-	1.700-
		44314000 Telekommunikation	803,86-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	375,85-	2.500-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	13.819,23-	17.800-	15.300-	15.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	842.097,59-	1.105.100-	1.052.100-	1.066.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.313,01-	1.080.000-	1.016.000-	1.030.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	1.064.632,26	1.386.807	1.275.070	1.274.691
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	273.965,91-	305.707-	257.870-	242.691-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	421,40-	200-	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	421,40-	200-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	807,43-	900-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	789.437,52	1.080.000	1.016.000	1.030.800
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.124,51	0	0	0

11100012 / 42320000	Leasing OB-Fahrzeug
1110xxxx / 42310000	Mieten Stellplätze / Jahnhalle
11100030 / 44310000	Geschäftsausgaben Fraktionen
1110xxxx / 42712000	Verabschiedungen, Präsente, Nachrufe
1110xxxx / 42210000	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Steuerung

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I1110000721: Verwaltungsleitung: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.265-	2.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11100010050: Oberbürgermeister: Verkauf bew. Vermögen												
+ Veräußerung von Sachvermögen	489	489	0	488,75	0	0	0	0	0	0	0	0
I11100010720: Oberbürgermeister: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	19.171-	19.171-	0	17.867,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11100020720: Erster Beigeordnet.: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.124-	4.124-	0	2.516,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11100044490: OV Hö: Ortseingang, Neugestaltung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	32.492-	32.492-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11100047720: OV Se: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.735-	1.735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Amt, Dienststelle

100 Hauptamt, Zentrale Dienste

Verantwortliche/r

Susanne Schultheiss

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seiner Gremien

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen (unter Produktgruppe 36.20)

Beschreibung

Produkt: 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Beschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien
- Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B.
- Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

Produkt: 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seiner Gremien

Beschreibung:

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z. B. Ortschaftsräte
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates

Produkt: 36.20 Beteiligung und Interessensvertretung von Jugendlichen

Beschreibung:

- Unterstützung von Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Jugendlichen
- Vertretung der Interessen von Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Schulen und Kooperationspartnern

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Projekte

-

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Bürger
- Jugendliche, Schulen

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat



11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Amt, Dienststelle

100 Hauptamt, Zentrale Dienste

Verantwortliche/r

Susanne Schultheiss

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte	772	-	-	-	-
Kostenersätze, Erstattungen	3.580	2.685	600	2.500	2.500
Erträge	4.352	2.685	600	2.500	2.500
Personalausgaben	201.867	182.761	192.600	218.100	223.900
Sachaufwand	167.046	159.699	203.600	167.500	168.500
Abschreibungen	8.579	8.579	9.100	2.000	2.000
Aufwendungen	377.492	351.039	405.300	387.600	394.400
Ordentl. Ergebnis	-373.140	-348.354	-404.700	-385.100	-391.900
Erträge Verrechnungen, Umlagen	431.541	423.944	480.959	474.394	480.282
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	58.145	75.454	76.059	89.294	88.382
Kalkulatorische Kosten	256	135	200	-	-
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beschaffungen	-	-	15.000	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	2,35	2,67	2,67	2,69	2,69
Anzahl der Sitzungen					
- Gemeinderat	16	17	15	17	17
- Ausschüsse	16	22	16	25	23
- Ortschaftsräte	37	39	52	52	52
Kosten je Einwohner	14,43 €	14,08 €	15,90 €	15,74 €	15,94 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.529,71	600	2.500	2.500
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	7.529,71	600	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.529,71	600	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	182.761,06-	192.600-	218.100-	223.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.572,73-	58.500-	17.200-	12.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	100-	100-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	224,11-	200-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	130,00-	10.200-	300-	300-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.940,28-	0	1.500-	1.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	6.586,65-	40.000-	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	8.691,69-	8.100-	15.000-	10.000-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.578,53-	9.100-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.126,31-	145.100-	150.300-	156.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	140.892,08-	144.500-	150.000-	156.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,47-	100-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	172,76-	500-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.038,63-	405.300-	387.600-	394.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.508,92-	404.700-	385.100-	391.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	423.943,77	480.959	474.394	480.282
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	75.454,36-	75.359-	89.194-	88.282-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	700-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	700-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135,49-	200-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.353,92	404.700	385.100	391.900
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.845,00	0	0	0

11110xxxx / 42210000

Entschädigungen Ortsvorsteher

11110100 / 42720000

Session Umstellung Cloud

THH1

11

1111

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Kommunale Willensbildung

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110100751: Ratsinformationssystem: Tablets												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524,38	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	10.524,38	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.228,72	26.400	30.000	35.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	6.813,93	6.400	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.355,80	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	33.058,99	20.000	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.753,10	31.400	35.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	343.953,13-	333.000-	362.800-	372.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.930,29-	16.100-	11.200-	11.300-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	1.500-	500-	500-
		42320000 Leasing	483,35-	1.000-	700-	700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.918,70-	1.600-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	200-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4,70-	0	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	6.043,54-	9.300-	8.500-	8.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	392,16-	400-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.300,00-	7.300-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.300,00-	4.300-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.444,02-	44.200-	44.900-	46.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.391,25-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	32.520,20-	35.000-	39.500-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	459,20-	1.300-	600-	600-
		44311000 Büromaterial	284,55-	500-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.795,32-	4.000-	4.100-	4.200-
		44313000 Porto, Postdienste	50,00-	100-	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	200,00-	200-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	143,50-	100-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	1.400-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.600-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.019,60-	401.000-	419.400-	430.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.266,50-	369.600-	384.400-	390.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	391.842,27	425.221	436.813	441.897
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	46.165,47-	53.121-	49.913-	48.597-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.410,30-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.266,50	369.600	384.400	390.800
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

THH1

11

1112

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerungsunterstützung und Controlling

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11120100720: Hauptamt: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.869-	4.869-	1.061-	1.363,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11120400720: Beteiligungen: Erw. bew. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.517-	1.517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



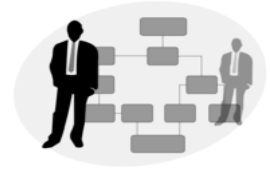
11.12.01 Steuerungsunterstützung, Grundsätze

Zuständige Dienststelle
10 Hauptamt

Verantwortliche/r
Georg Feuerer

Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen



Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsleitung in grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverwaltung
- Vorbereitung von strategischen Entscheidungen
- Klärung kommunalrechtlicher Angelegenheiten
- Prüfung und Verwaltung des Ortsrechts sowie Verfahren bei Erlass von Satzungen
- Organisation und Teilnahme an Besprechungen, repräsentativen Veranstaltungen und Bürgerversammlungen
- Information und Beratung der Verwaltungsleitung in grundsätzlichen Verwaltungsangelegenheiten (Aufbauorganisation, Geschäftsverteilung, themenspezifische Ausarbeitungen zu aktuellen Vorgängen)
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards
- Erarbeitung und Umsetzung von Organisationskonzepten und Aufbaustrukturen
- Regelung interner Verwaltungsvorgänge (u.a. Dienstanweisungen, Richtlinien, Zuständigkeiten)

Projekte

- Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Umstellung auf Digitale Ablage und E-Akte
- Überprüfung und Verbesserung von Verwaltungsabläufen
- Einführung und Umsetzung projektbezogener Strukturen
- Ausarbeitung von Notfallplänen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Modernisierung der Verwaltung und Optimierung von Verwaltungsprozessen
- agile Verwaltung und fachübergreifende Zusammenarbeit

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Geschäftsverteilung
- Gemeinderatsbeschlüsse

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Entgelte	7.652	10.524	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen	-	-	-	-	-
Erträge	7.652	10.524	5.000	5.000	5.000
Personalausgaben	263.506	273.441	293.200	268.900	275.500
Sachaufwand	39.693	40.815	49.800	48.200	49.900
Abschreibungen	207	303	300	400	400
Kosten	303.405	314.559	343.300	317.500	325.800
Ordentliches Ergebnis	-295.754	-304.035	-338.300	-312.500	-320.800
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	326.777	338.217	379.427	349.352	356.435
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	30.982	34.121	41.027	36.752	35.535
Kalkulatorische Kosten	42	61	100	100	100
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beschaffungen	1.275	1.363	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,00	4,07	4,07	1,70	1,70
Kosten je Einwohner	11,07 €	11,51 €	12,69 €	11,69 €	11,93 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112-01 **Steuerungsunterstützung, Grundsätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524,38	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	10.524,38	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.524,38	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	273.441,30-	293.200-	268.900-	275.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,01-	7.800-	3.600-	3.700-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	1.500-	500-	500-
		42320000 Leasing	459,35-	900-	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.458,70-	800-	500-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4,70-	0	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	1.306,26-	2.100-	1.500-	1.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	302,91-	300-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.106,01-	42.000-	44.600-	46.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	32.520,20-	35.000-	39.500-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	368,56-	1.200-	500-	500-
		44311000 Büromaterial	278,43-	500-	300-	300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.795,32-	4.000-	4.100-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	143,50-	100-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	1.200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.559,23-	343.300-	317.500-	325.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.034,85-	338.300-	312.500-	320.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	338.216,86	379.427	349.352	356.435
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	34.120,62-	41.027-	36.752-	35.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	61,39-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.034,85	338.300	312.500	320.800
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11120100 / 34610000

Gutschriften Badische Neueste Nachrichten

11120100 / 44290000

Mitgliedsbeiträge Städtetag / Gemeindetag



11.12.04 Beteiligungsmanagement

Zuständige Dienststelle
220 Abgaben und Beteiligungen

Verantwortliche/r
Nicole Kraft

Produkte

11.12.04 Beteiligungsmanagement



Beschreibung

- Beteiligungsbericht, Eigenbetriebe, Zweckverbände, kommunale Gesellschaften, Geschäftsanteile
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Projekte

- Haus der Inklusion
- Gesamtabschluss / Erweiterter Beteiligungsbericht

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Gemeinderat

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- GmbH-Gesetz, GKZ, EigBG
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
Erträge (Erstattungen)	35.981	38.415	20.000	30.000	35.000
Personalaufwand	49.356	70.512	39.800	93.900	97.000
Sachaufwand	10.172	7.709	8.200	7.900	7.900
Abschreibungen	7	89	100	100	100
Transferaufwendungen					
Aufwendungen	59.535	78.310	48.100	101.900	105.000
Ordentl. Ergebnis	-23.555	-39.896	-28.100	-71.900	-70.000
Erträge Umlage	37.044	54.289	42.593	87.461	85.462
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	11.165	12.045	12.093	13.161	13.062
Kalkulat. Zinsen	2.325	2.349	2.400	2.400	2.400
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beschaffungen	1.517	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,48	0,48	0,48	0,20	0,20
Anzahl					
- Beteiligungen (GmbH, GbR)	14	14	14	15	15
- Zweckverbände	4	4	4	4	4
- Eigenbetriebe	3	3	3	3	3
- Geschäftsanteile	5	5	5	5	4

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112-04 **Beteiligungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.228,72	26.400	30.000	35.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	6.813,93	6.400	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.355,80	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	33.058,99	20.000	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.228,72	26.400	30.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	70.511,83-	39.800-	93.900-	97.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,28-	8.300-	7.600-	7.600-
		42320000 Leasing	24,00-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	460,00-	800-	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	200-	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	4.737,28-	7.200-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	89,25-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.300,00-	7.300-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.300,00-	4.300-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,01-	2.200-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.391,25-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,64-	100-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	6,12-	0	200-	200-
		44313000 Porto, Postdienste	50,00-	100-	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	200,00-	200-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	200-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.600-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.460,37-	57.700-	101.900-	105.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.231,65-	31.300-	71.900-	70.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	53.625,41	45.793	87.461	85.462
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	12.044,85-	12.093-	13.161-	13.062-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.348,91-	2.400-	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.231,65	31.300	71.900	70.000
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.13 Rechnungsprüfung

Zuständige Dienststelle
14 Interne Revision

Verantwortliche/r
Heike Bastian



Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben:

- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt (§ 110 GemO)
- Prüfung des erweiterten Beteiligungsberichtes (§ 110 GemO)
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Stadtwohnung und Stadtwerke (§ 111 GemO)
- Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Stadt und ihren Eigenbetrieben (§ 112 Abs. 1 GemO)
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung (§ 112 Abs. 2 Nr. 1 GemO)
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 GemO)
- Betätigungsprüfung (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Übertragene Aufgaben gem. § 112 Abs. 2 GemO u. a.:

- Prüfung Jahresabschluss Musikschule e.V. (Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.1994)
- Prüfung Jahresabschluss Zweckverband "Im Tal der Murg" (Gemeinderatsbeschluss vom 11.02.2008)
- Prüfung Jahresabschluss GKM (Beschluss Gesellschafterversammlung vom 22.12.1988)
- Beratung der Dienststellen und Abgabe von Stellungnahmen
- Prüfung der Verwendungsnachweise über die zweckentsprechende Verwendung von Zuschüssen des Bundes und des Landes

Weitere Aufgaben

- begleitende Prüfung von Vergaben
- Begleitung der überörtlichen Prüfung
- Mitarbeit in der Stellenbewertungskommission

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns in den prüfungspflichtigen Bereichen
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im Rahmen der übertragenen Prüfungen Dritter
- Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften (Betätigungsprüfung)

Projekte

- Einführung von Baubeschlüssen als Ersatz für Einzelvergaben
- Mitarbeit DA Vergabe neu

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Ämter und Dienststellen
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Eigenbetriebe, Sonder- und Treuhandvermögen
- Mitarbeiter/innen

Grundlagen

- GemO, GemHVO, GemKVO
- GemPrO
- Steuerrecht, AO, KAG
- Satzungen und Rechtsverordnungen
- Beschlüsse des Gemeinderates
- EigBG, EigBVO
- Bilanzrecht, Handelsrecht
- Gesellschaftsrecht



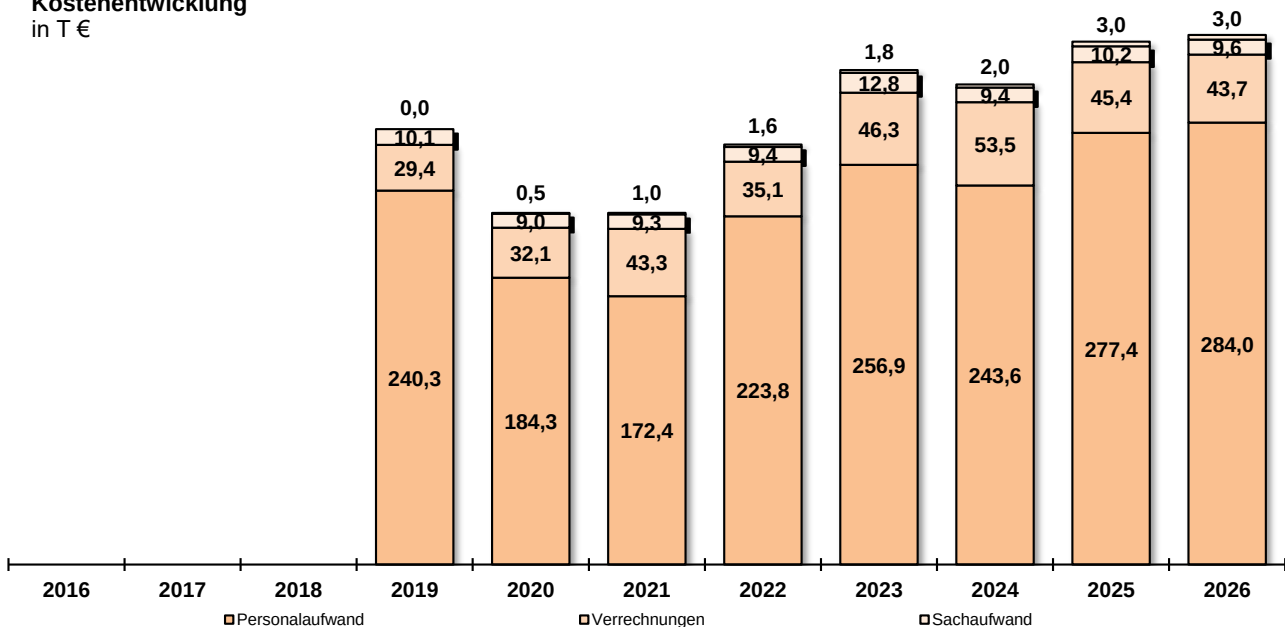
11.13 Rechnungsprüfung

Zuständige Dienststelle
14 Interne Revision

Verantwortliche/r
Heike Bastian

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Kostenersätze, Erstattungen	25.146	25.724	26.900	27.500	27.500
Erträge	25.146	25.724	26.900	27.500	27.500
Personalaufwand	223.786	256.865	243.600	277.400	284.000
Sachaufwand	9.443	12.755	9.400	10.200	9.600
Abschreibungen	158	179	200	300	300
Aufwendungen	233.387	269.799	253.200	287.900	293.900
Ordentliches Ergebnis	-208.241	-244.075	-226.300	-260.400	-266.400
Erträge Verrechnungen, Umlagen	243.366	290.455	279.906	305.922	310.211
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	35.090	46.344	53.506	45.422	43.711
Kalkulat. Zinsen	34	37	100	100	100
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beschaffungen	-	1.058	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Kassenprüfungen	3	4	4	4	4
Prüfung von Zahlstellen	11	9	12	9	10
Prüfung Jahresabschlüsse	6	8	8	9	8
Sonstige Prüfungen	7	5	6	5	6
Beratungen und Austausch	17	20	25	30	30
Prüfung Vergaben/Schlussrechnungen	45	42	40	45	45
Gesamtkosten je Einwohner	8,89 €	10,44 €	10,13 €	11,01 €	11,15 €

Kostenentwicklung
in T €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.724,17	26.900	27.500	27.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.100	1.000	1.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	21.278,17	22.300	23.000	23.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.446,00	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.724,17	26.900	27.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	256.865,26-	243.600-	277.400-	284.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.577,53-	4.500-	4.800-	4.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	874,65-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	1.051,96-	0	0	0
		42320000 Leasing	160,16-	200-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.591,60-	2.000-	1.500-	1.500-
		42720000 Datenverarbeitung	2.899,16-	2.300-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	178,74-	200-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177,23-	4.900-	5.400-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	633,68-	200-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	12,76-	0	100-	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	5.351,39-	4.500-	5.000-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	179,40-	200-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.798,76-	253.200-	287.900-	293.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.074,59-	226.300-	260.400-	266.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	290.455,35	279.906	305.922	310.211
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	46.343,60-	53.506-	45.422-	43.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	37,16-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.074,59	226.300	260.400	266.400
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11130000 / 34830000 Kostenersatz Zweckverband Im Tal der Murg

11130000 / 34850000 Kostenersatz Eigenbetrieb Abwasser/
Kostenersatz Stadtwerke/
Kostenersatz Stadtwohnung

11130000 / 34880000 Kostenersatz Gesellschaft für
kommunale Zusammenarbeit
Murgtal und Musikschule

THH1

11

1113

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Rechnungsprüfung

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11130000720: RPA: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.721-	3.721-	0	1.057,91-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.362,92	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,69	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	24,69	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504,55	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.504,55	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.892,16	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	220.422,97-	272.000-	250.800-	258.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.897,52-	74.000-	99.800-	75.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	48,91-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	360,18-	700-	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.285,93-	4.400-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	14.368,75-	18.800-	76.900-	46.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	23.234,61-	49.500-	19.600-	25.800-
		42720000 Datenverarbeitung	45,00-	100-	100-	100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	554,14-	400-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	56,98-	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.127,20-	9.800-	9.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.127,20-	9.800-	9.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.603,97-	5.200-	19.500-	19.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	5,20-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	177,56-	100-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.043,99-	800-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial	156,56-	200-	400-	400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	250,20-	900-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	113,90-	3.000-	1.600-	1.200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	25.765,56-	100-	8.500-	8.500-
		44411000 Versicherungen	72,00-	100-	1.000-	1.100-
		44412001 Sonderabgaben	15,00-	0	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	4,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.108,64-	361.000-	380.100-	365.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.216,48-	361.000-	380.100-	365.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	276.268,57	321.516	306.483	317.995
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	42.813,04-	61.972-	48.963-	48.254-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.759,10-	20.400-	11.300-	11.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	12.759,10-	20.400-	11.300-	11.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	9,11-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.687,32	239.045	246.120	258.341
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.529,16-	121.955-	133.980-	107.459-

THH1

11

1114

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11141000110: Bürg.Engagement: Software undLizenzen												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	8.919-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



11.14.01 Gleichstellung, Integration und Inklusion

Zuständige Dienststelle
500 Gesellschaft und Familie

Verantwortliche/r
Carmen Merkel

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung
11.14.11 Inklusion



Beschreibung

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen intern/extern (Informations- und Kontrollfunktion)
- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
- Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Organisationen (Anlauf Funktion)
- Öffentlichkeitsarbeit, Interpretation vorliegender Daten, Erarbeitung von Stellungnahmen und Berichten
- Koordinierung/Durchführung/Förderung spezieller Angebote
- Durchführung von Veranstaltungen und Projektzeihen
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion der Kommunen

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Herstellen der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen und kulturellen Wohles ausländischer EinwohnerInnen
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Projekte

- Präventionsprojekte an Schulen gegen sexualisierte Gewalt
- Integrationsprojekte (z.B. Sprachkurse, Begegnungsangebote)

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit, Bevölkerung
- Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft

Grundlagen

- Art. 3 Abs. 2 GG
- Antidiskriminierungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Chancengleichheitsgesetz des Landes (ChancenG)
- UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	5.957	-	-	-	-
Erstattungen	-	3.890	-	-	-
Erträge	5.957	3.890	0	0	0
Personalaufwand	19.782	20.450	22.400	23.200	23.900
Sachaufwand	6.818	9.101	6.200	9.400	15.600
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	26.601	29.552	28.600	32.600	39.500
Ordentliches Ergebnis	-20.644	-25.662	-28.600	-32.600	-39.500
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	20.644	29.407	32.877	37.116	43.961
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	-	3.746	4.277	4.516	4.461
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Veranstaltungen				4	5
Kosten je Einwohner	0,88 €	1,10 €	1,09 €	1,23 €	1,45 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140100 **Gleichstellung von Frau und Mann**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,12	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.890,12	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.890,12	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.450,41-	22.400-	23.200-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,71-	5.900-	9.200-	15.400-
		42320000 Leasing	32,01-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	735,93-	800-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	7.969,38-	5.000-	9.000-	15.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	87,39-	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,66-	300-	200-	200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	152,00-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,46-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93,40-	100-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	28,80-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.551,78-	28.600-	32.600-	39.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.661,66-	28.600-	32.600-	39.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	29.407,39	32.877	37.116	43.961
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	3.745,73-	4.277-	4.516-	4.461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.661,66	28.600	32.600	39.500
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11140100 / 42713000

Veranstaltungen Internationaler Frauentag /
 Frauenwirtschaftstag /
 Präventionstheater 3. Klassen
 Präventionstheater 3., 4. und 5. Klassen

THH1
11
1114
11140300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.391,20-	38.000-	47.100-	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,00-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	259,00-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	56,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,61-	4.000-	2.600-	2.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,16-	200-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	27,25-	200-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	250,20-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.800-	1.400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.022,79-	44.000-	51.700-	52.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.022,79-	44.000-	51.700-	52.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	57.781,08	65.315	67.535	68.169
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	7.444,93-	7.215-	7.835-	7.569-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.304,25-	14.000-	8.000-	8.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	7.304,25-	14.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,11-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.022,79	44.000	51.700	52.600
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.14.05 Datenschutz

Dezernat I
Oberbürgermeister

Verantwortliche/r
Harry Petzold

Produkte

11.14.05 Datenschutz



Beschreibung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Stellungnahmen zu datenschutzrelevanten Prozessen

Ziele

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben mit Rechenschaftslegung
- Zusammenarbeit mit externen Beratern bei der Umsetzung

Projekte

- Datenschutzkonforme Umsetzung Digitalisierung
- Datenschutzkonforme Umsetzung Verwendung von KI

Zielgruppe

- Öffentlichkeit und Bevölkerung
- Bürger/innen
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Bundesdatenschutzgesetz
- Landesdatenschutzgesetz
- Besondere Geschäftsanweisung vom 30.10.2017

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	0	0	0	0	0
Personalausgaben	31.862	32.996	34.000	34.900	35.800
Sachaufwand	53	53	200	-	-
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Kosten	31.915	33.049	34.200	34.900	35.800
Ordentliches Ergebnis	-31.915	-33.049	-34.200	-34.900	-35.800
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	35.449	36.925	38.461	39.056	39.839
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	3.534	3.876	4.261	4.156	4.039
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen (freigestellt)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Kosten je Einwohner	1,17 €	1,22 €	1,27 €	1,29 €	1,32 €

THH1
11
1114
11140500

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Datenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.996,27-	34.000-	34.900-	35.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,03-	100-	0	0
		42320000 Leasing	48,03-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,79-	100-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,79-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.049,09-	34.200-	34.900-	35.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.049,09-	34.200-	34.900-	35.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	36.925,32	38.461	39.056	39.839
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	3.876,23-	4.261-	4.156-	4.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.049,09	34.200	34.900	35.800
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

THH1
11
1114
1114-06

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.216,52	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,43	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.614,43	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.830,95	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.988,54-	62.900-	69.400-	71.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.478,03-	39.400-	32.800-	33.400-
		42320000 Leasing	24,00-	100-	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	11.677,05-	17.800-	22.600-	23.200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	14.265,23-	21.000-	9.600-	9.600-
		42720000 Datenverarbeitung	45,00-	100-	100-	100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	466,75-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.416,69-	500-	9.300-	9.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	536,62-	500-	500-	500-
		44311000 Büromaterial	129,31-	0	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	25.731,76-	0	8.500-	8.500-
		44412001 Sonderabgaben	15,00-	0	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	4,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.883,26-	102.800-	111.500-	114.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.052,31-	102.800-	111.500-	114.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	129.684,52	125.332	131.016	133.449
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	14.177,36-	16.532-	16.316-	16.149-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.454,85-	6.000-	3.200-	3.200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	5.454,85-	6.000-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.052,31	102.800	111.500	114.100
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11140600 / 42712000

Alters- u. Ehejubilare Präsente /
 Blutspendeehrungen Präsente /
 Bürgerpreis (bei zwei Preisverleihungen) /
 Präsente VIP-Geburtstage / Gäste,
 Präsente Musikwettbewerb,
 Werbepräsentate /
 Preise und Präsente Europ. Schülerwettbewerb /
 Weihnachtskarten, Einladungen Neujahrsempfang /
 Kondolenzangelegenheiten

11140600 / 42713000

Neujahrsempfang Bürger /
 Einweihungen, Gedenkfeiern

11140600 / 44318000	Neujahrsempfang Bürger / Schülerempfänge, Sternsingerempfang / Europäischer Schülerwettbewerb / Einweihungen, Gedenkfeiern
111406xx / 42712000	Repräsentation Ortsteile



11.14.07 Städtepartnerschaften

Zuständige Dienststelle
100 Zentrale Dienste

Verantwortliche/r
Susanne Schultheiss

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten



Beschreibung

Partnerschaften bestehen mit Annemasse (1970) in Frankreich und Sieradz (2000) in Polen.

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung von Veranstaltungen und Begegnungen
- Beantragung von Fördermitteln, Durchführung von geförderten Projekten
- Kontaktpflege auf nationaler und internationaler Ebene und Netzwerkarbeit
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Partnerschaftsausschusses
- Gewährung von städtischen Zuschüssen an Dritte nach den Richtlinien Städtepartnerschaft
- Benennung von Gästen

Ziele

- Schaffung eines europäischen Verständnisses und Förderung der Städtepartnerschaft
- Städtepartnerschaften weiterentwickeln, leben, ausbauen, finanzieren

Projekte

- Regelmäßige Planung von Austauschen, Begegnungen, Konferenzen

Zielgruppe

- Partnergemeinden, ausländische Gäste
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Bevölkerung
- Vereine, Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Partnerschaftsverträge
- Zuschussrichtlinien Städtepartnerschaft
- Förderprogramme

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	29.484	146	-	-	-
Sonstige Einnahmen	-	25	-	-	-
Erträge	29.484	171	0	0	0
Personalaufwand	21.694	23.855	23.700	27.100	27.900
Sachaufwand	61.840	1.738	20.200	54.600	23.700
Transferaufwendungen	3.312	5.127	9.800	4.000	7.000
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	86.847	30.720	53.700	85.700	58.600
Ordentliches Ergebnis	-57.363	-30.549	-53.700	-85.700	-58.600
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	3.824	3.909	4.773	4.706	4.641
Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	-61.186	-34.458	-58.473	-90.406	-63.241
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Zuschuss pro Einwohner	2,03 €	1,14 €	1,93 €	2,98 €	2,09 €

THH1
11
1114
11140700

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Europa und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146,40	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,69	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	24,69	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,09	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.854,92-	23.700-	27.100-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,39-	20.100-	54.400-	23.400-
		42320000 Leasing	48,03-	100-	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.576,36-	500-	54.300-	23.300-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	19.500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.127,20-	9.800-	4.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.127,20-	9.800-	4.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,83-	100-	200-	300-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	25,56-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,27-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	5,00-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	72,00-	100-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.720,34-	53.700-	85.700-	58.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.549,25-	53.700-	85.700-	58.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	3.909,04-	4.373-	4.606-	4.541-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	400-	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	400-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.909,04-	4.773-	4.706-	4.641-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.458,29-	58.473-	90.406-	63.241-

11140700 / 42712000	Jugendwoche in Gaggenau	Ansatz 2025 18.000 €	Ansatz 2026
	Jugendwoche in Annemassee		2.000 €
11140700 / 43180000	25. Jubiläum mit Sieradz in Gaggenau	30.000 €	
	25. Jubiläum mit Sieradz in Sieradz		15.000 €
	Mitarbeiteraustausch in Annemassee	400 €	400 €
	Mitarbeiteraustausch in Gaggenau	900 €	900 €
	Arbeitstreffen	2.000 €	2.000 €
	Neue Projekte	2.500 €	2.500 €
	Verschiedene Präsente	500 €	500 €
11140700 / 44411000	Zuschuss Realschule Sieradz /	3.000 €	3.000 €
	Zuschuss Goethe-Gymnasium Sieradz /		3.000 €
	Zuschüsse Vereine	1.000 €	1.000 €
11140700 / 44411000	Auslands-Krankenversicherung		



11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Zuständige Dienststelle
500 Gesellschaft und Familie

Verantwortliche/r
Carmen Merkel

Produkte

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement



Beschreibung

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Förderung der Vereinsarbeit
- Bereitstellung von Probe-, Vereins- und Lagerräumen für Gaggenauer Vereine und Organisationen

Ziele

Die Koordination, Vernetzung und Förderung Bürgerschaftlichen Engagements unterstützt die Teilhabe von Bürgern und Bürgerinnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und zur Stärkung der Bürgergesellschaft

- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Verstärkung der Zielsetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung

Projekte

- Veranstaltungsreihe "Zukunft Vereine"
- "Klein trifft Groß" (Leihoma-, Leihopa-Projekt)
- digitale Hilfevermittlung, Einführung der hilver App
- Neufassung der Förderrichtlinie Vereine
- Straße des Ehrenamts

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Vereine, Initiativen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	0	0	0	0	0
Personalaufwand	42.055	20.450	42.500	23.200	23.900
Sachaufwand	264	3.423	5.600	8.100	8.100
Abschreibungen	-	-	-	1.000	1.000
Transferaufwendungen	-	-	-	5.000	5.000
Aufwendungen	42.320	23.873	48.100	37.300	38.000
Ordentliches Ergebnis	-42.320	-23.873	-48.100	-37.300	-38.000
Aufwand Verrechn.	10.125	5.198	15.382	6.174	6.117
Kalkulat. Zinsen	-	-	-	100	100
Gesamtergebnis	-52.445	-29.071	-63.482	-43.574	-44.217
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20
Anzahl Kulturvereine und sonstige Vereine	121	121	121	121	121
Zuschuss je Einwohner	1,74 €	0,96 €	2,10 €	1,44 €	1,46 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141000 **Bürgerschaftliches Engagement (Vereine)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.450,41-	42.500-	23.200-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,29-	5.500-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	48,91-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	80,04-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.115,34-	500-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.000,00-	4.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,42-	100-	6.900-	6.900-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.157,92-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,50-	100-	100-	100-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.873,12-	48.100-	37.300-	38.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.873,12-	48.100-	37.300-	38.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	5.197,75-	15.382-	6.174-	6.117-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.197,75-	15.382-	6.274-	6.217-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.070,87-	63.482-	43.574-	44.217-

11141000 / 42713000 Workshops, Fortbildungen Vereine

11141000 / 44290000 hilver Nutzungsgebühr

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141100 **Inklusion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.291,22-	48.500-	25.900-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,07-	1.000-	200-	200-
		42320000 Leasing	128,07-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	291,00-	800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,97-	100-	300-	300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	5,20-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	292,77-	100-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.008,26-	49.600-	26.400-	27.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.008,26-	49.600-	26.400-	27.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	22.470,26	59.531	31.759	32.578
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	4.462,00-	9.931-	5.359-	5.378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.008,26	49.600	26.400	27.200
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



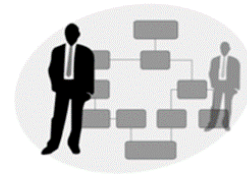
11.20 Organisation

Zuständige Dienststelle
111 Organisation

Verantwortliche/r
Dominik Matz

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung
11.21.01 Personalentwicklung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin



Beschreibung

Organisation

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Klausuren u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- u. amtsärztlichen Tätigkeiten
- Bearbeiten von grundsätzlichen Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie Beratung der einzelnen Bereiche
- Brandschutz und Evakuierung
- Mitarbeitendensicherheit und Gewaltschutz
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Betriebspsychologischer Dienst

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbes. Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifischer Ausbildungen

Fort- und Weiterbildung

- Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Planung, Konzeption und Organisation Fortbildungsveranstaltungen
- Konzeption und Durchführung fachspezifischer Schulungen

Personalentwicklung

- Durchführung von Maßnahmen des internen und externen Personalmarketings
- Personal- und Führungskräfteentwicklung

Ziele

- Schaffung der Grundlagen für eine strukturierte Verwaltungsorganisation
- Optimierung der Verwaltung und Verfahrensabläufe
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Förderung der Teamarbeit und Umgangskultur
- Ausschöpfung und Erweiterung der Potenziale des vorhandenen Mitarbeiterstammes
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Vermittlung der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und der Personalbindung



11.20 Organisation

Zuständige Dienststelle
111 Organisation

Verantwortliche/r
Dominik Matz

Projekte

- Konzeption und Einführung eines Wissensmanagements
- Konzeption und Einführung eines Sicherheitskonzepts
- Einführung eines professionellen Projektmanagements
- Einführung Prozessmanagement
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Ausarbeitung eines Personalentwicklungskonzepts
- Ausbau BEM und Fehlzeitenmanagement

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung,
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen, Eigenbetriebe
- Personalvertretung
- Bewerber/innen

Grundlagen

- Bundes- u. Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat



11.20 Datenverarbeitung

Zuständige Dienststelle

120 Datenverarbeitung

Verantwortliche/r

Andreas Wimmer

Produkte

- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen



Beschreibung

Die Abteilung Datenverarbeitung ist eine zentrale Service-Einrichtung der Stadtverwaltung mit folgenden Aufgaben:

- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung von zentralen und dezentralen Serversystemen inkl. der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur
- Inventarisierung, Installation und Betreuung der DV-Ausstattung an den Arbeitsplätzen
- Leistung von IT-Support als Ansprechpartner für die Mitarbeiter
- Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen, Telefonanschlüssen und mobilen Geräten
- Gewährleistung der Informationssicherheit und Unterstützung des Datenschutzes
- Umsetzung digitaler Prozesse und Abläufe
- Implementierung digitaler Dienstleistungen
- Kooperation mit dem regionalen Städtenetzwerk re@di

Ziele

- Maximale Verfügbarkeit sämtlicher für den täglichen Betrieb der Stadtverwaltung erforderlichen EDV-Systeme
- Bestmögliche EDV-Unterstützung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz als Grundlage für eine effiziente Arbeitsweise
- Standardisierung der DV Umgebung zur Vereinfachung von Prozessen
- Optimale Automatisierung ständig wiederkehrender Aufgaben
- Wandlung analoger Prozesse in digitale Verfahren
- Bestmöglicher Einsatz digitaler Technologien

Projekte

- Weiterentwicklung Prozess Informationssicherheit
- Austausch PCs wg. Win11 und Etablierung neuer Lösung für die mobile Heimarbeit
- Weiterentwicklung Server- und Netzwerkinfrastruktur
- Umsetzung OZG-Prozesse & Weiterentwicklung digitaler Bürgerdienste
- Implementierung digitaler Verwaltungsabläufe
- Einführung E-Akte & Digitaler Posteingang mit Enaio

Zielgruppe

- Fachbereiche und Dienststellen
- Mitarbeiter/innen
- Bürgerinnen und Bürger

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



11.20 Datenverarbeitung

Zuständige Dienststelle

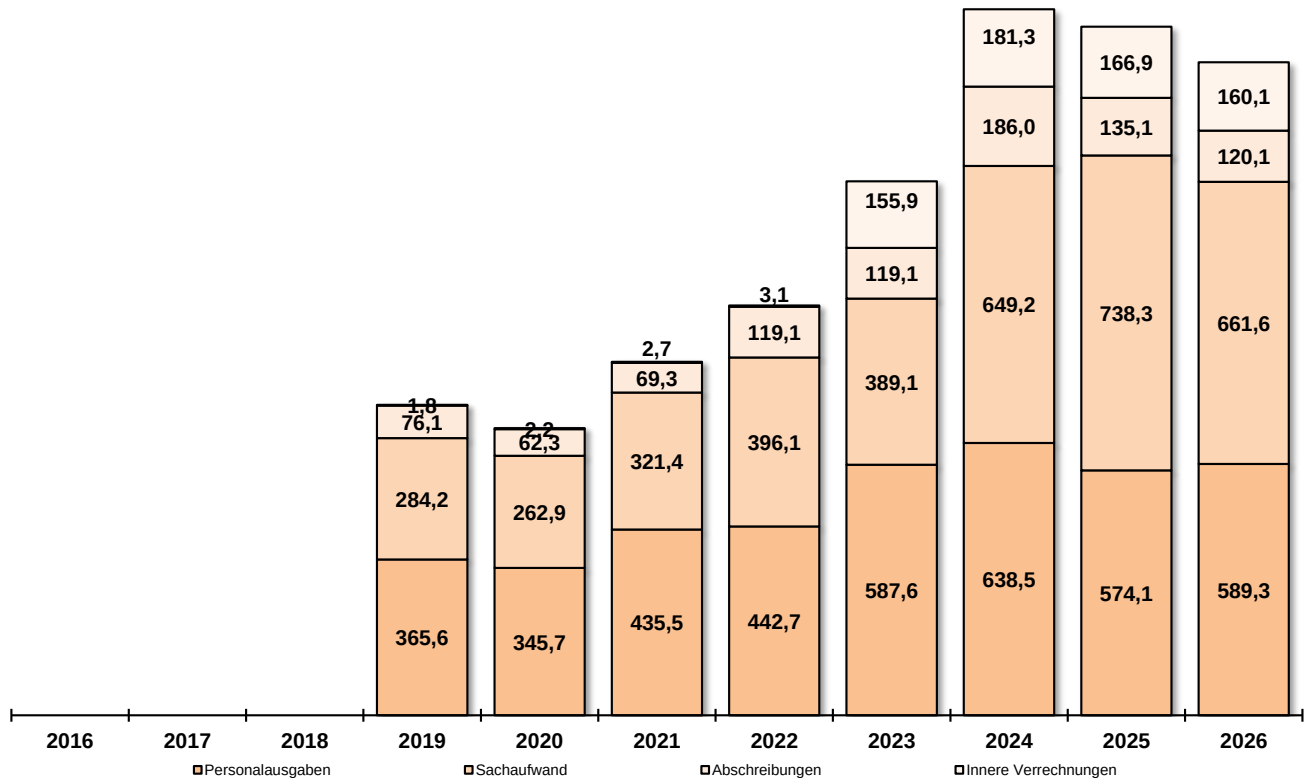
120 Datenverarbeitung

Verantwortliche/r

Andreas Wimmer

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Erstattungen	50.455	5.510	104.100	4.300	4.300
Erträge	50.455	5.510	104.100	4.300	4.300
Personalausgaben	442.679	587.623	638.500	574.100	589.300
Sachaufwand	396.117	389.065	649.200	738.300	661.600
Abschreibungen	119.076	119.087	186.000	135.100	120.100
Aufwendungen	957.872	1.095.775	1.473.700	1.447.500	1.371.000
Ordentliches Ergebnis	-907.417	-1.090.264	-1.369.600	-1.443.200	-1.366.700
Erträge Verrechnungen, Umlagen	915.440	1.250.526	1.554.259	1.615.474	1.532.134
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	3.113	155.898	181.259	166.874	160.134
Kalkulatorische Zinsen	4.911	4.363	3.400	5.400	5.300
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beschaffungen	153.460	102.637	251.000	237.600	215.000
Austausch Server	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	6,01	7,01	7,01	8,06	8,06
DV-Geräte PCs/Notebooks	398	403	409	490	430
Mobile DV Geräte Tablet/Smartphones	193	189	190	198	200
Nebenstellen der zentralen Telefonanlage	290	291	292	303	305

Kostenentwicklung in T €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,45	4.100	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	990,45	4.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519,80	100.000	4.300	4.300
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	4.519,80	100.000	4.300	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.510,25	104.100	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	587.622,81-	638.500-	574.100-	589.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	263.902,00-	497.800-	357.700-	392.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	2.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	9.875,94-	0	6.000-	6.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	329,63-	0	900-	900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	29.828,45-	60.000-	46.000-	26.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	4.854,52-	20.300-	44.000-	24.000-
		42320000 Leasing	1.016,04-	1.900-	2.800-	2.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.540,39-	5.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Datenverarbeitung	196.906,71-	394.600-	237.000-	312.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	13.550,32-	14.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	119.086,57-	186.000-	135.100-	120.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.163,30-	151.400-	380.600-	268.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	9.100-	9.100-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	69.480,25-	90.400-	318.500-	207.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.452,82-	6.100-	6.400-	5.700-
		44311000 Büromaterial	0,00	200-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	43.028,15-	50.500-	38.500-	38.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	243,12-	400-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	168,40-	0	700-	700-
		44411000 Versicherungen	5.790,56-	3.600-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095.774,68-	1.473.700-	1.447.500-	1.371.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090.264,43-	1.369.600-	1.443.200-	1.366.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	1.250.525,80	1.554.259	1.615.474	1.532.134
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	155.898,39-	181.259-	166.874-	160.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.362,98-	3.400-	5.400-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.090.264,43	1.369.600	1.443.200	1.366.700
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
11200500 / 42220000	Ersatz Telefone	6.000 €	6.000 €
11200200 / 42225000	Notebooks, PCs	46.000 €	26.000 €
11200200 / 42226000	Ersatz Smartphones	24.000 €	12.000 €
11200500 / 42226000	Ersatz / Austausch Smartphones	20.000 €	12.000 €
11200100 / 42720000	Wartungskosten Gisbo Alarmierungssystem	1.500 €	1.500 €
11200200 / 42720000	IT-Sicherheit, Wartungsverträge, Komm.ONE	132.000 €	149.000 €
11200300 / 42720000	Enaio, Erhöhung Gebühren Enaio	73.500 €	93.500 €
11200500 / 42720000	Kosten komm.ONE Leistungsanbindung	30.000 €	35.000 €
11200200 / 42910000	Anbindung Bauhof	9.000 €	9.000 €
11200300 / 42910000	Gebühren re@di Digitalisierung	6.000 €	6.000 €
11200500 / 44314000	neue Leitungen Stadtwerke	38.500 €	38.500 €

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

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200100720: Organisation: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.142-	3.142-	0	3.141,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11200100790: Organisation: Imagefilm												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11200200110: Datenverarbeitung: Software und Lizenzen												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	84.257-	72.221,10-	230.000-	0	0	0	0	0	0	0
I11200200450: Datenverarbeitung: LWL Verkabelung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	905-	905-	0	904,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	108.678-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200200720: Datenverarbeitung: Erw. bew.. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.099-	1.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11200200750: Datenverarbeitung: Erwerb von Hardware												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	22.927,73-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
I11200200751: DV-Ausstattung Homeoffice-Arbeitsplätze												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	15.000-	0	0	0	0	0
Austausch Laptops						65.000 €	15.000 €					
I11200200753: Datenverarbeitung: Speicherwürfel Backup												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
Veränderungssichere Backups						30.000 €						
I11200300110: Digital.: digi. Rechnungseingangworkflow												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	142.600-	0	0	0,00	0	142.600-	0	0	0	0	0	0
I11200500751: Datenverarbeitung Erneuerung Telefonanl.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	236.949-	36.949-	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0

Ersatz TK-Anlage

200.000 €

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200500752: Datenverarbeitung: Austausch Server												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	3.441,48-	0	0	0	0	0	0	0	0



11.21 Personalwesen

Zuständige Dienststelle
110 Personal

Verantwortliche/r
Mathias Schmellick

Produkte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen



Beschreibung

Personalgewinnung, -einsatz und -bedarfsplanung, Stellenbeschreibung und -bewertung

- Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren (Ausschreibung, Vorstellungsgespräche, Personalratsbeteiligung)
- Personalmanagement (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung, Aufstellung des Stellenplans, Stellenbedarfsermittlung, Personalkostenhochrechnung)
- Stellenbeschreibung und -bewertung

Personalverwaltung

- Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden (z. B. Einstellung, Ernennung, Beförderung, Höhergruppierung, Umsetzung, Änderung der Arbeitszeit und Kündigung)
- Beratung der Fachbereiche und Mitarbeitenden in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie beim Konfliktmanagement und der Personalführung
- Bearbeitung von arbeits- und disziplinarrechtlichen Angelegenheiten
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Sonderleistungen
- Urlaubsgratifikation und Jahressonderzahlung
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Ziele

- Planung und Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenbedingungen
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechts- und Tarifierung
- Umfassende Beratung der Fachbereiche und Mitarbeitenden in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Schaffung einer möglichst hohen Arbeitsplatzzufriedenheit bspw. durch verschiedene Arbeitszeitmodelle und eine gerechte Vergütung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Auszahlung der Bezüge
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden durch zusätzliche monetäre und nicht-monetäre Anreize inkl. Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

Projekte

- Digitalisierung und Einführung der elektronischen Personalakte

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsleitung
- Mitarbeitende
- Fachbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe
- Personalvertretung

Grundlagen

- beamtenrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen
- Tarifvertrag Öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Einkommenssteuergesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz usw.
- Beschlussfassung Gemeinderat



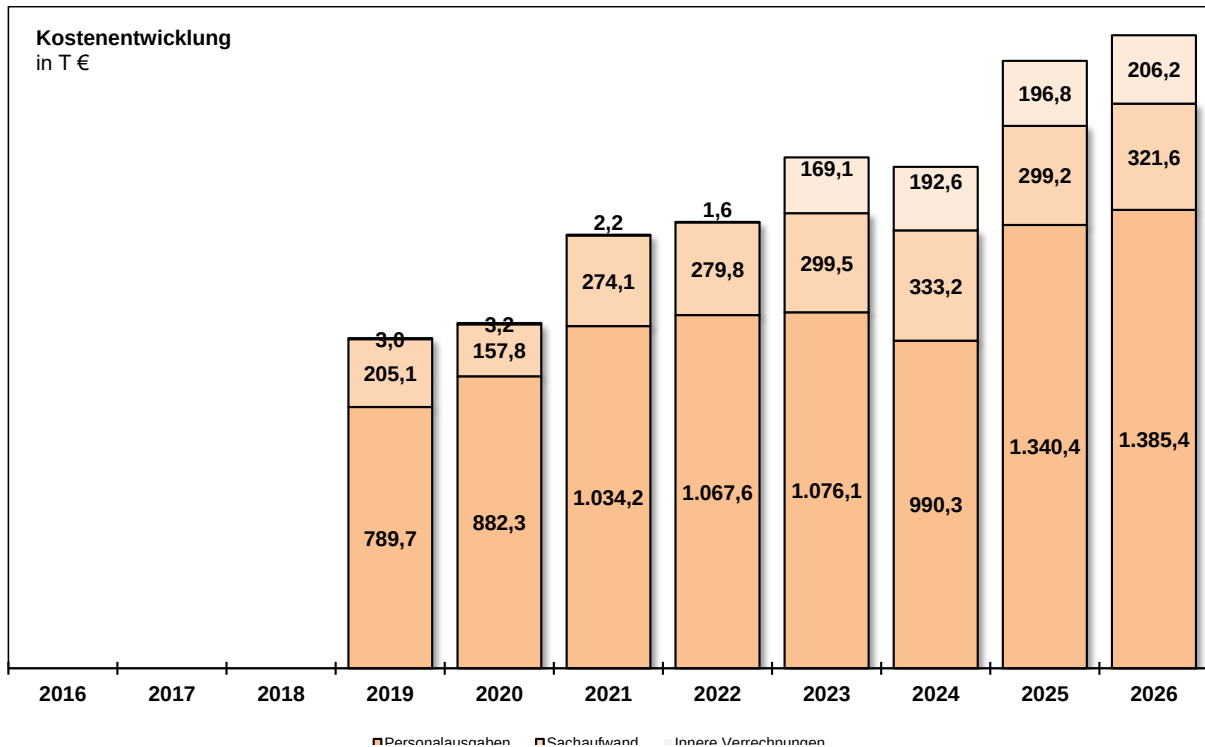
11.21 Personalwesen

Zuständige Dienststelle
110 Personal

Verantwortliche/r
Mathias Schmellick

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Sonstige Einnahmen	136	23.341	1.500	15.200	15.200
Kostenersätze, Erstattungen	116.390	120.171	120.500	123.400	123.400
Erträge	116.526	143.513	122.000	138.600	138.600
Personalausgaben	1.067.649	1.076.055	990.300	1.340.400	1.385.400
Sachaufwand	279.817	299.501	333.200	299.200	321.600
Transferaufwendungen	-	100	-	-	100
Abschreibungen	1.129	1.103	1.200	1.100	1.100
Aufwendungen	1.348.596	1.376.759	1.324.700	1.640.700	1.708.200
Ordentliches Ergebnis	-1.232.071	-1.233.246	-1.202.700	-1.502.100	-1.569.600
Erträge Umlagen, Verrechnungen	1.233.743	1.403.710	1.395.569	1.699.114	1.775.968
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	1.557	169.054	192.569	196.814	206.168
Kalkulatorische Zinsen	116	120	300	200	200
Gesamtergebnis	0	1.290	0	0	0
*außerordentliches Ergebnis					
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	6,12	6,12	6,12	7,57	7,57
zu betreuende Personalfälle	478	503	520	534	540
- Beamte	38	40	39	40	41
- Beschäftigte	409	428	447	459	464
- Beschäftigte und Honorarkräfte Musikschule	31	35	34	35	35
Kosten je betreuter Personalfall	2.825 €	3.073 €	2.918 €	3.441 €	3.545 €
Anzahl					
- Stellenbesetzungsverfahren	59	70	55	55	55

Kostenentwicklung
in T €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	0	13.700	13.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.607,18	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	9.607,18	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.171,33	120.500	123.400	123.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.720,00	2.000	2.900	2.900
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	102.036,43	102.500	105.500	105.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.414,90	16.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.512,51	122.000	138.600	138.600
12	-	Personalaufwendungen	1.078.640,26-	982.900-	1.340.400-	1.385.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.585,10	7.400-	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.122,14-	141.600-	153.200-	175.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	1.002,69-	1.100-	1.400-	1.400-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	32.583,57-	47.500-	52.500-	52.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	12.046,04-	20.000-	20.000-	20.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	11.267,12-	10.100-	10.300-	10.300-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	107,10-	100-	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	35.684,23-	35.600-	38.600-	60.400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.431,39-	27.200-	30.200-	30.800-
15	-	Abschreibungen	1.102,97-	1.200-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	100,00-	0	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.378,60-	189.400-	146.000-	146.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	188.560,06-	172.800-	124.200-	124.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.390,94-	3.100-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	472,24-	900-	900-	900-
		44311000 Büromaterial	154,01-	600-	600-	600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.809,20-	7.200-	6.000-	6.000-
		44313000 Porto, Postdienste	805,66-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	247,80-	1.100-	1.100-	1.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	370,58-	1.600-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern	300,00-	0	600-	600-
		44411000 Versicherungen	0,00	100-	0	0
		44412000 Schadensersatz	0,00	1.000-	0	0
		44412001 Sonderabgaben	268,11-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.758,87-	1.322.500-	1.640.700-	1.708.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.246,36-	1.200.500-	1.502.100-	1.569.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	1.403.710,13	1.395.569	1.699.114	1.775.968
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	162.920,95-	188.469-	193.314-	194.468-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.133,50-	4.100-	3.500-	11.700-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	6.133,50-	4.100-	3.500-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,51-	300-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.234.536,17	1.202.700	1.502.100	1.569.600
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289,81	2.200	0	0

11210000 / 34850000	Allgemeine Umlage, Versorgung und Beihilfe für Versorgungsempfänger, Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband, Verwaltungskostenerstattungen, Eigenbetrieb Abwasser und Stadtwerke
1121xxxx / 42611000	Fortbildungen für gesetzliche Änderungen im Arbeits-, Tarif- und Bezugsrecht, Weiterbildung
11210700 / 42710000	Arbeitsmedizinische Betreuung
1121xxxx / 42712000	Präsente Geburtstag/ Geburt Kind, Jubiläumsfeier, Willkommensveranstaltungen, Personalentwicklung
11210000 / 42720000	KM-Personal Personalabrechnungen, Zoom, ZEUS, Tickets d.v. Personal, Digitale Personalakte 2026
1121xxxx / 42910000	Arbeits- oder beamtenrechtliche Beratungen, Fotoshooting Auszubildende für Ausschreibungen Teamentwicklungsmaßnahmen / Coaching Sicherheitstechnische Betreuung
1121xxxx / 44110000	Stellenausschreibungen, Headhunting, Stellenmarketing, Ausschreibungen, Bildschirme, Jobticket
1121xxxx / 44290000	KM-Personal-Finzen-Lizenz, Check-In-Lizenz, Mitgliedsbeiträge Hochschule Kehl/ Badische Verwaltungsschule und Kommunalen Arbeitgeberverband, Zeugnisgenerator
11210800 / 44110000	Zuschuss Betriebsausflug, Zuschuss Betriebsfest

THH1

11

1121

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Personalwesen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11210000720: Personalwesen: Erw. bew. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.877-	5.877-	2.460-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210600710: Betriebsgem.: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.047-	4.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210700720: Personalwesen: Erw. bew. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.779-	1.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständige Dienststelle
201 Haushalt
210 Stadtkasse

Verantwortliche/r
Melanie Merkel
Harry Petzold

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen



Beschreibung

Finanz-Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung

- Unterstützung der Verwaltungsführung in finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen und Grundsatzangelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung (einschließlich Sondervermögen und Beteiligungen), Bürgschaften
- Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen bei städtischen Maßnahmen, Finanzierungsmodelle
- Abwicklung von Zuschussangelegenheiten, Berechnung von Finanzzuweisungen, kommunaler Finanzausgleich

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Haushaltsvollzug und Rechnungslegung

- Aufstellung und Ausfertigung des städtischen Haushaltsplans
- Haushaltsüberwachung, Vollzug und Steuerung des kommunalen Finanzwesens, Haushaltstechnik und Kontenpflege
- Einrichtung, Organisation und Beratung dezentraler Anweisstellen, Systembetreuung und Berechtigungsverwaltung
- Abschlussbuchungen, Aufstellung der Jahresrechnung und Erstellen des Rechenschaftsberichtes
- Anlagenbuchhaltung und Vermögensrechnung
- Erstellen der Steuererklärungen (z.B. Ust-Anmeldungen), Bewertung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

- Berechnung, Veranschlagung und Verbuchung kalkulatorischer Kosten und innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen
- Aufbau und Koordination des Berichtswesens (Finanzberichte, Produktberichte, Abschlussberichte)

Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge

- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen
- Sicherung der Kassenliquidität
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Tagesabschluss, optische Belegarchivierung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Mahnwesen, Vollstreckung

- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen)

Ziele

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Ausbau des Berichtswesens und der Kosten- und Leistungsrechnung für die betriebswirtschaftliche Steuerung
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Optimierung der Buchungsabläufe im Bereich der elektronischen Einnahme- und Ausgabeverbuchung
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements

Projekte

- Einrichtung von E-Payment für digitale Bürgerdienste (Online-Bezahlung)
- Einführung E-Rechnung als digitaler Workflow in der Rechnungsbearbeitung
- Einführung Tax Compliance

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO
- Abgabenordnung, KAG, KStG, UStG
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständige Dienststelle
201 Haushalt
210 Stadtkasse

Verantwortliche/r
Melanie Merkel
Harry Petzold

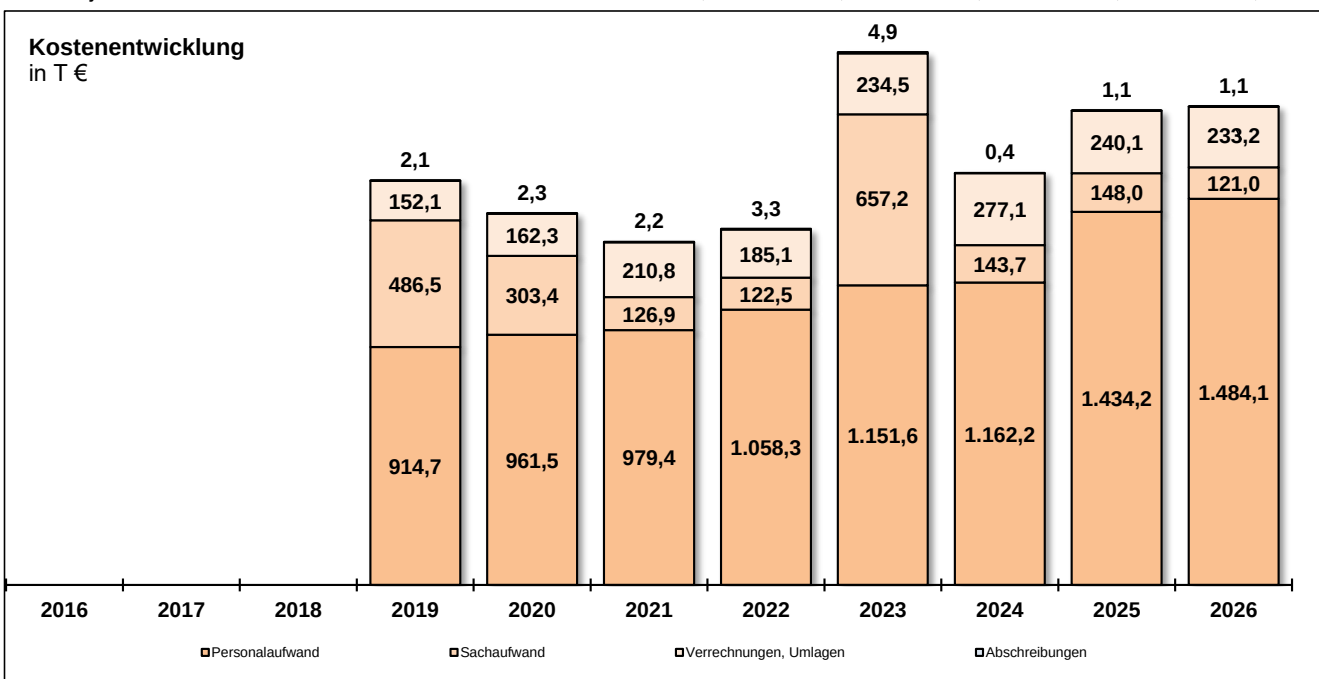
Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte	0	223	-		
Erstattungen	92.428	84.605	68.900	70.000	70.000
Sonstige Erträge	59.790	-274.227	115.500	70.000	71.000
Zinsen und ähnliche Erträge	1.275	1.221	84.900	85.900	85.900
Erträge	153.492	-188.178	269.300	225.900	226.900
Personalaufwand	1.058.326	1.151.561	1.162.200	1.434.200	1.484.100
Sachaufwand	122.540	657.184	143.700	148.000	121.000
Abschreibungen	3.282	4.889	400	1.100	1.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.553	23.992	22.000	22.700	22.700
Transferaufwendungen	802	14.209	1.100	16.100	16.100
Aufwendungen	1.210.502	1.851.833	1.329.400	1.622.100	1.645.000
Ordentliches Ergebnis	-1.057.010	-2.040.011	-1.060.100	-1.396.200	-1.418.100
Erträge Umlagen, Verrechnungen	1.242.105	2.274.540	1.337.374	1.636.559	1.651.552
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	185.073	234.502	277.074	240.059	233.152
Kalkulat. Zinsen	37	27	200	300	300
Gesamtergebnis	-14	0	0	0	0

*außerordentliches Ergebnis

Beschaffungen - - - - 65.000

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	15,89	15,89	15,89	17,63	17,63
Betreute SAP-User	40	45	51	51	51
Barkassen	29	29	29	24	24
Kontobewegungen	41.000	41.000	41.000	35.000	35.000
Mahnungen	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
Vollstreckungsfälle	980	980	980	1.050	1.100
Spendenbescheinigungen	92	42			
Kosten je Einwohner	46,19 €	68,87 €	53,04 €	61,48 €	62,01 €

Kostenentwicklung in T €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	223,00	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,20	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.604,67	68.900	70.000	70.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.000,00	11.000	11.000	11.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.640,05	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	68.964,62	56.600	59.000	59.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.300	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.221,08	84.900	85.900	85.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.226,70-	115.500	70.000	71.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	68.042,98	65.000	70.000	71.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	374.264,00-	50.000	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	10.860,00	500	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	21.105,08	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	19,00	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10,24	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.177,75-	269.300	225.900	226.900
12	-	Personalaufwendungen	1.151.560,60-	1.162.200-	1.434.200-	1.484.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.860,90-	97.200-	135.000-	108.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	719,62-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	318,99-	0	2.400-	1.400-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	503,36-	0	1.500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	887,10-	900-	500-	500-
		42320000 Leasing	2.219,09-	2.400-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.946,40-	3.700-	5.800-	6.800-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	0	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	139.206,88-	90.100-	121.500-	95.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	59,46-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.888,68-	400-	1.100-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.991,62-	22.000-	22.700-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	14.208,92-	1.100-	16.100-	16.100-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	915,20-	1.100-	1.100-	1.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.293,72-	0	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.322,63-	46.500-	13.000-	13.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	42,50-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.570,32-	1.800-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.534,29-	1.200-	1.100-	1.100-
		44311000 Büromaterial	531,40-	300-	400-	400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.598,64-	5.300-	700-	700-
		44313000 Porto, Postdienste	1.549,80-	1.400-	1.100-	1.100-
		44314000 Telekommunikation	0,00	400-	400-	400-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	93.493,30-	15.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	863,00-	900-	1.100-	1.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	81,38-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	403.058,00-	20.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.851.833,35-	1.329.400-	1.622.100-	1.645.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.040.011,10-	1.060.100-	1.396.200-	1.418.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	2.274.539,61	1.337.374	1.636.559	1.651.552
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	234.017,03-	263.074-	240.059-	233.152-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	484,50-	14.000-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	484,50-	14.000-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26,98-	200-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.040.011,10	1.060.100	1.396.200	1.418.100
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11220xxx / 34850000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt, Kostenersätze Stadtwerke
11220500 / 36170000	Zinserträge Banken
11220xxx / 42225000	Notebook
1122xxxx / 42720000	Kosten Rechenzentrum (SAP)
11220100 / 43780000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
1122xxxx / 44290000	SAP-Lizenzen
11220000 / 44820000	Säumniszuschläge / Erstattungszinsen
11220500 / 45170000	Restzinsen für aufgenommene Darlehen
11220500 / 45930000	Kontoführungskosten städtische Konten
11220500 / 45930010	Kosten E-Payment

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Stadtkasse

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11220000750: Stadtkasse: Erwerb von Hardware												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	67.236-	2.236-	0	0,00	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
Kassenautomat Bürgerbüro, Ausländeramt, Standesamt usw.												65.000 €
I11220100720: Haushalt: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.359-	1.359-	1.061-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

 11.23 Justitiariat, Versicherungen	
Amt, Dienststelle 30 Justitiariat	Verantwortliche/r Saskia Kindermann-Röhm

Produkte

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze und der Fachämter
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen



Beschreibung

Steuerungsunterstützung

- Beratung der Bürgermeister, der gemeinderätlichen Gremien und der Fachämter in Rechtsfragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Nachbereitung)
- Hinwirken auf eine einheitliche Rechtsanwendung innerhalb der Verwaltung, z.B. durch Empfehlungen und Vermittlung rechtlicher Standards
- Bearbeitung von Hinweisen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

Rechtsberatung und Betreuung der Fachämter

- mündliche u. schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Prüfung von Entwürfen von Verträgen u. Rechtsvorschriften
- Prozessführung für die Stadt, Prüfung von Entscheidungsentwürfen in Rechtsbehelfsverfahren

Entscheidungen in Rechtssachen

- Stellen von Strafanträgen, Beauftragung von Rechtsanwälten
-

Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsleitung in rechtlichen Fragestellungen
- Wahrung einer einheitlichen und rechtlich einwandfreien Verwaltungspraxis

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Grundlagen

- Art. 20 Abs. 3 GG
- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, Ortsrecht

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge (Erstattungen, Entgelte)	19.975	14.574	25.000	11.500	11.500
Personalaufwand	91.664	129.712	146.900	163.600	167.200
Sachaufwand	6.137	6.400	44.100	14.700	14.700
Versicherungen	277.557	293.203	334.500	335.800	351.000
Abschreibungen	313	125	100	300	300
Aufwendungen	375.671	429.440	525.600	514.400	533.200
Ordentl. Ergebnis	-355.695	-414.865	-500.600	-502.900	-521.700
Erträge Verrechnungen, Umlagen	376.839	432.643	524.070	520.973	539.247
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	21.117	17.752	23.370	17.973	17.447
kalkulatorische Zinsen	27	25	100	100	100
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beteiligungen	-	960	-	-	-
Beschaffungen	-	250	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,98	0,98	0,98	1,55	1,55
Vorgänge in Rechtsangelegenheiten	81	110	160	160	160

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	200,00	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,03	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	557,03	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.817,39	25.000	11.500	11.500
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	13.100,16	20.100	11.500	11.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	717,23	4.900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.574,42	25.000	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	129.711,89-	146.900-	163.600-	167.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.185,45-	7.100-	5.600-	5.600-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	113,74-	400-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	185,16-	200-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	886,55-	1.500-	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	125,11-	100-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.417,34-	371.500-	344.900-	360.100-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,78-	100-	0	0
		44311000 Büromaterial	38,99-	100-	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.991,97-	6.000-	4.000-	4.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.112,25-	30.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,33-	200-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	100-	0	0
		44410000 Steuern	14,03	0	0	0
		44411000 Versicherungen	293.203,05-	334.500-	335.800-	351.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.439,79-	525.600-	514.400-	533.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.865,37-	500.600-	502.900-	521.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	432.642,77	524.070	520.973	539.247
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	17.752,30-	23.370-	17.973-	17.447-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,10-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.865,37	500.600	502.900	521.700
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11230000 / 34850000 Kostenersatz Stadtwerke

11230000 / 42910000 Kosten externe Rechtsanwälte

11230500 / 34850000 Erstattungen Versicherungen Stadtwerke,
Eigenbetrieb Abwasser, Stadtwohnung

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11230000720: Justitiariat: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	960-	960-	982-	959,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11230500100: Erhöhung Stammeinlage BGV												
- Anteilsrechte, Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle
65 Hochbau

Verantwortliche/r
Jürgen Lauten / Ralf Jendreck / Wencke Wolf

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02 Bewirtschaftung von Gebäuden, technischen Anlagen und bebauten Grundstücken

Unterstützung der Produktgruppen:

- 21.10 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Schulen
- 31.40 Objektbetreuung sozialer Einrichtungen (Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Asylbewerber)
- 42.41 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen
- 57.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Festhallen und Festplätzen



Beschreibung

Planen und Bauen

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurverträgen
- Vergabe der Bauarbeiten mit Submissionen, Vertragsrecht und Gewährleistungsmanagement
- Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Unternehmerleistungen einschließlich Gewährleistungsüberwachung
- interne Kostenkontrolle von Baumaßnahmen
- Begehung u. Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Bereitstellung, Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung von baulichen Anlagen an Bushaltestellen
- Bereitstellung, Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung von Brunnen (bauliche und technische Anlagen)

Gebäudeverwaltung / Bewirtschaftung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke sowie deren Bebauung (insbesondere Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegebäude, Schulen, Kindergärten, Gebäude für Feuerwehren und Rettungsdienste, Friedhofskapellen, Vereinsräume, Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Garagen und Stellplätze für interne und externe Nutzer)
- Zentral organisierte Hausmeisterdienste für städtische Gebäude, insbesondere Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude sowie Sport- und Mehrzweckhallen
- Zentrale Organisation der mechanischen und elektronischen Schließanlagen
- Reinhaltung städtischer Gebäude und öffentl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen und behindertengerechten Toilettenanlagen
- Aufbau eines IT-gestützten Gebäudemanagementsystems

Ziele

- Zurverfügungstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens (Wirtschaftlichkeitsziel)
- Einhaltung der obersten Projektziele bzgl. Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundenzufriedenheit, kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten (Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand)
- Reinhaltung städtischer Gebäude mit den Zielen Werterhaltung, Einhaltung von Hygienestandards, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit
- ausreichende Anzahl sowie saubere und hygienisch einwandfreie öffentliche Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen

Projekte

- Aufbau eines Gebäudemanagements mit Einrichtung einer IT-gestützten Datenbank
- Generalsanierung Realschule (Klassenzimmersanierung und Erweiterung)
- Generalsanierung Grundschule Hörden (Fenstersanierung, Sanierung Toiletten, Heizungssanierung etc.)
- Generalsanierung Vereinsheim Sulzbach
- Neubau Kindergarten Sulzbach
- Generalsanierung Goethe-Gymnasium (Fenster- und Dachsanierung BA2)
- Generalsanierung Kindergarten Oberweier (Dach- und Fassadensanierung, Nutzungsänderung Dachgeschoss)
- Schulsporthalle Hans-Thoma-Schule (Dachsanierung, Erneuerung Sportboden, Erneuerung Duschen etc.)



11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle
65 Hochbau

Verantwortliche/r
Jürgen Lauten / Ralf Jendreck / Wencke Wolf

Zielgruppe

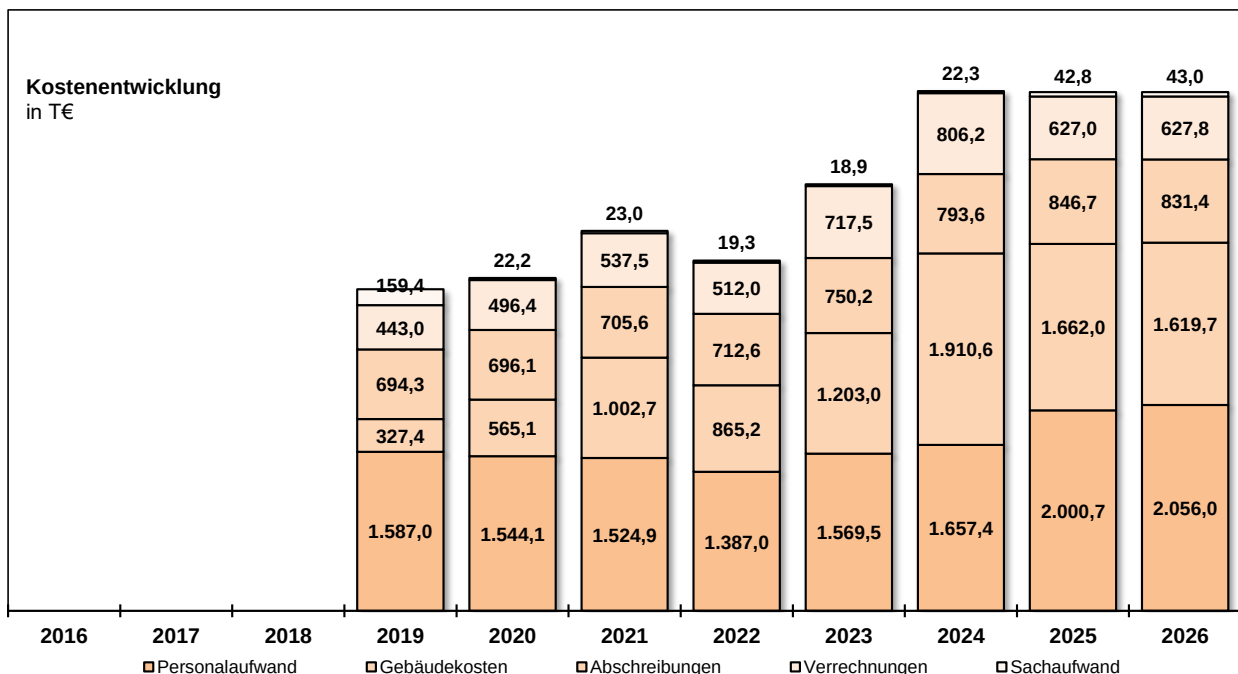
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Mieter und Pächter
- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Touristen (bei öff. WC's und Bädern)

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung und Dienststellen
- Verträge

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	17.812	-	-	-	-
Aufgelöste Zuweisungen	2.462	2.462	4.600	3.000	2.400
Entgelte, Mieten	48.018	55.591	108.700	55.400	55.400
Erstattungen, Sonstige Einnahmen	11.097	10.398	200	500	500
Aktiviert Eigenleistungen	12.740	50.110	-	-	-
Erträge	92.130	118.561	113.500	58.900	58.300
Personalaufwand	1.387.019	1.569.486	1.657.400	2.000.700	2.056.000
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten	865.247	1.203.044	1.910.600	1.662.000	1.619.700
Sachaufwand	19.318	18.938	22.300	42.800	43.000
Abschreibungen	712.590	750.207	793.600	846.700	831.400
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	2.984.174	3.541.675	4.383.900	4.552.200	4.550.100
Ordentl. Ergebnis	-2.892.044	-3.423.114	-4.270.400	-4.493.300	-4.491.800
Erträge Verrechnungen, Umlagen	2.683.696	3.495.994	4.175.733	4.411.627	4.395.911
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	511.989	717.481	806.203	627.034	627.757
Kalkulatorische Zinsen	108.825	101.422	108.500	114.700	105.900
Zuschussbedarf	-829.162	-746.023	-1.009.370	-823.407	-829.546
Baumaßnahmen	32.850	470.157	960.000	1.055.000	5.749.000
Beschaffungen	157.049	1.872.476	46.000	30.000	7.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	26,61	26,61	26,61	24,82	24,82 lt. SF
Anzahl Gebäude	88	89	89	89	89
Neu-/Umbauprojekte	32	49	67		
Kosten je Gebäude	40.966 €	48.995 €	59.535 €	59.482 €	59.368 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.462,47	4.600	3.000	2.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	19.594,47	18.000	15.000	15.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.996,48	90.700	40.400	40.400
		34110000 Mieten und Pachten	28.334,34	84.500	34.400	34.400
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	7.662,14	6.200	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.858,10	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.785,50	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,60	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen	50.109,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.539,99	200	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	272,70	0	200	200
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	6.937,36	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	329,93	200	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.561,01	113.500	58.900	58.300
12	-	Personalaufwendungen	1.569.486,01-	1.657.400-	2.000.700-	2.056.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.202.951,58-	1.910.600-	1.662.000-	1.619.700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	620.269,69-	858.500-	938.400-	868.800-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	160,65-	0	200-	200-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.722,72-	0	1.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	0	12.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.034,33-	28.400-	17.900-	17.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.360,00-	0	3.100-	3.100-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	3.700-	3.200-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.507,49-	0	7.700-	7.700-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	500-	500-
		42229000 GWG Sonstige	647,81-	0	2.400-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	137.446,39-	209.100-	136.200-	136.200-
		42320000 Leasing	4.757,43-	4.900-	6.600-	6.600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.898,68-	34.200-	73.800-	75.600-
		42411000 Gebäudereinigung	180.083,27-	136.300-	156.200-	171.500-
		42412000 Energiekosten	166.611,88-	552.100-	201.800-	211.400-
		42413000 Wasser/Abwasser	11.086,69-	20.800-	20.400-	25.100-
		42414000 Grünpflege	1.051,54-	3.700-	14.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.322,06-	14.100-	25.400-	26.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.047,43-	16.200-	11.200-	11.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.420,70-	4.500-	7.500-	7.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	133,10-	0	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	14.054,09-	19.900-	24.500-	9.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.335,63-	7.900-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	750.206,91-	793.600-	846.700-	831.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.937,75-	22.300-	42.800-	43.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	52,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.638,62-	3.600-	23.700-	23.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.597,69-	5.500-	5.300-	5.300-
		44311000 Büromaterial	364,45-	700-	800-	800-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.532,90-	2.700-	2.500-	2.500-
		44314000 Telekommunikation	6.801,26-	8.700-	9.000-	9.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	622,52-	1.100-	1.200-	1.200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	20,81-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	297,50-	0	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	10,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.541.582,25-	4.383.900-	4.552.200-	4.550.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.423.021,24-	4.270.400-	4.493.300-	4.491.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	3.203.710,55	4.175.733	4.411.627	4.395.911
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	292.283,50	0	0	0
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	292.283,50	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	517.740,72-	679.504-	505.834-	506.557-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	199.739,85-	126.700-	121.200-	121.200-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	50.109,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	149.630,35-	126.700-	121.200-	121.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.422,08-	108.500-	114.700-	105.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.677.091,40	3.261.030	3.669.893	3.662.254
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.929,84-	1.009.370-	823.407-	829.546-

Hochbau 11240100 / 42112000	Wartungen	Ansatz 2025 268.400 €	Ansatz 2026 300.800 €
11240100 / 42221000	Büroausstattung neue Arbeitsplätze (Stühle, Container, Schränke)	2.500 €	2.000 €
11240100 / 42225000	Flachbildschirme, Tablets für Bauleiter	4.000 €	4.000 €
11240100 / 42610000	Arbeitsschutzkleidung	2.200 €	2.200 €
11240100 / 42611000	1 Schulung / Mitarbeiter à 400 € Brandschutz	9.800 €	8.800 €
11240100 / 44290000	Lizenzen für Software	12.000 €	12.000 €

Gebäudemanagement 11240200 / 42112000	Zentralansatz für Unvorhergesehenes	250.000 €	250.000 €
11240200 / 42221000	Büromöbel	1.200 €	1.200 €
11240200 / 42225000	Grund IT-Ausstattung für Hausmeister	3.500 €	3.500 €
11240200 / 42610000	Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister	9.000 €	9.000 €
11240200 / 42611000	verschiedene Schulungen (Veranstalter- schulungen, jährliche Hausmeisterschulung)	10.200 €	9.500 €
11240200 / 44290000	Wartung Schließanlagensoftware	9.700 €	9.700 €
Gebäudetechnik 11240210 / 42112000	Zentralansatz für Unvorhergesehenes	300.000 €	400.000 €
11241000 / 42910000	Leerung Container	6.500 €	6.500 €
11241000 / 44290000	GEZ, Veröffentlichung von Rahmenausschreibungen	2.000 €	2.000 €
Rathaus Gaggenau 11241010 / 42110000	Umbau Boden Konferenzraum Umbau Trausaal OB-Zimmer (Deckenbeleuchtung + Klima) Durchsturzicherung Treppenfenster 5.OG	36.000 € 27.000 € 16.000 €	6.000 €
Haus am Markt 11241020 / 42112000	Geländererhöhung Bibliothek	8.000 €	
Haus Elisabeth 11241030 / 42112000	Brandschutzrechtliche Ertüchtigungen / Erneuerung Treppenhaustür Dachrinnenreinigung	15.000 €	2.000 €
Wegkreuze 11241111 / 42110000	Standicherheit + Sanierung	10.000 €	15.000 €
Rathaus Rotenfels 11241200 / 42112000	Dachrinnenreinigung		4.000 €
Rathaus Oberweier 11241600 / 42112000	Dachrinnenreinigung		2.000 €
Rathaus Selbach 11241700 / 42112000	Entwässerung, Kanalanschluss erneuern	18.000 €	
Alte Schule Bad Rotenfels 11243100 / 42112000	Dachrinnenreinigung		2.000 €
Vereinsräume Sulzbach 11243800 / 42112000	Dachrinnenreinigung		2.000 €
Säulen, Plakattafeln 11249030 / 33210000	Einnahmeteiligung Deutsche Plakat-Werbung GmbH	15.000 €	15.000 €
1124xxxx / 34110000	Miete Vereine		
1124xxxx / 42210000	Feuerlöscherwartung und Geräteprüfungen		
1124xxxx / 42310000	Heizkostenabrechnung, Hausgeld, Miete Stellplatz		
1124xxxx / 42410000	Versicherungen, Leuchtmittel		

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I1124000050: Bauverwalt.: Verkaufserl.bewegl.Verm.												
+ Veräußerung von Sachvermögen	20	20	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11240100110: HBA: Software und Lizenzen												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	5.791-	5.791-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11240100700: HBA: Erwerb Kfz												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
I11240100720: HBA: Erw. bew. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.683-	1.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11240100750: HBA: Beschaffung Plotter												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I11240200010: Gebäudem.: Zuschuss Lastenfahrräder												
+ Investitions- zuwendungen	1.700	0	0	0,00	0	0	1.700	0	0	0	0	0

Zuschuss Lastenfahrrad Hausmeister - 1.700 €

I11240200700: Gebäudem.: Erwerb KFZ												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	53.871-	26.871-	0	26.871,42-	0	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Hausmeister 20.000 €
Erwerb Fahrzeuge 7.000 €

I11240200710: Gebäudem.: Erw. bew. Sachv.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	26.205-	15.205-	0	2.604,43-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0

I11240200720: Gebäudem.: Erw. bew. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	12.132-	12.132-	37.485-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241010451: Rathaus Gaggenau: Klimatisierung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	11.442-	11.442-	0	11.441,98-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.384.588-	326.588-	20.310-	0,00	205.000-	250.000-	130.000-	473.000-	473.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	22.185-	22.185-	0	9.527,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

Klimatisierung Bürgerservice EG 250.000 €
Klimatisierung 1.OG 130.000 €
Klimatisierung Bürgersaal/Konferenzraum 473.000 € 473.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11241010452: Rathaus Gaggenau: Außenjalousien												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	33.941-	33.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241010453: Rathaus Gaggenau: neue Brandschutzmaßn.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	14.057-	14.057-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.376-	7.376-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241010454: Rathaus Gaggenau: Mobile Luftfilter												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.953-	8.953-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241010455: Rathaus Gaggenau: Photovoltaikanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	32.152-	32.152-	26.876-	32.151,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241010490: Rathaus Gaggenau: Beschaff. unbw. Anl.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	8.376-	8.376-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	133-	133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11241010710: Rathaus Ga: Bürgersaal Erw. bew. Sach.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.153-	4.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.248-	6.248-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241010720: Rathaus, Leitsystem, Erw. bew. Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.669-	15.669-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241010721: Rathaus Gaggenau: 5.OG, Mobiliar												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	28.876-	28.876-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241010722: Rathaus Gaggenau: UG, Kompaktanlage, FV												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	28.481-	28.481-	0	28.480,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.772-	7.772-	0	7.772,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241020210: Haus am Markt: Erw. ehem. Friseurgesch.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	137.310-	137.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11241020420: Haus am Markt: Umbau ehem. Reisebüro												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	21.632-	21.632-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	101.404-	101.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.542-	2.542-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	23.754-	23.754-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241020421: Haus am Markt: Umbau ehem. Friseur												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	318.806-	318.806-	10.170-	301.378,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	39.256-	39.256-	0	21.423,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241020451: Haus am Markt: Klimatisierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	102.728-	102.728-	64.450-	6.046,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	41.499-	41.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.422-	6.422-	0	311,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241020452: Haus am Markt: Außenjalousien												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	38.274-	38.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11241020490: Haus am Markt: Archiv, Teeküche												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.148-	1.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241030450: Haus Elisabeth: Klimatisierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	130.580-	130.580-	0	130.580,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	11.076-	11.076-	0	11.076,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241030720: Haus Elisabeth: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.700-	2.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241200420: Rathaus Bad Rotenfels: Sanierung												
- Aktivierte Eigenleistungen	11.041-	11.041-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11243800010: Vereinsheim Su: Zuweisungen Generalsan.												
+ Investitions- zuwendungen	66.500	0	0	0,00	5.500	0	0	0	61.000	0	0	0

Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 15% förderfähige Kosten (Fenster: Sonnenschutz)

-61.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11243800420: Vereinsheim Su: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.876.000-	0	0	0,00	55.000-	95.000-	409.000-	254.000-	254.000-	0	391.000-	672.000-
Sanierung Toiletten UG, EG Fenstersanierung inkl. Sonnenschutz Sanierung Lüftungsanlage Heizraum, Sanierung Heizungsanlage Sanierung Fassade Austausch Innentüren												95.000 € 409.000 € 254.000 € 254.000 € 391.000 € 621.000 € 51.000 €
I11244212000: Alte Schule Bad Rotenfels: Sanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.289-	25.289-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	11.685-	11.685-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11246000010: Haus der Inkl.: Zuw. Städtebauförderung												
+ Investitions- zuwendungen	6.800.000	0	0	0,00	0	400.000	4.000.000	0	2.400.000	0	0	0
I11246000210: Erwerb Konrad-Adenauer-Str.1												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	1.803.078-	1.803.078-	88.000-	1.803.077,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11246000420: Modernisierung Konrad-Adenauer-Str.1												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	9.200.000-	0	0	0,00	700.000-	500.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11249000090: Hauptstr.: Notstromaggr. Anteil EB Abw.												
+ Investitions- zuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
I11249000450: Hauptstraße: Notstromaggregat												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	420.000-	0	0	0,00	0	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0

Notstromaggregat Hauptstraße

210.000 €210.000 €



11.25 Technische Betriebe

Zuständige Dienststelle
680 Technische Betriebe

Verantwortliche/r
Andreas Heck, Mirco Rothenberger

Produkte

11.25.01 Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
54.50.02 Winterdienst



Beschreibung

Durch den Regiebetrieb werden für alle Fachbereiche schwerpunktmäßig folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Gemeindestraßen- und Feldwegeunterhaltung
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen
- Grünpflege auf den städtischen Friedhöfen
- Wegeunterhaltung auf den städtischen Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung von Wasserläufen
- Unterhaltung von Straßen- und Verkehrseinrichtungen
- Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Brunnen, Grillplätze)
- Tätigkeiten bei kulturellen, sozialen und sportlichen Veranstaltungen
- Gebäudeunterhaltung
- Winterdienst (Produktgruppe 5450)

Für diese Arbeiten werden Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte vorgehalten und nach Bedarf und Priorität eingesetzt. Die anfallenden Kosten werden über innere Verrechnungen (Auftragsverwaltung) dargestellt.

Ziele

- wirtschaftliche, effiziente Serviceleistungen zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Fachbereiche
- eigenverantwortliche und selbständige, qualitative Ausführung der angeforderten Tätigkeiten
- flexible, zeitnahe und rationelle Einsatzbereitschaft nach Bedarfszeitpunkten
- Durchführung von Kostenanalysen
- Kostendeckung

Projekte

- Übernahme der Friedhofspflege (Grünpflege und Wegeunterhaltung) in Eigenregie
- Digitale Auftragsabwicklung
- Schaffen einer Ausbildungsstelle

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen

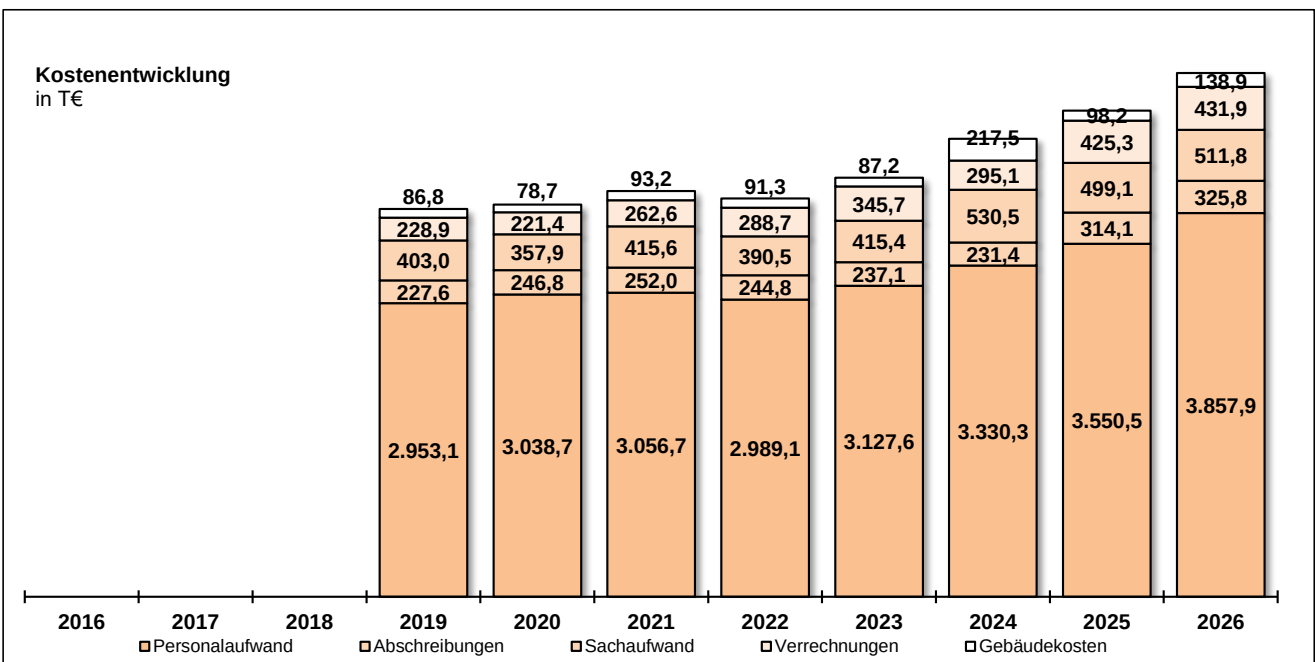


11.25 Technische Betriebe

Zuständige Dienststelle
680 Technische Betriebe

Verantwortliche/r
Andreas Heck, Mirco Rothenberger

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufgelöste Zuweisungen, Sonderposten	-	-	4.400	5.400	5.400
Entgelte, Sonstige Einnahmen	47.719	29.115	20.000	25.000	25.000
Erstattungen	328	1.854	4.300	2.000	2.000
Aktiviert Eigenleistungen	0	344	-	-	-
Erträge	48.047	31.313	28.700	32.400	32.400
Personalaufwand	2.989.145	3.127.585	3.330.300	3.550.500	3.857.900
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten	91.270	87.154	217.500	98.200	138.900
Sachaufwand	390.549	415.369	530.500	499.100	511.800
Abschreibungen	244.773	237.050	231.400	314.100	325.800
Aufwendungen	3.715.737	3.867.158	4.309.700	4.461.900	4.834.400
Ordentl. Ergebnis	-3.667.690	-3.835.846	-4.281.000	-4.429.500	-4.802.000
Erträge Verrechnungen, Umlagen	3.543.654	3.874.016	4.908.000	4.011.100	4.621.200
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	288.694	345.655	295.132	425.264	431.900
Kalkulatorische Zinsen	23.622	22.843	17.900	22.500	21.800
Zuschussbedarf	-436.352	-330.328	313.968	-866.164	-634.500
Zuschüsse	-	-	-	-	-
Veräußerungen, Verkaufserlöse	-	-	-	-	-
Beschaffungen	158.423	342.502	358.800	625.000	235.000
Baumaßnahmen	-	-	30.000	313.000	80.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	54,33	54,33	52,54	56,72	59,72
davon					
- Verwaltung, Bauhofleitung	4,00	4,00	4,00	4,18	4,18
- Bauhof, Bauunterhaltung	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
- Stadtreinigung	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Gärtnerei, Grünpflege	21,33	22,33	23,54	26,54	29,54
- Ortsarbeiter	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
- Nachwuchskräfte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
verrechnete Arbeitsstunden	56.959	57.409	61.000		
Kosten je Arbeitsstunde	70,72 €	73,78 €	75,78 €		



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Technische Betriebe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	4.400	5.400	5.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.670,72	20.000	25.000	25.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	24.670,72	20.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,70	4.300	2.000	2.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	1.853,70	4.000	2.000	2.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	300	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	344,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.444,45	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.444,45	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.312,87	28.700	32.400	32.400
12	-	Personalaufwendungen	3.127.584,63-	3.330.300-	3.550.500-	3.857.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	455.565,46-	691.700-	537.300-	590.700-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	12.601,66-	4.100-	6.000-	39.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	892,41-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	23.408,48-	30.100-	22.000-	24.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.575,32-	17.000-	13.000-	13.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	1.000-	2.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	376,98-	2.400-	1.200-	1.200-
		42229000 GWG Sonstige	7.919,64-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.151,76-	58.000-	45.000-	45.000-
		42320000 Leasing	1.148,40-	54.300-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.521,80-	2.000-	2.500-	2.500-
		42411000 Gebäudereinigung	22.418,84-	35.400-	22.500-	24.800-
		42412000 Energiekosten	44.420,41-	168.600-	59.700-	62.700-
		42413000 Wasser/Abwasser	7.713,48-	9.400-	10.000-	11.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	243.978,43-	240.000-	280.000-	290.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	33.828,98-	35.000-	40.000-	40.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.770,25-	6.600-	6.000-	7.000-
		42720000 Datenverarbeitung	5.839,78-	11.400-	9.300-	8.000-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.998,84-	2.400-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	237.050,44-	231.400-	314.100-	325.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.957,85-	56.300-	60.000-	60.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	805,99-	2.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.753,09-	2.200-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.993,33-	19.000-	21.700-	19.700-
		44311000 Büromaterial	213,64-	300-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	159,90-	300-	800-	800-
		44314000 Telekommunikation	5.382,09-	7.500-	7.500-	7.500-
		44411000 Versicherungen	22.634,37-	25.000-	28.000-	30.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	15,44-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.867.158,38-	4.309.700-	4.461.900-	4.834.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.835.845,51-	4.281.000-	4.429.500-	4.802.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.874.015,95	4.908.000	4.011.100	4.621.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.415,50	8.000	6.000	6.000
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	464,00	0	500	500
		38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof	3.864.136,45	4.900.000	4.004.600	4.614.700
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	322.832,53-	295.132-	401.764-	408.400-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.822,25-	0	23.500-	23.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.478,25-	0	23.000-	23.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	344,00-	0	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.843,26-	17.900-	22.500-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.505.517,91	4.594.968	3.563.336	4.167.500
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.327,60-	313.968	866.164-	634.500-

11251000 / 42112000	Dachrinnenreinigung	Ansatz 2025 6.000 €	Ansatz 2026 39.500 €
	Werkzeuge	6.000 €	
	Masterplan Neustrukturierung		
	Baubetriebshof		17.500 €
	Versetzung Salzsilo Ottenau		17.000 €
	Dachrinnenreinigung		5.000 €
1125xxxx / 42210000	Reparaturen, Geräteprüfungen	22.000 €	24.000 €
11250000 / 42220000	Kleinmaschinen und Werkzeuge	13.000 €	13.000 €
11250000 / 42229000	Kleinmaschinen und Werkzeuge	15.000 €	15.000 €
1125xxxx / 42310000	Miete Sozialgebäude		
11250000 / 42610000	Arbeitsschutzkleidung		
11250000 / 42720000	Optimierung Software		

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Technische Betriebe

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250300110: Bauhof: Software und Lizenzen												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	10.800-	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0	0	0
I11250300460: Bauhof: Erwerb Salzsilo												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	34.255-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 neue Salzsilos												130.000 €
I11250300720: Bauhof: Erw. bewegl. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.457-	15.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11250500020: Bauhof: Zuschüsse Beschaffungen												
+ Investitions-zuwendungen	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht		Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250500050: Bauhof: Verkaufserl.bewegl.Verm.													
+	Veräußerung von Sachvermögen	79.982	79.982	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11250500700: Beschaffungen für den Bauhof-Fuhrpark													
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.959.775-	1.071.775-	142.861-	342.568,97-	273.000-	570.000-	215.000-	0	180.000-	575.000-	75.000-	0

Allgemein	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Allgemein Kleingeräte und Maschinen	30.000 €				
Null-Wenderadius Mäher / Inkl. Aufnahme	25.000 €				
Geräteträger mit Abrollmulden	175.000 €				
Laubsauer Anbau	15.000 €				
Kommunalfahrzeug mit Abrollmulden	70.000 €				
Abrollmulde	20.000 €				
Wege-Pflegegerät	20.000 €				
Anbau-Kehrgerät	10.000 €				
Handgeführter Kehrbesen	10.000 €				
Transportfahrzeug	50.000 €				
Ersatz RA-2046 (Transporter Bauhof)	65.000 €				
Ersatz Isuzu RA-GG 236	65.000 €				
Gießeinrichtung		30.000 €			
Ersatz RA-1203 (Schlosser)		55.000 €			
Ersatz RA-GG 158		60.000 €			
Ersatz Tieflader		45.000 €			
Zusätzliche LKW-Abrollmulde		10.000 €			
Asphaltanhänger			40.000 €		
Ersatz RA-GG 440			60.000 €		
Ersatz Kramer-Radlader			65.000 €		
Ersatz RA-2009				270.000 €	
Ersatz Mähausleger				90.000 €	
Ersatz RA-GG 288				60.000 €	
Ersatz RA-GG 52				80.000 €	
Ersatz RA-GG 176				60.000 €	
Ersatz RA-GG 444					60.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I11250500710: Geräteausrüstung für den Winterdienst

-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	45.000-	10.000-	0	0	80.000-	0	0

Winterdienstausrüstung Geräteträger 45.000 €
Winterdienstausrüstung Ersatz RA-GG 158 10.000 €
Winterdienstausrüstung Ersatz RA 2009 80.000 €

I11250500750: Winterdienst:Besch. Fahrzeuge

-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	54.052-	14.052-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0

Datenerfassung Geräteträger 10.000 €
Datenerfassung Ersatz RA-GG 158 10.000 €
Datenerfassung Ersatz RA 2009 10.000 €

I11251000410: Bauhof: Neubau Verwaltungsgebäude

-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.910.000-	0	0	0,00	30.000-	0	80.000-	0	100.000-	700.000-	3.000.000-	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	344-	344-	0	344,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Neubau, Planungsrate 80.000 €
Neubau, Realisierung 100.000 € 700.000€ 3.000.000 €

I11251000411: Bauhof: Erweiterung Sozialgebäude

-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0	0

Erweiterung für Friedhofskolonne 51.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11251000450: Bauhof: Anschluss Notstrom												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	132.000-	0	0	0,00	0	132.000-	0	0	0	0	0	0

Anbindung + anteilig Notstromaggregat 132.000 €



11.26 Zentrale Dienstleistungen

Zuständige Dienststelle 100 Zentrale Dienste 120 Datenverarbeitung	Verantwortliche/r Susanne Schultheiss Andreas Wimmer

Produkte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen (Abteilung Datenverarbeitung)
- 11.26.04 Pforte und sonstige zentrale Dienstleistungen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (unter Produktgruppe 1123)
- 11.14.06 Repräsentation (unter Produktgruppe 1114)

Beschreibung

Zentrale Dienste

11.26.01 Zentraler Einkauf

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Beschaffung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung
- Abschluss von Rahmenverträgen

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen (Abteilung Datenverarbeitung)

- Erstellen von Druckwerken, Broschüren, Vervielfältigungen usw. (Abteilung Datenverarbeitung)

11.26.04 Pforte und sonstige zentrale Dienstleistungen

- Telefonzentrale und sonstige zentrale Dienstleistungen,

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (unter Produktgruppe 1123)

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsbeiträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz (Produktgruppe 1123))

11.14.06 Repräsentation (unter Produktgruppe 1114)

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen / Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Präsenten

Zielgruppe

- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit
- Versicherungsgesellschaften

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Vergaberechtliche Bestimmungen (VOB, VOL)
- BGB, Versicherungsverträge
- HOAI, GWB, VgV
- Dienstanweisungen



11.26 Zentrale Dienstleistungen

Zuständige Dienststelle

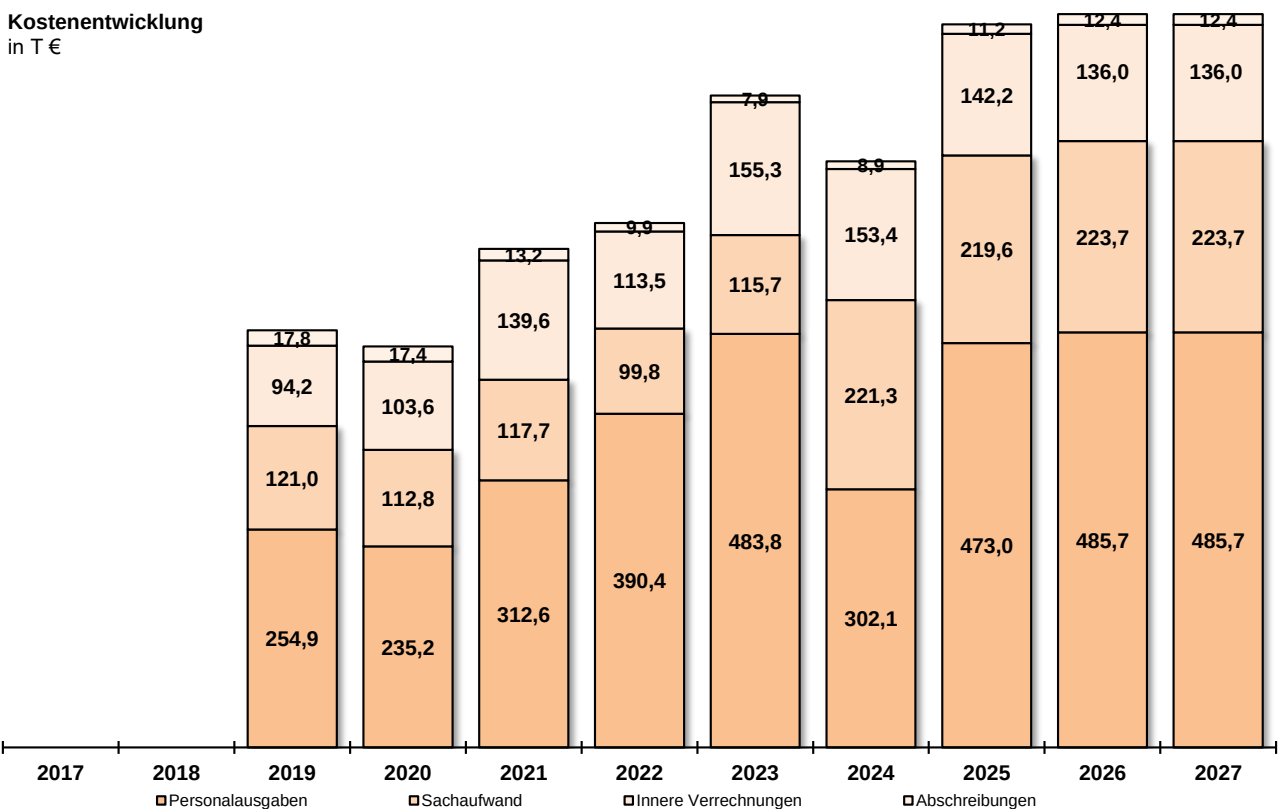
100 Zentrale Dienste
120 Datenverarbeitung

Verantwortliche/r

Susanne Schultheiss
Andreas Wimmer

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Gebühren	2.375	3.717	1.400	1.000	1.000
Kostenersätze, Erstattungen	9.275	9.841	10.000	10.000	10.000
Erträge	11.650	13.558	11.400	11.000	11.000
Personalausgaben	390.438	483.763	302.100	473.000	485.700
Sachaufwand	99.764	115.723	221.300	219.600	223.700
Abschreibungen	9.915	7.922	8.900	11.200	12.400
Aufwendungen	500.117	607.408	532.300	703.800	721.800
Ordentl. Ergebnis	-488.467	-593.850	-520.900	-692.800	-710.800
Erträge Verrechnungen, Umlagen	602.055	749.454	674.767	835.453	847.284
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	113.483	155.340	153.367	142.153	135.984
Kalkulatorische Zinsen	375	264	500	500	500
Gesamtergebnis	-270	0	0	0	0
*außerordentliches Ergebnis					
Beschaffungen	-	-	54.500	26.000	26.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	6,85	6,85	6,85	6,12	6,12

Kostenentwicklung
in T €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,20	1.400	1.000	1.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.717,20	1.400	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840,56	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	9.790,56	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.557,76	11.400	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	483.763,41-	302.100-	473.000-	485.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.199,17-	90.800-	81.000-	80.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	570,01-	3.200-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	319,89-	0	500-	0
		42221000 GWG Büroausstattung	10.638,60-	60.500-	44.000-	44.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.080,00-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	17.594,29-	18.500-	23.400-	24.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.648,43-	6.000-	10.600-	9.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	101,15-	1.000-	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	10.246,80-	600-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.921,79-	8.900-	11.200-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.523,34-	130.500-	138.600-	143.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	633,42-	3.300-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,83	10.900-	14.500-	14.500-
		44311000 Büromaterial	14.077,25-	37.700-	32.700-	32.700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.212,45-	2.500-	3.500-	3.500-
		44313000 Porto, Postdienste	51.153,05-	76.000-	85.000-	90.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.407,71-	532.300-	703.800-	721.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.849,95-	520.900-	692.800-	710.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	749.453,55	674.767	835.453	847.284
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	155.339,58-	153.367-	142.153-	135.984-
27	-	kalkulatorische Kosten	264,02-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593.849,95	520.900	692.800	710.800
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11260100 / 42221000

Zentralansatz Mobiliar

11260100 / 44311000

Zentralansatz Papier + Büromaterial Materialausgabe

1126xxxx / 42320000	Leasing Kopiergerät
11260200 / 34870000	Deutsche Post Teilleistungsrabatt
11262000 / 42320000	Leasing Dienstfahrzeuge

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11260100720: Beschaffungsst.: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	80.117-	1.617-	0	0,00	26.500-	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
Elektr. höhenverstellbare Schreibtische (Warteliste) 7.000 € 7.000 € Elektr. höhenverstellbare Schreibtische (zus.Arbeitspl./dringend) 7.000 € 7.000 € Pauschalansatz für Möbel, Schränke, Umzüge etc. 12.000 € 12.000 €												
I11260300710: Hausdruckerei: Beschaff. div. Maschinen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	29.073-	1.073-	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
I11262000050: Fuhrpark-Verwalt.: Verk.erl.bewegl.Verm.												
+ Veräußerung von Sachvermögen	270	270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11262000700: Gemeinsame Dienstfahrzeuge: E-Bike												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.900-	2.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



11.30 Medien und Kommunikation

Stabsstelle

13 Medien und Kommunikation

Verantwortliche/r

Judith Feuerer

Produkte

- 11.30.01 Redaktion des Amts- und Mitteilungsblattes
- 11.30.02 Internetangebot, Social Media
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Corporate Identity
- 11.30.05 Pressearbeit



Beschreibung

Pressearbeit

- Strategische Pressearbeit in direkter Abstimmung mit der Verwaltungsleitung
- Verfassen von Pressemitteilungen inklusive Recherche
- Pressetermine koordinieren und organisieren
- Presseanfragen recherchieren und beantworten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Erarbeitung von Redaktionsplänen, Konzepte für Pressearbeit
- Kontaktpflege mit den Medienvertretern
- Beratung der Verwaltungsleitung und Verwaltung zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit

- Strategische direkte Information der Bürger
- Beratung von Dienststellen zu allen Marketingfragen, Entwicklung und Ausarbeitung von Werbekonzepten
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen von Berichten; Fotoarbeiten; Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, städtischen Einrichtungen
- Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen
- Redigieren von eingereichten Berichten für die Gaggenauer Woche
- Redaktion und Aktualisierung des kommunalen Internetauftritts
- Aufbau und Pflege von Social Media Kanälen
- Weiterentwicklung und Pflege Bürger-App
- Herausgabe von Publikationen (Broschüren, Informationsblätter, Prospekte etc.)
- Corporate Identity (CI): Überwachung und Umsetzung; bei sämtlichen Publikationen und Außendarstellung
- Layout von Flyern, Plakaten, Einladungskarten, Roll-Ups, Banner, Beschilderungen; Entwicklung und Druckvergabe
- Entwicklung von Werbemitteln als Streuartikel
- Fortentwicklung der Murg-Linie (Präsente aus Gaggenau)
- Info-Monitore im und außerhalb des Rathauses mit News bestücken

Ziele

- Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht
- die Bevölkerung über politische Themen informieren und beraten (Transparenz)
- Bewerbung von Dienstleistungen und Angeboten der Stadtverwaltungen
- Sensibilisierung der Bürger
- Bürgerbeteiligung fördern
- Image verbessern gegenüber Bürger und Gästen

Projekte

- Broschüre über Gaggenau
- Ausbau der Bürger-App
- Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation mit dem Bürger
- Info-Monitore im Rathaus (innen, außen und Stadtbibliothek)
- Relaunch Website der Stadt und städtischer Betriebe

Zielgruppe

- Öffentlichkeit, Bevölkerung, Touristen
- Presse, Hörfunk, Fernsehen, digitale Plattformen
- Gemeinderat, Verwaltungsführung

Grundlagen

- Pressegesetz, Gemeindeordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat, Ausschüsse
- Beauftragung Verwaltungsführung



11.30 Medien und Kommunikation

Stabsstelle

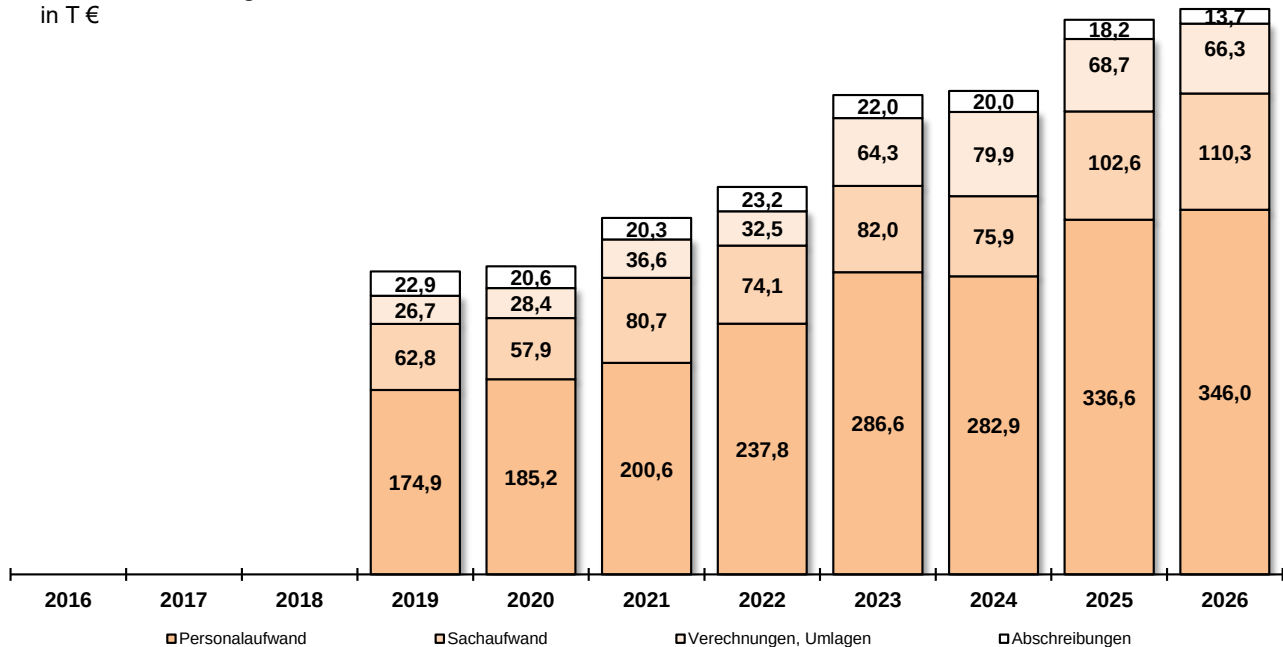
13 Medien und Kommunikation

Verantwortliche/r

Judith Feuerer

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Erträge	12.396	8.788	7.000	8.000	8.000
Erstattungen	32.748	39.581	44.800	39.500	39.500
Erträge	45.145	48.369	51.800	47.500	47.500
Personalaufwand	237.807	286.626	282.900	336.600	346.000
Sachaufwand	74.103	82.018	75.900	102.600	110.300
Abschreibungen	23.215	21.954	20.000	18.200	13.700
Aufwendungen	335.125	390.599	378.800	457.400	470.000
Ordentliches Ergebnis	-289.981	-342.230	-327.000	-409.900	-422.500
Erträge Umlagen, Verrechnungen	323.678	407.368	407.630	478.988	489.021
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	32.546	64.271	79.930	68.688	66.321
Kalkulatorische Zinsen	1.152	868	700	400	200
Zuschussbedarf	0	0	0	0	0
Beschaffungen	-	1.377	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	2,59	4,11	4,11	3,81	3,81
Presseanfragen	260	250	280	290	300
Pressemitteilungen	750	800	870	900	900
redigierte Pressemitteilungen	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
Flyer, Prospekte, Plakate	50	70	100	100	100
Abonnenten Twitter	500	500	500	0	0
Zugriffe auf Homepage	423.000	435.000	536.000	520.000	500.000
Nutzer Bürger-App	4.700	5.600	6.200	6.500	6.800
Reichweite Facebook	15.000	20.000	30.500	35.000	35.000
Reichweite Instagram	10.000	15.000	18.500	20.000	20.000
Gesamtkosten je Einwohner	12,17 €	15,02 €	15,14 €	17,37 €	17,70 €

Kostenentwicklung
in T €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Medien- und Kommunikation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	656,51	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.131,71	7.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.478,64	7.000	8.000	8.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	653,07	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.580,92	44.800	39.500	39.500
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	39.580,92	44.800	39.500	39.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.369,14	51.800	47.500	47.500
12	-	Personalaufwendungen	286.626,13-	282.900-	336.600-	346.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.897,64-	73.700-	87.700-	95.100-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	300-	500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	800-	800-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	800-	0
		42320000 Leasing	594,86-	600-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	399,62-	1.000-	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	11.798,04-	4.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Datenverarbeitung	25.927,93-	30.100-	40.000-	47.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	37.177,19-	38.000-	40.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	21.954,43-	20.000-	18.200-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.120,46-	2.200-	14.900-	15.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	5.834,11-	1.700-	6.200-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	231,75-	500-	8.500-	8.500-
		44311000 Büromaterial	8,63-	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
		44412001 Sonderabgaben	25,77-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	7,20-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.598,66-	378.800-	457.400-	470.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.229,52-	327.000-	409.900-	422.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	407.368,48	407.630	478.988	489.021
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	64.270,69-	79.930-	68.688-	66.321-
27	-	kalkulatorische Kosten	868,27-	700-	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.229,52	327.000	409.900	422.500
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11300000 / 34850000	Kostenerstattung Stadtwerke
11300000 / 42712000	Präsente / Werbeartikel
11300000 / 42720000	Internetpräsentation / Social Media / Gaggenauer Bürger App
11300000 / 42910000	Sachkosten Amtsblatt

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Medien- und Kommunikation

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11300000010: Pressestelle: Zuw. Gaggenauer Bürger-App												
+ Investitions- zuwendungen	10.504	10.504	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11300000720: Pressestelle: Erw. bewegl. Sachverm												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.390-	2.390-	0	1.377,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11300000791: Pressestelle: Beschaffung Infotafeln												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.000-	17.000-	0	0
Hardware + Leitungsverlegung									9.000 €	17.000 €		



11.32 Abgabewesen

Zuständige Dienststelle
220 Abgaben und Beteiligungen

Verantwortliche/r
Nicole Kraft

Produkte

- 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



Beschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Erschließungs- und Abwasseranschlussbeiträge
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für die sanierungsbedingte Wertsteigerung der in einem Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke (PC 51.10)
- Abschluss von Erschließungsverträgen (PC 51.10)
- Abrechnung von Wasseranschlussbeiträgen (PC 53.50)
- Festsetzung und Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (PC 55.40)
- Widmung/Entwidmung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (PC 54.10) in neuen Erschließungsgebieten
- KM-STA Betreuung

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie für besondere Zwecke
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Abgabefestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der Hundehaltung und der Spielgeräte
- Erzielung von Erträgen für die Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken (PC 51.10)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (PC 54.10)

Projekte

- Abrechnung der Privaterschließungen "Brunnenrain" in Selbach
- Abrechnung der Erschließungsbeiträge für das Baugebiet "Panoramastraße" in Hörden
- Abschluss von Erschließungsverträgen für die künftigen Baugebiete "Mergeläcker" in Oberweier, "Zwischen Froschäcker und Schiffersgründel" in Rotenfels, "Binsenäcker" in Hörden, "Steinäcker" in Michelbach
- Umsetzung der Grundsteuerreform - Veranlagung nach neuem Recht ab dem Jahr 2025

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Hundehalter
- Spielgeräteaufsteller

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg
- Gewerbe- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung
- Haushaltssatzung
- Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
- Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135a - 135 c BauGB
- Beschlüsse des Gemeinderats



11.32 Abgabewesen

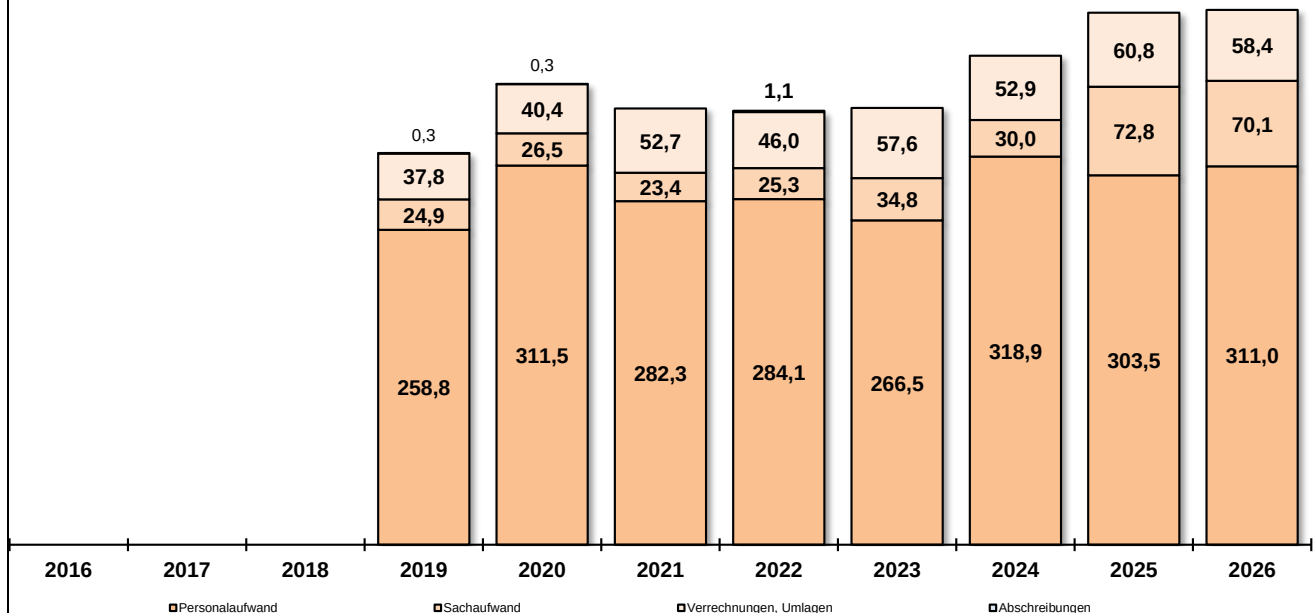
Zuständige Dienststelle
220 Abgaben und Beteiligungen

Verantwortliche/r
Nicole Kraft

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Erstattungen	11.213	14.419	11.200	14.000	14.000
Erträge	11.213	14.419	11.200	14.000	14.000
Personalaufwand	284.062	266.487	318.900	303.500	311.000
Sachaufwand	25.329	34.826	30.000	72.800	70.100
Abschreibungen	1.087	-	-	-	-
Aufwendungen	310.478	301.313	348.900	376.300	381.100
Ordentliches Ergebnis	-299.265	-286.894	-337.700	-362.300	-367.100
Erträge Umlagen, Verrechnungen	345.313	344.511	391.186	423.098	425.496
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	46.049	57.617	52.886	60.798	58.396
Kalkulat. Zinsen	-	-	600	-	-
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,10	3,10	3,10	3,57	3,57
Grundsteuerobjekte	14.519	15.072	15.750	15.750	15.750
Gewerbsteuerpflichtige Betriebe	1.349	1.023	1.003	1.000	1.000
Gewerbsteuerzahler	593	641	650	650	650
Anzahl der Hundehaltungen	1.540	1.630	1.600	1.600	1.600
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	46	42	43	43	43
Bescheide Erschließungsbeitrag	1	0	0	1	1
Bescheide Abwasserbeitrag	2	1	0	2	2
Kosten je Einwohner	11,80 €	11,85 €	13,28 €	14,43 €	14,51 €

Kostenentwicklung in T €



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.419,42	11.200	14.000	14.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	14.419,42	11.200	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.419,42	11.200	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	266.487,39-	318.900-	303.500-	311.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.435,83-	29.000-	43.900-	44.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	347,48-	0	1.100-	900-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	1.300-	900-
		42320000 Leasing	344,16-	400-	1.000-	1.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	44,40-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.449,00-	1.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Datenverarbeitung	28.250,79-	27.100-	38.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,72-	1.000-	28.900-	25.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	542,01-	300-	400-	800-
		44311000 Büromaterial	14,81-	0	400-	400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	751,90-	500-	900-	900-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	27.000-	23.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,00-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.312,94-	348.900-	376.300-	381.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.893,52-	337.700-	362.300-	367.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	344.510,57	391.186	423.098	425.496
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	57.617,05-	52.886-	60.798-	58.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.893,52	337.700	362.300	367.100
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

11320000 / 34850000 Verwaltungskostenersatz
Eigenbetrieb Abwasser und Stadtwerke

11320000 / 42720000 Kosten Rechenzentrum

11320000 / 44313000 Versand Komm.One, Grundsteuerreform



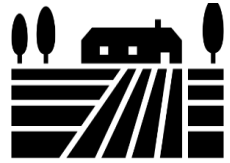
11.33 Grundstücksmanagement

Zuständige Dienststelle
230 Liegenschaften

Verantwortliche/r
Monika Rutschmann

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung bebauter Grundstücke, soweit nicht andere beauftragt sind
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer



Beschreibung

- Grundstücksverkehr (Verhandlungsführungen, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften)
- Erbbaurecht (Verhandlungsführungen, Bestellung, Beendigung)
- Sonstige Vertragsverhältnisse zu Grundstücken und Rechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht-, Miet-, Gestattungs- oder sonstigen Nutzungsverträgen
- Ausübung / Verzicht des Vorkaufsrechts für die Stadt
- Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
- Finanzielle und rechtliche Bewirtschaftung von stadteigenen und angemieteten Grundstücken
- Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke und des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes der Jagdgenossenschaft
- Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft, Abschluss von Jagdpachtverträgen, Ausgabe von Jagderlaubnissen
- Anmeldung Wildschäden
- Verwaltung der städt. Fischereirechte, Abschluss von Fischereipachtverträgen
- Vertretung der Stadt Gaggenau als Grundsteuerschuldner

Ziele

- Erwerb und Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken für Aufgaben im Interesse der Stadt
- Bereitstellung und Zuführung von Grundstücken oder Erwerbsflächen für Projekte oder öffentliche Zwecke
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (insbesondere Gewerbe- und Wohnbauplätze)
- Erhalt von Rechten am Grundeigentum Dritter für Zwecke der Stadt (z.B. Leitungsrechte, Flächennutzungsrechte etc.)
- Gewährung von Rechten zugunsten Dritter an städt. Grundstücken (z.B. Leitungsrechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc.)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften und sonstigen Vertragsabschlüssen ergebenden Rechte
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Grundeigentum selbst und aus den bestehenden Verträgen

Projekte

- Verkauf der städtischen Bauplätze z.B. Baugebiet "Zwischen Froschäcker und Schiffersgründel"
- Ankauf von geeigneten Ausgleichsflächen zur Realisierung von Baugebieten

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Pächter und Verpächter, Vertragspartner
- Fachbereiche und Dienststellen
- Bürger und Grundstückseigentümer
- andere Behörden, Notar, Rechtspfleger
- Bauherren, Geldinstitute, Firmen
- Jäger, Angler, Jagdgenossen, Landwirte

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen
- diverse Gesetze und Verordnungen
- Verträge



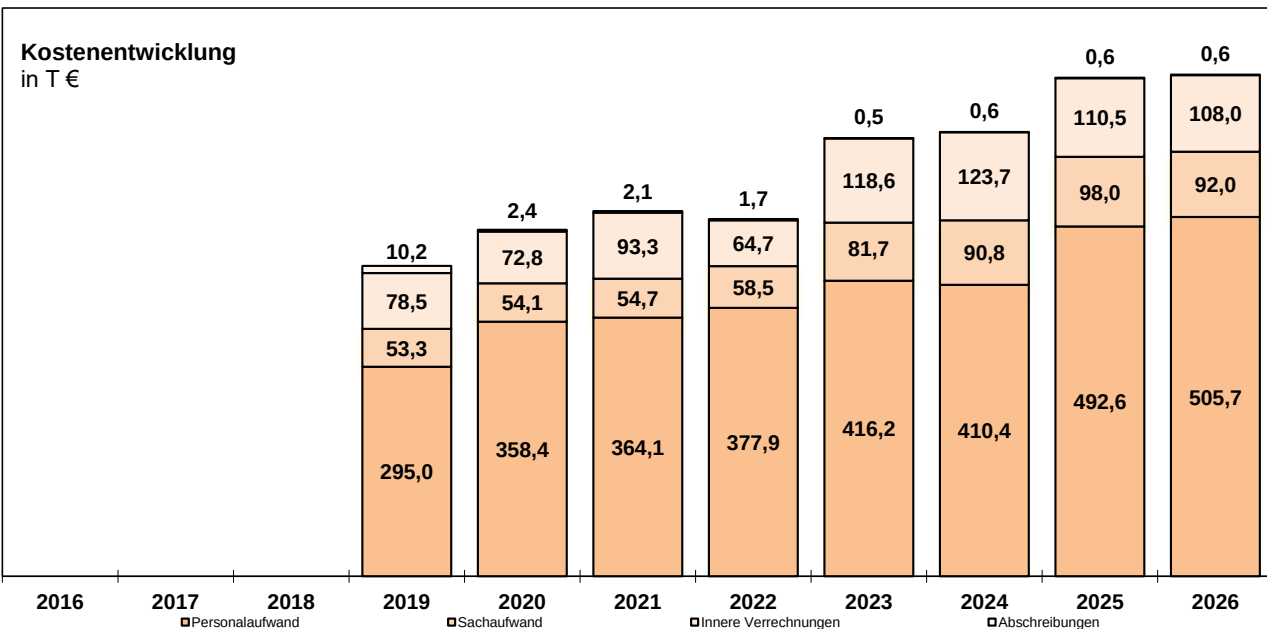
11.33 Grundstücksmanagement

Zuständige Dienststelle
230 Liegenschaften

Verantwortliche/r
Monika Rutschmann

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Gebühren	17.863	17.303	4.000	4.000	4.000
Mieten und Pachten	496.694	475.846	400.000	479.000	473.000
Erstattungen	6.648	6.648	6.600	6.600	6.600
sonstige Erträge	1	1	-	-	-
aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Erträge	521.206	499.798	410.600	489.600	483.600
Personalaufwand	377.945	416.214	410.400	492.600	505.700
Sachaufwand	58.505	81.666	90.800	98.000	92.000
Abschreibungen	1.684	516	600	600	600
Transferaufwendungen	12.300	2.668	2.300	2.500	7.500
Aufwendungen	450.434	501.064	504.100	593.700	605.800
Ordentl. Ergebnis	70.771	-1.266	-93.500	-104.100	-122.200
Erträge aus Verrechnungen	56.638	154.261	349.745	335.348	350.873
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	64.651	118.552	123.745	110.548	107.973
Kalkulatorische Zinsen	107.981	110.543	132.500	120.700	120.700
Gesamtergebnis	-45.223	-384.621	0	0	0
<i>*außerordentliches Ergebnis</i>					
Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	655.937	570.535	-	282.000	470.050
Beschaffungen	-	-	-	-	-
aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.513.148	328.006	480.000	270.000	450.000
Maßnahmen auf Grundstücken, Anteil Erschließungen	14.626	-	1.000.000	60.000	680.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,99*	4,39	4,39	4,97	4,97
<i>*davon teilweise unbesetzt</i>					
Zahl städt. Grundstücke	ca. 4.300	ca. 4.300	ca. 4.300	ca. 4.300	ca. 4.300
Kosten je Grundstück	147 €	177 €	179 €	201 €	204 €
Kauf- und Tauschverträge	30	31	ca. 30	ca. 30	ca. 30
Erbbaurechte	85	96	ca. 90	ca. 90	ca. 90
Pacht und Mietgrundstücke inkl. Teilflächen	424	ca. 420	ca. 420	ca. 420	ca. 420
Gestattungen (Grundstücke u. Teilflächen) s. Pacht	0	0	0	0	0
Mietverträge Stellplätze und Garagen	426	ca. 425	ca. 425	ca. 425	ca. 425

Kostenentwicklung in T €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	17.303,34	4.000	4.000	4.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.845,86	400.000	479.000	473.000
		34110000 Mieten und Pachten	458.795,26	400.000	479.000	473.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	17.050,60	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647,67	6.600	6.600	6.600
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	5.160,26	5.100	5.100	5.100
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	1.487,41	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.797,87	410.600	489.600	483.600
12	-	Personalaufwendungen	416.214,12-	410.400-	492.600-	505.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.396,51-	89.100-	96.600-	90.600-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	5.858,53-	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	45.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	60.186,12-	3.000-	37.000-	31.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	383,78-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	47,59-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	512,25-	600-	900-	900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.485,00-	20.200-	12.800-	12.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	158,47-	0	300-	300-
		42414000 Grünpflege	0,00	1.000-	40.000-	40.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.443,00-	1.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Datenverarbeitung	5.321,77-	3.200-	3.500-	3.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	15.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	515,81-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	2.667,90-	2.300-	2.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.667,90-	2.300-	2.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,38-	1.700-	1.400-	1.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	9,10-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	395,07-	300-	0	0
		44311000 Büromaterial	14,25-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	111,70-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	739,26-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.063,72-	504.100-	593.700-	605.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.265,85-	93.500-	104.100-	122.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	154.261,45-	349.745	335.348	350.873
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	78.870,10-	78.945-	78.048-	75.473-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.681,40-	44.800-	32.500-	32.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	39.681,40-	44.800-	32.500-	32.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.542,68-	132.500-	120.700-	120.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.355,63-	93.500	104.100	122.200
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.621,48-	0	0	0

11330000 / 33110000	Negativatteste
11330100 / 34110000	Mieten und Pachten Grundstücksgeschäfte
11330100 / 43180000	Zuschüsse an Vereine
11330100 / 42410000	städtische Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Stückländereien
11330400 / 34850000	Kostenersatz Eigenbetrieb Abwasser
11330400 / 42122000	Rodung
11330400 / 42414000	Baumpflege

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf	
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	weit. Jahre -nachrichtl.- EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I11330000720: Liegensch.: Erw. bewegl. Sachverm.													
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.113-	1.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
I11330100040: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken													
+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	570.535,00	0	282.000	470.500	0	0	0	0	0	
Grundstücksveräußerungen						-282.000 €		-470.500 €					
I11330100200: Erwerb von unbebauten Grundstücken													
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	1.523.263-	453.263-	0	327.589,12-	400.000-	250.000-	420.000-	0	0	0	0	0	
Grundstückskäufe						250.000 €		420.000 €					
I11330100201: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen													
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	170.205-	205-	0	204,72-	80.000-	20.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	
Ausgleichsgrundstücke						20.000 €		30.000 €		20.000 €		20.000 €	

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I11330100210: Erwerb von bebauten Grundstücken												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	356.261-	356.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I11333000060: Anteil Erschließung BauG "Heil VI"												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	1.514.445-	1.514.445-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.284.184-	1.044.184-	0	0,00	40.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	204-	204-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgleichsmaßnahmen

50.000 €50.000 €50.000 €50.000 €

I11333000100: Anteil Erschl. BauG "Pestalozzistraße"												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	104.920-	104.920-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I11333000101: Ant. Erschl. "Pestalozzistr" Gutschrift												
+ Rückzahlung von Darlehen	632	632	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I11333000110: Anteil Erschließ. BauG "Im Brunnenrain"												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	11.585-	1.585-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ausgleichsmaßnahmen

10.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11333000120: Anteil Erschließung BauG "Im Eck"												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	21.141-	21.141-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11333000140: Ablösung Erschließbeiträge Max-Roth-Str.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	52.520-	52.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11333000150: Anteil Erschl. BauG Allgemein												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	8.380-	8.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11333000200: Ant. BG "Froschäcker/Schiffersgründel"												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.460.354-	354-	0	0,00	660.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
Abschlag Baufortschritt								600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	
I11333000210: Anteil Erschließung BauG "Heil II/4"												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	26.533-	26.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I11333000220: Ant. BG "Binsenäcker" Hö												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.754-	3.754-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11333000230: Anteil Erschl. BauG "Mergelacker"												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.480.000-	0	0	0,00	300.000-	0	30.000-	0	575.000-	0	575.000-	0

Kosten Erschließungsträger

30.000 €

575.000 €

575.000 €

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.566,18	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	157.745,29	186.000	77.400	79.500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	475.658,49	394.200	467.200	492.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.269,46	127.600	96.400	96.400
		34110000 Mieten und Pachten	58.123,08	58.100	58.000	58.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.818,27	61.000	30.400	30.400
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	12.328,11	8.500	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.141,06	57.400	71.500	96.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.789,22	16.600	30.300	5.300
		34810000 Erstattungen vom Land	3.694,06	0	18.400	68.700
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	14.567,95	20.000	14.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.477,00	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	74,00	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.538,83	20.000	8.000	8.000
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen	35.494,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578.340,02	600.000	650.000	700.000
		35610000 Bußgelder	578.340,02	600.000	650.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463.215,00	1.395.200	1.392.500	1.494.900
12	-	Personalaufwendungen	2.222.073,52-	2.230.100-	2.646.600-	2.715.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.135.860,17-	1.524.400-	1.360.300-	1.381.400-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	82.844,74-	138.900-	176.500-	174.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.017,81-	16.500-	3.500-	3.500-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	5.000-	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.181,00-	75.900-	82.400-	82.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	25.189,09-	11.400-	8.000-	8.300-
		42221000 GWG Büroausstattung	2.658,67-	0	18.500-	2.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.360,96-	0	1.000-	1.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	662,91-	0	1.500-	1.500-
		42229000 GWG Sonstige	110.748,26-	47.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.710,01-	68.900-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	3.331,21-	4.400-	11.600-	11.600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.625,40-	20.700-	11.500-	12.100-
		42411000 Gebäudereinigung	18.296,39-	37.800-	30.800-	34.100-
		42412000 Energiekosten	82.211,64-	257.800-	102.100-	107.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	6.033,82-	10.200-	9.400-	11.100-
		42414000 Grünpflege	0,00	2.000-	2.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	131.447,28-	102.000-	163.200-	183.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	124.445,69-	94.000-	127.100-	127.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	47.825,52-	55.500-	48.600-	49.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	5.859,53-	15.300-	5.500-	8.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.082,90-	500-	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	39.508,63-	61.900-	31.000-	31.000-
		42720000 Datenverarbeitung	152.495,16-	235.700-	194.300-	194.800-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	170.559,55-	185.000-	220.000-	225.000-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	13.000-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	49.764,00-	70.000-	84.800-	82.800-
15	-	Abschreibungen	451.321,34-	431.100-	388.800-	496.100-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	450,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.984,57-	372.300-	423.900-	426.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	60,45-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.889,04-	113.000-	202.000-	202.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	20.524,37-	8.700-	19.700-	19.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.030,33-	15.600-	25.700-	25.700-
		44311000 Büromaterial	4.896,72-	42.600-	18.600-	18.600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	13.037,54-	14.800-	12.800-	12.900-
		44313000 Porto, Postdienste	38.755,14-	114.000-	65.000-	65.000-
		44314000 Telekommunikation	7.979,20-	9.600-	9.000-	9.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	378,42-	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.594,73-	6.200-	7.800-	9.700-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	9.082,14-	5.800-	15.300-	15.300-
		44411000 Versicherungen	36.643,55-	42.000-	47.400-	47.400-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	112,94-	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.058.689,60-	4.557.900-	4.819.600-	5.019.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.595.474,60-	3.162.700-	3.427.100-	3.524.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.737.932,52-	1.438.423-	2.002.818-	2.030.772-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.751,75-	35.900-	43.100-	42.800-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	35.494,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	48.257,25-	35.900-	43.100-	42.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.075,10-	30.600-	36.600-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856.759,37-	1.504.923-	2.082.518-	2.111.072-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.452.233,97-	4.667.623-	5.509.618-	5.635.172-

THH2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.530,66	1.209.200	1.315.100	1.415.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679.733,98-	4.126.800-	4.430.800-	4.522.900-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch.-/bedarf aus Ifd. Verwalt.tätigkeit	2.423.203,32-	2.917.600-	3.115.700-	3.107.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.153,16	842.700	1.161.700	58.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.153,16	842.700	1.161.700	58.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	1.642.020,06-	364.000-	0	63.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471.241,08-	545.000-	895.000-	182.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.261,14-	909.000-	915.000-	245.000-	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	2.090.107,98-	66.300-	246.700	187.000-	0
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.513.311,30-	2.983.900-	2.869.000-	3.294.500-	0



12.10 Statistik und Wahlen

Zuständige Dienststelle
330 Bürgerbüro mit Stadtinfo

Verantwortliche/r
Tanja Riedinger

Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen



Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Projekte

- Durchführung der Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2026
(Ausblick weitere Wahlen: 2029: Bundestagswahl & Europa- Kommunalwahl; Landtagswahl und OB Wahl 2031)

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Grundlagen

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge (Erstattungen)	15.116	-599	12.000	25.000	45.000
Personalaufwand	5.147	-	-	-	-
Sachaufwand	2.063	35.210	155.200	87.800	87.800
Aufwendungen	7.210	35.210	155.200	87.800	87.800
Ordentl. Ergebnis	7.906	-35.809	-143.200	-62.800	-42.800
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	820	29.140	46.467	33.673	33.380
Gesamtergebnis	7.086	-64.949	-189.667	-96.473	-76.180
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	-	-	-	-	-
Wahlbezirke	0	18	21	18	18
Briefwahlbezirke	0	10	10	14	14
Wahlberechtigte	0	23.360	23.180	20.300	20.900
Gesamtkosten je Einwohner	0,27 €	2,12 €	6,66 €	4,01 €	4,00 €

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,32-	12.000	25.000	45.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	599,32-	12.000	25.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,32-	12.000	25.000	45.000
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.927,52-	18.100-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	5.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	603,93-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	57,60-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.577,00-	3.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.082,90-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	4.606,09-	8.900-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.282,35-	137.100-	80.300-	80.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.150,00-	20.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,64-	0	10.000-	10.000-
		44311000 Büromaterial	2.004,28-	40.000-	15.000-	15.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	55,84-	0	100-	100-
		44313000 Porto, Postdienste	16.853,52-	75.000-	35.000-	35.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.208,07-	1.800-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.209,87-	155.200-	87.800-	87.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.809,19-	143.200-	62.800-	42.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	15.956,51-	25.467-	21.073-	20.780-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.183,15-	21.000-	12.600-	12.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	13.183,15-	21.000-	12.600-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.139,66-	46.467-	33.673-	33.380-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.948,85-	189.667-	96.473-	76.180-

12100000 / 44210000 Wahlentschädigung Wahlhelfer

12100000 / 44310000 Ersatzbeschaffung defekter / alter Wahlkabinen, Urnen

12100000 / 44311000 Briefwahlumschläge, Wahlinformationen, Stimmzettel

12100000 / 44313000 Versandkosten Wahlbenachrichtigungen, Briefwahl

12100000 / 44318000 Bewirtung Wahlhelfer



12.20 Ordnungswesen

Zuständige Dienststelle

320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Steffen Krach

Produkte

- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten 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



Beschreibung

Das Aufgabenspektrum des Ordnungsbereichs ist sehr vielfältig. Es reicht von der Allzuständigkeit der Ortspolizeibehörde bis hin zu einem breiten Aufgabenbereich als untere Verwaltungsbehörde in den Bereichen Ausländer, Verkehr und Gewerbe

- zuständige Ortspolizeibehörde für alle "Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung"
- Vermeidung der Obdachlosigkeit, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Bußgeldbehörde als untere Verwaltungsbehörde
- Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Gewerbeuntersagungen
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse auf Dauer oder für besondere Anlässe (Vereins- oder Straßenfeste u.ä.)
- Waffen- und Sprengstoffrecht, Erteilung von Waffenbesitzkarten, Genehmigung von Feuerwerken
- Unterstützung der Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen als Ortspolizeibehörde bei Einsätzen, Bildung eines Arbeitsstabes bei außergewöhnlichen Ereignissen/Katastrophen (z.B. Hochwasser, Sturm)

Ziele

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde
- Vereinbarung gesetzlicher Vorgaben mit Interessen der betroffenen Personen und Unternehmen

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Gewerbetreibende

Grundlagen

- Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Ladenschlussgesetz, Feiertagsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Polizeiliche Umweltschutzverordnung
- Waffengesetz, Sprengstoffgesetz
- PolizeiVO über das Halten gefährlicher Hunde



12.20 Ordnungswesen

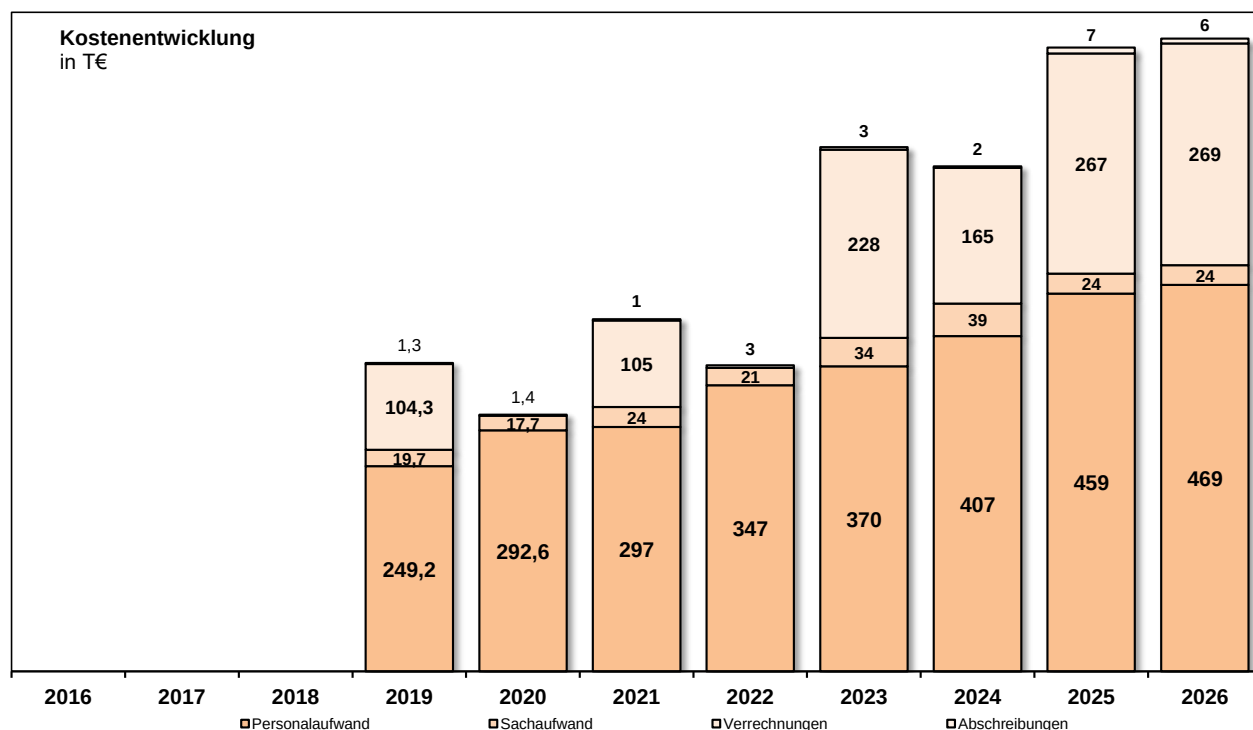
Zuständige Dienststelle

320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Steffen Krach

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösung Zuweisungen					
Entgelte, Gebühren	70.046	68.934	60.000	90.000	110.000
Sonstige Erträge	669	1.575	500	-	-
Erträge	70.715	70.509	60.500	90.000	110.000
Personalaufwand	347.418	370.444	406.900	458.500	469.100
Sachaufwand	21.069	34.438	39.400	24.400	23.900
Abschreibungen	1.913	3.152	1.700	7.000	6.000
Aufwendungen	370.401	408.034	448.000	489.900	499.000
Ordentl. Ergebnis	-299.686	-337.525	-387.500	-399.900	-389.000
Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	134.185	228.441	164.974	267.224	269.063
Kalkulatorische Zinsen	101	373	100	500	500
Gesamtergebnis	-433.972	-566.339	-552.574	-667.624	-658.563
Beschaffungen	-	37.659	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	4,40*	4,40	4,40	5,03	5,03
*ein Teil der Stelle war nicht besetzt					
Zahl der Gewerbetreibende	1.800	2.105	2.150	2.100	2.100
Anzahl					
- Gewerbeanmeldungen	231	247	250	250	250
- Gewerbeummeldungen	54	79	60	60	60
- Gewerbeabmeldungen	190	197	190	190	190
- Gewerbeuntersagungen	3	2	5	5	5
- Gaststättenerlaubnisse	20	5	5	5	5
- Gestattungen Feste/Veranstaltungen	120	216	200	200	200
- erteilte Waffenbesitzkarten	10	50			
Kostendeckung	14,0%	11,1%	9,9%	11,9%	14,3%



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	68.933,90	60.000	90.000	110.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	500	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.575,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.508,90	60.500	90.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	370.444,21-	406.900-	458.500-	469.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.970,73-	35.100-	20.800-	20.300-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	662,91-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	427,38-	400-	500-	500-
		42320000 Leasing	772,20-	800-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	83,78-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.495,40-	3.000-	3.500-	3.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	294,53-	500-	600-	600-
		42720000 Datenverarbeitung	8.145,39-	19.400-	10.000-	10.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	146,97-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.942,17-	11.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.151,62-	1.700-	7.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.467,50-	4.300-	3.600-	3.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	13.927,71-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.497,84-	1.000-	1.100-	1.100-
		44311000 Büromaterial	301,38-	200-	400-	400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.740,57-	3.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.034,06-	448.000-	489.900-	499.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.525,16-	387.500-	399.900-	389.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	226.446,17-	158.574-	264.424-	266.263-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.994,40-	6.400-	2.800-	2.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.994,40-	6.400-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	372,78-	100-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.813,35-	165.074-	267.724-	269.563-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.338,51-	552.574-	667.624-	658.563-

- 12200000 / 33110000

Gewerberegister-Abmeldungen /
Gewerberegister-Anmeldungen /
Erlaubnis / Ausnahme StVO
- 12200000 / 42720000

Kosten Rechenzentrum /
Waffenprogramm „Condition“
- 12200000 / 42910000

Fundtiere, Abschleppkosten

THH2

12

1220

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200000110: Ordnungswesen: Erw.v. Software/Lizenzen												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	4.712-	4.712-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I12200000720: Ordnungswesen: Erw. bew. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	72.659-	37.659-	0	37.659,01-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
PKW												35.000 €
I12200000750: Ordnungswesen: Erwerb von Hardware												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.224-	1.224-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



12.21 Verkehrswesen

Zuständige Dienststelle

320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Steffen Krach

Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs



Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Anordnungen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen auf Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Gemeindestraßen im Stadtgebiet
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (einschl. Genehmigungen zur Plakatierungen)
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehr einschließl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Parkraumbewirtschaftung, Überwachung ruhender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen, Abschleppmaßnahmen)
- Bußgeldbehörde
- Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung bei Veranstaltungen, Aufgrabungen und sonstigen Absperrungen (Genehmigung, Beratung, Absperrung öffentlichen Verkehrsraums, Abwicklung städtischer Veranstaltungen)

Ziele

- Wahrung und Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und sonstiger Nutzungsberechtigter öffentl. Verkehrsraums

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Verkehrsteilnehmer
- Behörden und Institutionen
- Firmen
- Vereine

Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz



12.21 Verkehrswesen

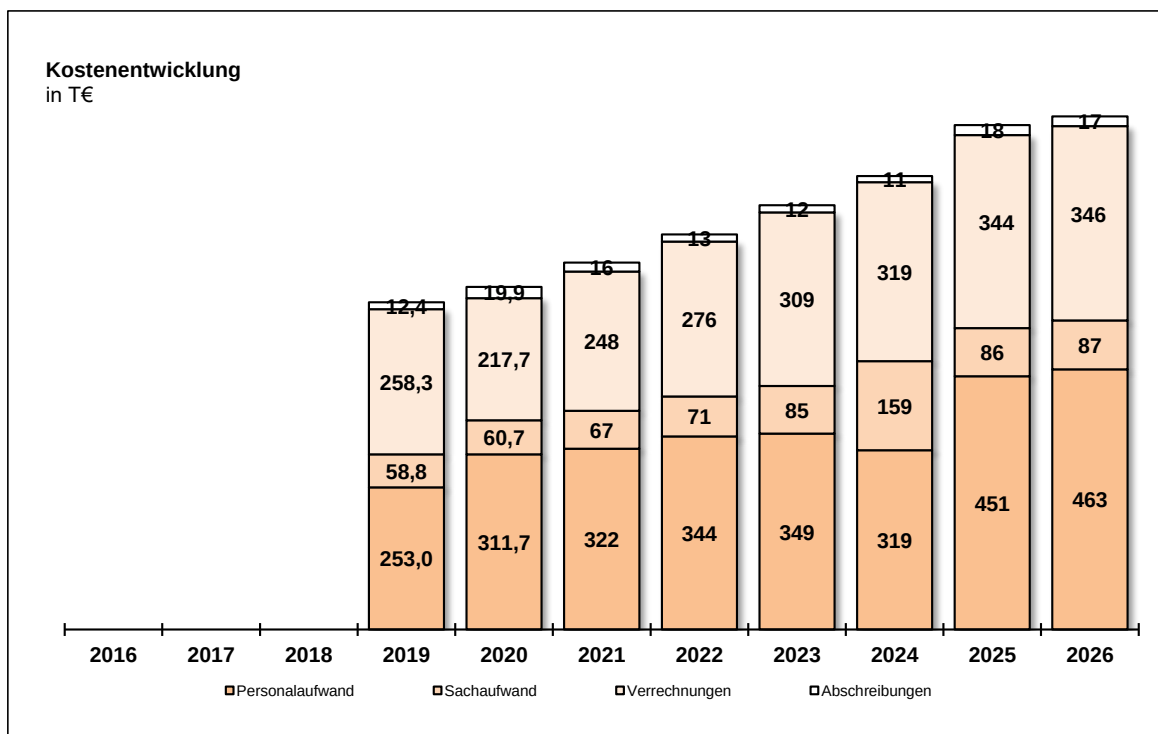
Zuständige Dienststelle

320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Steffen Krach

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösung Zuweisungen	125	125	100	100	-
Entgelte, Gebühren, Bußgelder	546.123	578.390	600.000	650.000	700.000
Kostenerstattungen	15.624	14.642	20.800	14.800	14.800
Erträge	561.871	593.157	620.900	664.900	714.800
Personalaufwand	343.691	348.577	319.100	451.000	463.200
Sachaufwand	71.047	85.151	158.600	85.700	87.200
Abschreibungen	12.614	12.422	10.700	17.800	17.300
Aufwendungen	427.352	446.150	488.400	554.500	567.700
Ordentl. Ergebnis	134.519	147.007	132.500	110.400	147.100
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	276.054	309.044	318.728	343.512	345.805
Kalkulatorische Zinsen	971	673	700	1.800	1.600
Gesamtergebnis	-142.506	-162.710	-186.928	-234.912	-200.305
Beschaffungen	2.535	-	290.000	20.000	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	6,03	6,03	6,03	6,04	6,04
Anzahl					
- Ordnungswidrigkeitenverfahren	15.600	16.947	250	16.000	16.000
- StVO-Erlaubnisse	250	200	250	250	250
Kostendeckung	79,9%	78,5%	76,9%	74,0%	78,2%



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	124,57	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	50,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.641,95	20.800	14.800	14.800
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	14.567,95	20.000	14.000	14.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	74,00	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578.340,02	600.000	650.000	700.000
		35610000 Bußgelder	578.340,02	600.000	650.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.156,54	620.900	664.900	714.800
12	-	Personalaufwendungen	348.576,82-	319.100-	451.000-	463.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.166,94-	111.300-	45.400-	45.900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	624,16-	7.000-	1.000-	1.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.156,30-	66.000-	0	0
		42320000 Leasing	40,02-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.678,33-	3.000-	3.200-	3.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	2.988,92-	4.000-	4.500-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	280,40-	800-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	35.398,81-	30.300-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	12.422,05-	10.700-	17.800-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.984,12-	47.300-	40.300-	41.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	165,00-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,06-	100-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	242,20-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	569,94-	1.000-	1.000-	1.000-
		44313000 Porto, Postdienste	21.901,62-	39.000-	30.000-	30.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	378,42-	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.512,55-	5.000-	6.000-	7.000-
		44411000 Versicherungen	2.164,33-	2.000-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.149,93-	488.400-	554.500-	567.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.006,61	132.500	110.400	147.100
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	308.300,00-	317.328-	342.012-	344.305-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	744,10-	1.400-	1.500-	1.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	744,10-	1.400-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	672,51-	700-	1.800-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.716,61-	319.428-	345.312-	347.405-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.710,00-	186.928-	234.912-	200.305-

12210000 / 34860000Überwachung Parkhaus am Bahnhof

12210000 / 42720000Komm.One, Softwarepflege esoDigitales

12210000 / 44313000Komm.One Briefdienst

THH2

12

1221

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210000110: Verkehrswesen: Erwerb Software												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Verkehrssoftware20.000 €

I12210000710: Verkehrswesen: Anschaff. Verkehrsüberw.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	350.306-	60.306-	0	0,00	290.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	3.570-	3.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.600,01	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	274.102,24	275.500	300.500	305.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.397,89	61.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.397,89	61.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.100,14	336.500	330.500	335.500
12	-	Personalaufwendungen	781.583,87-	889.800-	1.029.100-	1.056.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	322.424,32-	428.400-	399.500-	407.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.466,18-	0	200-	0
		42221000 GWG Büroausstattung	2.658,67-	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	934,60-	800-	800-	800-
		42320000 Leasing	1.823,64-	1.700-	3.200-	3.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	729,00-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	10.000-	0	3.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	38.702,90-	60.000-	30.000-	30.000-
		42720000 Datenverarbeitung	84.745,08-	157.900-	116.800-	116.800-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	170.412,58-	185.000-	220.000-	225.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	20.951,67-	11.000-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	5.759,79-	2.900-	5.600-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.989,77-	10.200-	18.800-	18.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	53,95-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	500-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.084,62-	4.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Büromaterial	959,30-	1.800-	2.300-	2.300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.828,90-	2.600-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,00-	800-	1.000-	1.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	10,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119.757,75-	1.331.300-	1.453.000-	1.488.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.657,61-	994.800-	1.122.500-	1.152.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	602.805,22-	498.835-	691.959-	697.565-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	730,78-	400-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	603.536,00-	499.235-	692.659-	698.265-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.380.193,61-	1.494.035-	1.815.159-	1.851.065-

1222xxxx / 33110000	Auskünfte, Meldebescheinigungen
12220400 / 34210000	Verkauf Fahrkarten KVV, Murgtalgutscheine
12220400 / 42712000	Give-Aways
12220400 / 42714000	Fahrkarten KVV
1222xxxx / 42720000	Fallpreise, KM-Ewo, Meldeportal, Zensus
1222xxxx / 42730000	Ausweisdokumente, Aufenthaltsbescheinigungen
1222xxxx / 42910000	Führungszeugnisse, Gewerberegister
12220700 / 44290000	Software für Flüchtlingsmanagement
12220400 / 44310000	Neubürgermappen, Visitenkarten

THH2

12

1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12220400721: Bürgerbüro: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	19.739-	19.739-	0	16.670,67-	0	0	0	0	0	0	0	0
I12220400750: Bürgerbüro: Erwerb von Hardware												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	16.590-	5.590-	0	1.439,90-	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
Unterschriftentablets, Fotoautomat für Dokumente												11.000 €
I12220400751: Bürgerbüro: Einrichtung Ausweisterminal												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.053-	2.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I12220700710: Ausländerwesen: Erwerb von Hardware												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	13.760-	5.760-	0	5.759,60-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

Unterschriftentablets, Fotoautomat für Dokumente

8.000 €

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12220700720: Ausländerwesen: Erwerb bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	13.687-	13.687-	0	12.173,11-	0	0	0	0	0	0	0	0



12.22 Bürgerbüro

Zuständige Dienststelle

330 Bürgerbüro mit Stadt-Info

Verantwortliche/r

Tanja Riedinger

Produkte

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren (Produktgruppe 12.20)
 12.22.01 Meldeangelegenheiten
 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen
 12.22.04 Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner, Leistungen für andere Behörden, Beglaubigungen
 12.20.03 Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen (Produktgruppe 12.20)
 12.21.03 Parkausweise für außergewöhnliche Behinderte und besondere Gruppen von Gehbehinderten (Produktgruppe 12.21)
 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Produktgruppe 3180)
 57.50.01 Stadtinformation (Produktgruppe 57.50)



Beschreibung

- Bürgerinformation: Auskünfte, Informationen zu den Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung, Ausgabe verschiedener Formulare
- Meldeangelegenheiten: An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Pflege des Melderegisters
- Reisepässe, Personalausweise, Verlustanzeigen, Ausstellung von vorläufigen Dokumenten
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen + Gewerbezentralregistrauskünften
- Anträge auf Erteilung von Führerscheinen, Wiedererteilung, Erweiterungen und Ersatzführerscheine, Umtausch EU-Führerscheine
- Mitwirkung bei Wahlen, Briefwahlunterlagen, Feststellung Wahlberechtigung
- Ausstellung der Fischereischeine, Einzug der Fischereiabgabe und Abführung an das Land
- Fundbüro, Verwahrung der Fundsachen, Aushändigungen der Fundsachen und Verkauf der Fundräder
- Ausstellung von Familienpässen nach Prüfung der Voraussetzungen
- Information/Beratung von Bürgern/Kunden/Touristen über touristische Angelegenheiten
- Prüfung von Anträgen auf Parkerleichterungen für Schwerbehinderte (Ausstellung und Ablehnung)
- Anträge für Schwerbehindertenausweise weiterleiten an das Landratsamt
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
- Prüfung aller ausländischer Dokumente vorab auf Echtheit
- Ausstellung von ID-Karten für alle EU-Bürger
- Information von Bürgern über die Bonuscard Gaggenau (Neuausstellung, Änderungen, Information über Punkte usw.)
- Verkauf von Gaggenauer Streuartikeln/Werbegeschenken/Murgprodukte/Waldseebad/Eintrittskarten/Murgtalgutscheine
- Verkauf von KVV-Karten und Waldseebad-Eintrittskarten
- Information von Bürgern über Freizeitattraktionen und touristischen Ausflugszielen

Ziele

- bürgernaher, kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege, Nutzung Service BW
- optimale Beratung und Unterstützung der Bürger

Projekte

- Ausbau Digitalisierung / Umsetzung Onlinedienste der Komm ONE und BW-Portal (z.B. Digitale Video-Sprechstunde)

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung



12.22 Bürgerbüro

Zuständige Dienststelle

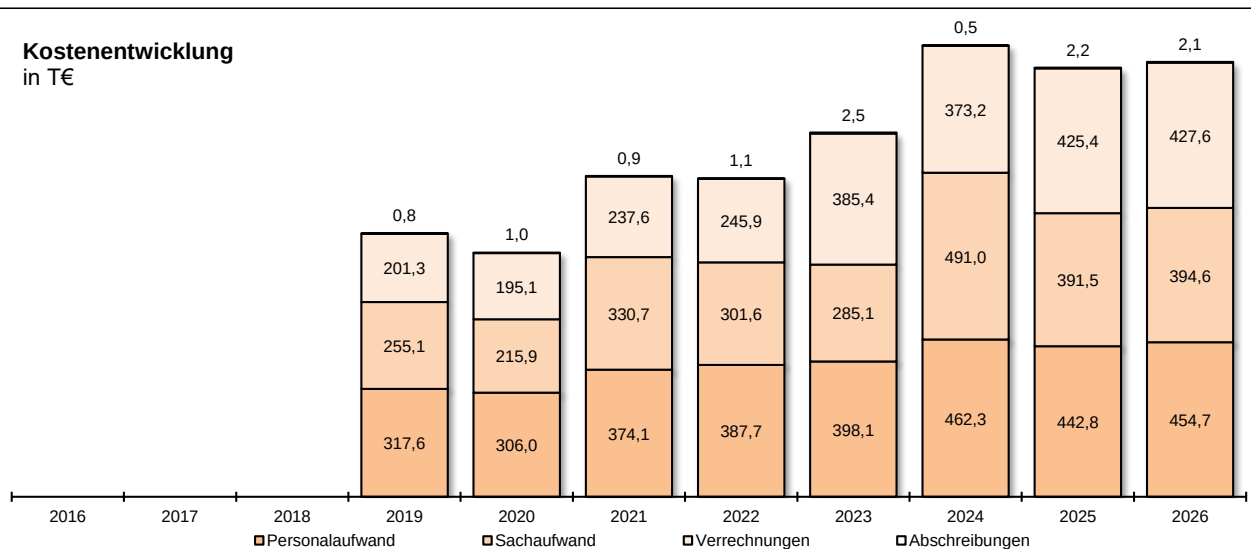
330 Bürgerbüro mit Stadt-Info

Verantwortliche/r

Tanja Riedinger

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Gebühren	224.311	223.886	215.500	225.500	225.500
Verkaufserlöse	63.480	40.398	61.000	30.000	30.000
Sonstige Erträge, Erstattungen	15.116 -	599	12.000	25.000	45.000
Erträge	302.907	263.685	288.500	280.500	300.500
Personalaufwand	387.654	398.065	462.300	442.800	454.700
Sachaufwand	301.643	285.134	491.000	391.500	394.600
Abschreibungen	1.119	2.526	500	2.200	2.100
Aufwendungen	690.415	685.725	953.800	836.500	851.400
Ordentl. Ergebnis	-387.509	-422.041	-665.300	-556.000	-550.900
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	245.931	385.441	373.187	425.374	427.632
Kalkulat. Zinsen	69	307	100	300	300
Zuschussbedarf	-633.509	-807.788	-1.038.587	-981.674	-978.832
Beschaffungen	4.673	18.111	-	11.000	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	7,41*	8,06*	8,06*	5,34	5,34
*inkl. Tourismus					
Anzahl	Stand: 22.08.2024				
- An-, Ab- und Ummeldungen	4.793	4.767	2.887		
- Ausstellung Personalausweise, Reisepässe	4.271	4.073	3.917		
- vorläufige Ausweise und Reisepässe	262	260	317		
- Kinderreisepässe (einschl. Verlängerung)	516	1.068	0*		
- Auszug Gewerbezentralregister	49	57	24		
- Anträge Führungszeugnisse	1.133	1.447	837		
- Führerscheinanträge	2.023	1.697	1.060		
- Fischereischeine/-abgabe	64	69	45		
- Landesfamilienpässe	116	126	103		
- Gaggenauer Familien- und Sozialpass	140	160	111		
- Fundsachen und Fundräder	281	279	191		
- Verkauf Murgtalgutscheine	41.386,42 €	28.743,10 €	11.440,00 €		
- Verkauf Murgprodukte	7.631,76 €	7.478,64 €	2.720,00 €		
- Verkauf Waldsseebad-Tickets im Bürgerbüro	51.787,80 €	53.850,50 €	37.700,00 €		
- Verkauf KVV Tickets	23.054,50 €	11.308,90 €**	5.813,00 €		
* Kinderreisepass wurde zum 01.01.2024 abgeschafft					
** Umstellung von blanko Fahrkarten auf Fahrkartendrucke, damit wegfall von RegioX-Ticket und 4er-Karten					
Kostendeckung	32,3%	24,6%	21,7%	22,2%	23,5%

Kostenentwicklung in T€



330_BUEB

Bürgerbüro mit Stadtinfo

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.886,14	215.500	225.500	225.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	223.886,14	215.500	225.500	225.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.397,89	61.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.397,89	61.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,32-	12.000	25.000	45.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	599,32-	12.000	25.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.684,71	288.500	280.500	300.500
12	-	Personalaufwendungen	398.065,20-	462.300-	442.800-	454.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.404,88-	349.500-	307.100-	310.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	5.000-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	773,50-	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.538,53-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	1.047,10-	1.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	57,60-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.577,00-	4.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	10.000-	0	3.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.082,90-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	38.702,90-	60.000-	30.000-	30.000-
		42720000 Datenverarbeitung	61.756,06-	106.500-	81.800-	81.800-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	135.252,57-	150.000-	175.000-	175.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	13.616,72-	11.000-	13.300-	13.300-
15	-	Abschreibungen	2.525,74-	500-	2.200-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.729,41-	141.500-	84.400-	84.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	34,45-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.150,00-	20.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.181,58-	2.000-	12.000-	12.000-
		44311000 Büromaterial	2.235,95-	41.800-	16.300-	16.300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	55,84-	0	100-	100-
		44313000 Porto, Postdienste	16.853,52-	75.000-	35.000-	35.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	900-	1.000-	1.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.208,07-	1.800-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	10,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.725,23-	953.800-	836.500-	851.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.040,52-	665.300-	556.000-	550.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	372.257,47-	352.187-	412.774-	415.032-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.183,15-	21.000-	12.600-	12.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	13.183,15-	21.000-	12.600-	12.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	306,50-	100-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.747,12-	373.287-	425.674-	427.932-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.787,64-	1.038.587-	981.674-	978.832-



12.22 Ausländerwesen

Zuständige Dienststelle
310 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r
Angela Tomic



Produkte

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Drittstaatsangehörige
 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Geflüchtete / Asylsuchende
 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
 12.22.11 Bearbeitung und Entscheidung über Umverteilungsanträge und Streichung von Wohnsitzauflagen
 12.22.11 Fachkräfteeinwanderung: Prüfen ausländischen Dokumente und Einleiten beschleunigtes Fachkräfteverfahren

Beschreibung

- Prüfung und Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatangehörige
- Ablehnungen von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln
- Ausstellung von Verpflichtungserklärungen mit Bonitätsprüfung
- Prüfung, Zustimmung oder Ablehnung von Visumsanträgen über die Auslandsvertretungen
- Überprüfung von EU-Bürgern bezügl. Freizügigkeit
- Entscheidung ob einem Umzug bzw. Umverteilung zugestimmt wird und ob die Wohnsitzauflage gestrichen werden kann
- Ausschreibungen in INPOL / SIS zur Aufenthaltsermittlung oder zur Festnahme
- Ausstellung Ausreisepflichtbescheide und Grenzübergangsbescheinigungen
- Ausstellung eines Reisedokuments "Laissez-Passer" zur einmaligen Einreise in ein anderes Land
- Entscheidung über Ausstellung von Reiseausweisen für Ausländer
- Verwaltungsmäßige Betreuung von Geflüchteten und Ausstellung von Duldungen oder Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtungen, Ausweisungen und Abschiebungen
- Ansprechpartner und Dienstleister für örtlich ansässige Unternehmen, die zur Aus- und Fortbildung oder zur Verstärkung des Mitarbeiterstammes zunehmend ausländische Mitbürger beschäftigen.
- Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Abschluss von Vereinbarungen mit Unternehmen im beschleunigten Fachkräfteverfahren, Prüfen der Auslandsqualifikation und Ausstellen von Vorabzustimmungen

Ziele

- kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege
- optimale Beratung und Unterstützung
- schnelle und rechtskonforme Bearbeitung von Anträgen
- Klarheit von aufenthaltsrechtlichen Aufenthalten im Bundesgebiet

Projekte

- Sicherstellung, dass kein Aufenthalt außerhalb gesetzlich möglicher Zeiträume ohne individuell rechtmäßigem Aufenthaltstitel im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Gaggenau stattfindet
- Digitalisierung der Akten
- Anschaffung eines Kassenautomaten um die Bezahlvorgänge besser abzuwickeln
- Angebot von Online-Dienstleistungen: Onlineterminvereinbarungen oder digitale Antragstellungen

Zielgruppe

- ausländische Einwohner
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

- Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung
- Asylgesetz
- Freizügigkeitsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- zwischenstaatliche Abkommen und Verträge
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Ausländerdatenübermittlungsverordnung
- Ausländerzentralregister



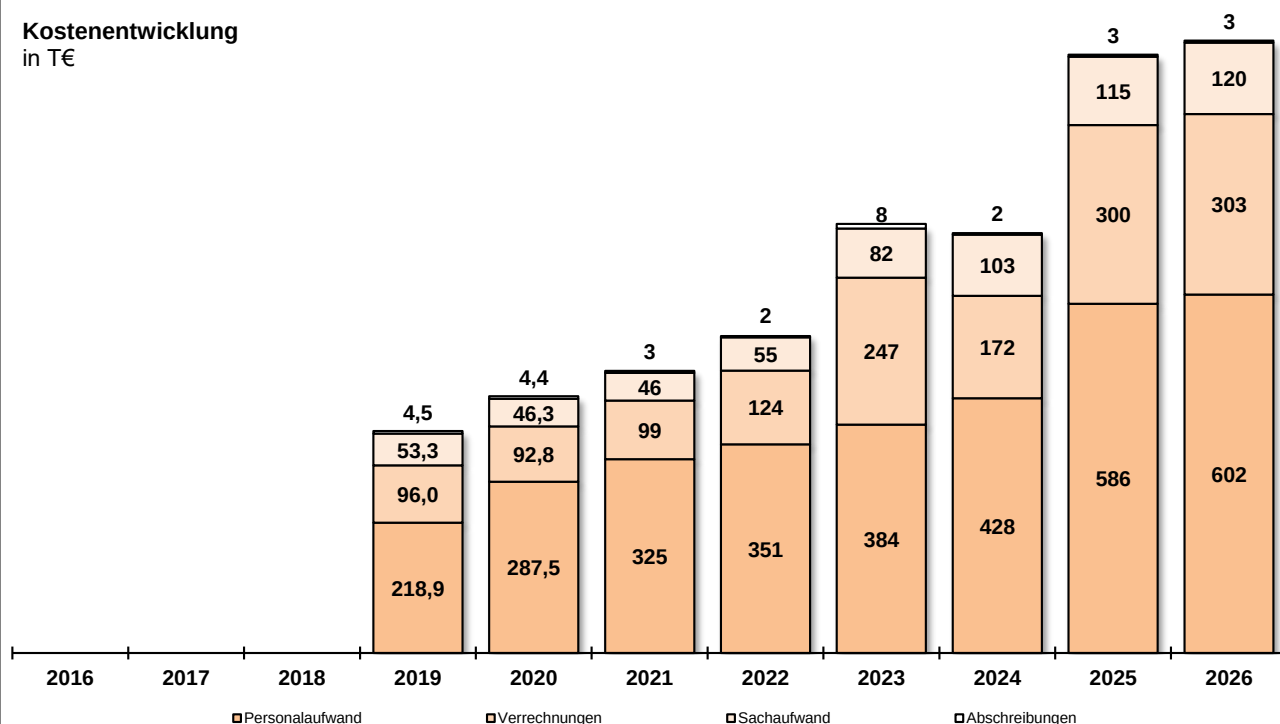
12.22 Ausländerwesen

Zuständige Dienststelle
310 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r
Angela Tomic

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Gebühren	48.039	50.216	60.000	75.000	80.000
Sonstige Erträge	12.256	28.600	-	-	-
Erträge	60.296	78.816	60.000	75.000	80.000
Personalaufwand	350.536	383.519	427.500	586.300	601.700
Sachaufwand	55.489	82.490	102.800	114.600	119.600
Abschreibungen	2.326	7.897	2.400	3.400	3.400
Aufwendungen	408.350	473.906	532.700	704.300	724.700
*inkl. außerord. Afa					
Ordentl. Ergebnis	-348.055	-395.090	-472.700	-629.300	-644.700
Erträge Verrechnungen, Umlagen	-	-	-	-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	123.808	246.504	172.115	300.258	303.313
Kalkulat. Zinsen	283	424	300	400	400
Zuschussbedarf	-472.146	-642.018	-645.115	-929.958	-948.413
Beschaffungen	1.514	17.933	-	8.000	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	4,64	4,74	4,74	5,58	5,58
Anzahl angemeldete Ausländer	5.800	6.028	6.216		
- aus EU-Staaten	3.250	2.962	2.988		
- aus Drittländern	2.550	3.066	3.228		
Ausländerquote	17,9%	20	21		
Anzahl erteilter Aufenthaltsrechte	3.000	3.185	3.256		
- Niederlassungserlaubnisse	2.200	2.026	2.025		
- Aufenthaltserlaubnisse	800	1.159	1.231		
- Duldungen	61	93	92		
- Gestattungen	123	71	70		
- EU-Aufenthaltsrechte	1.850	nicht erfasst	nicht erfasst		

Kostenentwicklung
in T€



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220700 **Ausländerwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.600,01	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.216,10	60.000	75.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.216,10	60.000	75.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.816,11	60.000	75.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	383.518,67-	427.500-	586.300-	601.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.946,96-	97.000-	99.900-	104.900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.466,18-	0	200-	0
		42221000 GWG Büroausstattung	1.885,17-	0	0	0
		42320000 Leasing	776,54-	700-	1.200-	1.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	729,00-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	27.595,11-	60.300-	40.000-	40.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	35.160,01-	35.000-	45.000-	50.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.334,95-	0	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	3.234,05-	2.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542,71-	5.800-	14.700-	14.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	19,50-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	500-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.913,68-	2.500-	500-	500-
		44311000 Büromaterial	727,63-	0	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.828,90-	2.600-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,00-	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.242,39-	532.700-	704.300-	724.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.426,28-	472.700-	629.300-	644.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	246.504,26-	172.115-	300.258-	303.313-
27	-	kalkulatorische Kosten	424,28-	300-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.928,54-	172.415-	300.658-	303.713-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.354,82-	645.115-	929.958-	948.413-



12.23 Personenstandswesen

Zuständige Dienststelle

340 Standesamt und Friedhöfe

Verantwortliche/r

Gabriele Doll

Produkte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsregistern
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen



Beschreibung

Beim Standesamtswesen handelt es sich um eine bundeseinheitliche Regelung der Personenstandsangelegenheiten. Das Standesamt führt und verwaltet im Auftrag des Bundes die Personenstandsregister. Dazu gehören Geburten-, Ehe- und Sterberegister. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namensklärungen für Kinder und persönl. Namensklärungen während / nach Auflösung der Ehe
- Prüfung der Voraussetzungen des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 StAG
- Beurkundung von Namensklärungen für Aussiedler, eingebürgerte Personen, Asylberechtigte, ausländ. Flüchtlinge
- Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen
- Prüfung und nachträgliche Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland für Deutsche oder gleichgestellte Personen
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Prüfung der Namensführung nach Eheschließung/Scheidung im Ausland mit evtl. Folge auf Familienname von Kindern
- Prüfung von inländischen und ausländischen Adoptionen
- Prüfung von Anträgen zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen und ggffs. Weiterleitung an die zuständige Verwaltungsbehörde oder Oberlandesgericht
- Prüfung von Anträgen ausländischer Staatsangehöriger auf Befreiung von der Vorlage des Eheschließungszeugnisses für die Eheschließung in Deutschland und Weiterleitung an das Oberlandesgericht
- Prüfung der Eheschließung von Deutschen oder gleichgestellten Personen zur Eheschließung im Ausland (Ausstellen von Eheschließungszeugnissen)
- Nachlasssicherung bei Sterbefällen ohne Angehörige
- Nachlasserhebungen bei den Angehörigen von Verstorbenen
- Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern
- Auskünfte aus den Personenstandsregistern und Sammelakten
- Beratung in allen personenstandsrechtlichen Fragen
- Prüfung von Anträgen auf behördliche Namensänderungen und Entscheidung
- Prüfung von Anträgen auf Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag sowie damit verbunden die Änderung der Vornamen

Projekte

- Sicherung und Nachweis von Personenstandsangelegenheiten
- bürgernahe Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeit
- Nacherfassung von Alteinträgen

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

- Personenstandsgesetz und entsprechende Verordnungen
- BGB, EGBG, Beurkundungsgesetz
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG)
- Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG)
- Gesetz über die Selbstbestimmung (SBGG)
- Namensänderungsgesetz



12.23 Personenstandswesen

Zuständige Dienststelle

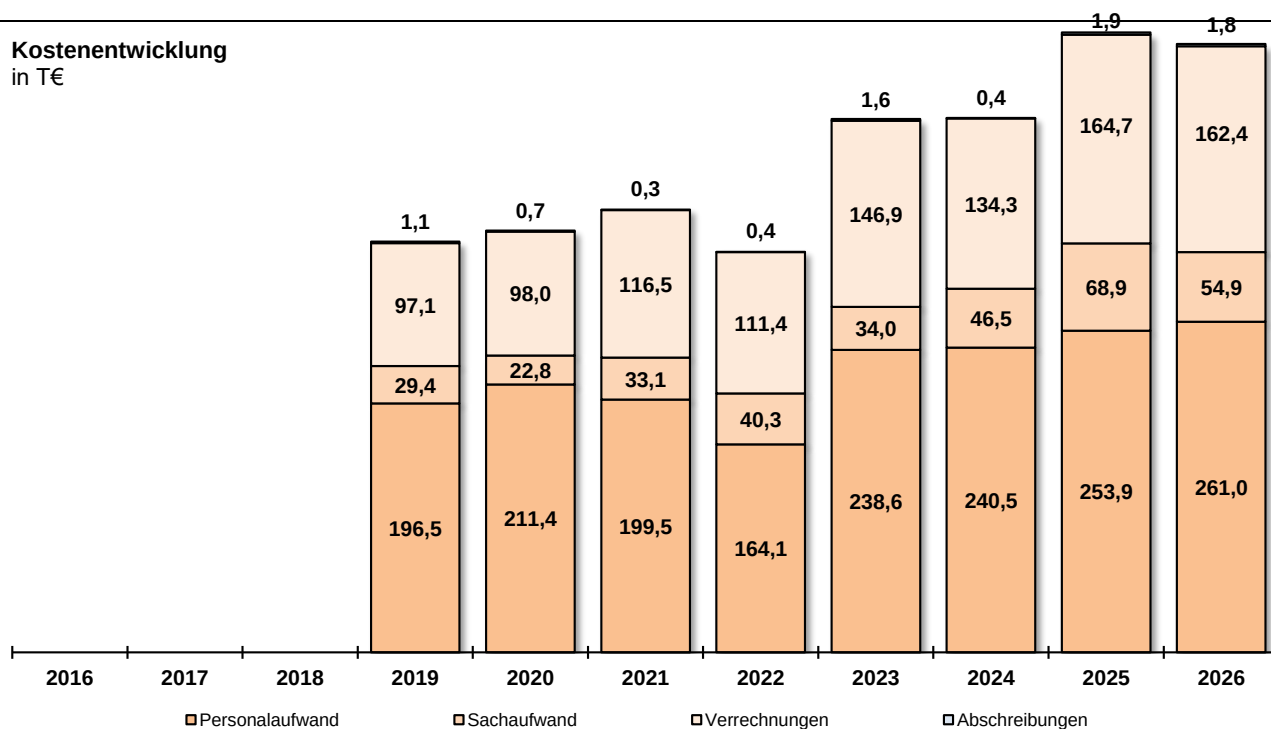
340 Standesamt und Friedhöfe

Verantwortliche/r

Gabriele Doll

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren	32.472	37.534	31.400	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Sonstige Erträge	10.343	6.009	20.000	8.400	8.400
Erträge	42.815	43.543	51.400	43.400	43.400
Personalaufwand	164.135	238.643	240.500	253.900	261.000
Sachaufwand	40.285	33.964	46.500	68.900	54.900
Abschreibungen	377	1.564	400	1.900	1.800
Aufwendungen	204.797	274.171	287.400	324.700	317.700
Ordentl. Ergebnis	-161.983	-230.628	-236.000	-281.300	-274.300
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	111.406	146.878	134.332	164.660	162.395
Kalkulatorische Zinsen	64	119	100	100	100
Zuschussbedarf	-273.453	-377.624	-370.432	-446.060	-436.795
Beschaffungen	6.386	-	20.000	5.000	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	2,35	2,30	2,30	3,55	3,55
Personenstandsfälle:	335	310	292	282	282
- Sterbefälle	227	216	200	190	190
- Eheschließungen	106	89	90	90	90
- Geburten	2	5	2	2	2
Ehefähigkeitszeugnisse	5	8	5	5	5
Nachlasserhebungen	419	420	400	400	400
Kostendeckung	13,5%	10,3%	12,2%	8,9%	9,0%

Kostenentwicklung
in T€



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	37.533,82	31.400	35.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,38	0	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	845,38	0	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163,83	20.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.163,83	20.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.543,03	51.400	43.400	43.400
12	-	Personalaufwendungen	238.643,16-	240.500-	253.900-	261.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.732,58-	41.900-	63.400-	48.400-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	17.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	355,80-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	737,14-	1.000-	1.400-	1.400-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	50,00-	1.500-	2.000-	3.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	300-	500-	500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	511,20-	1.400-	400-	400-
		42720000 Datenverarbeitung	17.081,97-	17.200-	25.000-	25.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	10.996,47-	20.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	1.563,81-	400-	1.900-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,48-	4.600-	5.500-	6.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.131,22-	2.000-	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.359,89-	300-	1.300-	1.300-
		44311000 Büromaterial	86,50-	300-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.653,87-	2.000-	2.100-	2.200-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.171,03-	287.400-	324.700-	317.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.628,00-	236.000-	281.300-	274.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	146.877,87-	134.332-	164.660-	162.395-
27	-	kalkulatorische Kosten	118,58-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.996,45-	134.432-	164.760-	162.495-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.624,45-	370.432-	446.060-	436.795-

12230000 / 33110000

Eheurkunde, Sterbeurkunde

12230000 / 34880000

Kostenersätze Bestattungsanordnungen

12230000 / 42221000	Zimmer 107 / Stühle Trauzimmer
12230000 / 42720000	Kosten Rechenzentrum
12230000 / 42910000	Kosten Bestattungsanordnungen

THH2

12

1223

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12230000720: Personenstandswesen: Erw. bew.Sachv.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	26.261-	1.261-	1.079-	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
Tisch Trausaal												5.000 €
I12230000750: Personenstands.: Erw.v.Hardware												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.125-	5.125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	3.866,20	2.300	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.866,20	2.300	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	74.227,47-	49.400-	47.000-	48.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	345,94	500-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	128,86-	0	0	0
		42320000 Leasing	474,80	100-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	0,00	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.881,53-	50.200-	47.500-	48.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.015,33-	47.900-	45.800-	46.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	31.178,32-	15.799-	32.442-	32.776-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.178,32-	15.799-	32.442-	32.776-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.193,65-	63.699-	78.242-	79.676-



12.25 Sozialversicherung

Zuständige Dienststelle

310 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r

Angela Tomic

Produkte

12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten



Beschreibung

- Erteilung von Auskünften zu allen Anspruchs- und Zuständigkeitsfragen der gesamten sozialen Sicherung
- Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, sonstige Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII, Versicherten und Hinterbliebenenrente, Kindererziehungsleistungen, Kontenklärung bis zur Weiterleitung an bescheiderlassende Behörde, Fremdrenten (Spätaussiedler SGB XII)
- Aufnahme von Zeugenerklärungen und eidesstattlichen Versicherungen
- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss
- Prüfung von Erstattungsansprüchen nach § 104 SGB X
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Landesblindenhilfe Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung etc.
- Vorschusszahlungen im Rahmen des SGB X II
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen für "Bildung und Teilhabe"

Ziele

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung in Sozialangelegenheiten
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Projekte

- Digitalisierung der Akten
- Digitale Antragstellung ermöglichen
- Online Sprechstunde einführen

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Sozialversicherungsträger

Grundlagen

- Sozialgesetzbuch

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	17.367	4.477	-	-	-
Personalaufwand	126.131	154.258	133.100	123.900	125.000
Sachaufwand	1.671	2.554	1.700	2.400	2.800
Abschreibungen	92	92	100	100	100
Aufwendungen	127.893	156.903	134.900	126.400	127.900
Ordent. Ergebnis	-110.526	-152.426	-134.900	-126.400	-127.900
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	118.075	113.267	95.329	122.067	122.268
Kalkulatorische Zinsen	21	19	100	100	100
Gesamtergebnis	-228.622	-265.713	-230.329	-248.567	-250.268
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	2,01	2,61	2,61	1,61	1,61
Anzahl Anträge/ Vorgänge, darunter	700	621	619	0	0
- Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	119	99	105		
- Rentenanträge der gesetzlichen Rentenversicherung	427	450	425		
- Beitragszuschüsse zur Kranken-/Pflegeversicherung	23	0	0		
- Befreiung/Ermäßigung des Rundfunkbeitrags	12	13	15		
- Unterhaltsvorschuss	9	3	4		
- Übernahme Beitrag für Kindertageseinrichtungen	64	33	45		
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	23	19	25		
- Elterngeld	23	4	0		
Zuschuss je Einwohner	7,57 €	8,77 €	7,60 €	8,21 €	8,26 €

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.477,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.477,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	154.257,68-	133.100-	123.900-	125.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.750,65-	1.400-	1.500-	1.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	868,70-	0	0	500-
		42320000 Leasing	312,95-	600-	900-	900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	569,00-	800-	600-	500-
15	-	Abschreibungen	91,55-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,46-	300-	900-	900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	6,50-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243,19-	100-	0	0
		44311000 Büromaterial	28,32-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	499,05-	200-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,40-	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.903,34-	134.900-	126.400-	127.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.426,34-	134.900-	126.400-	127.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	113.267,03-	95.329-	122.067-	122.268-
27	-	kalkulatorische Kosten	19,23-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.286,26-	95.429-	122.167-	122.368-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.712,60-	230.329-	248.567-	250.268-

12250000 / 44290000

Servicegebühr für Inanspruchnahme von E-Anträgen

THH2

12

1225

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Sozialversicherung

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12250000720: Sozialw.: Erw. Bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.549-	1.549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

 12.60 Brandschutz	
Zuständige Dienststelle 370 Feuerwehr und Zivilschutz	Verantwortliche/r Nicolas Faber

Produkte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
- 12.60.04 Beratungen und Brandverhütungsschauen
- 12.60.05 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.06 Dienstleistungen für Dritte



Beschreibung

Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Jede Gemeinde ist verpflichtet, auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Sie hat insbesondere die für einen erfolgreichen Einsatz erforderlichen Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten und die Feuerwehrangehörigen persönlich auszurüsten sowie aus- und fortzubilden.

Um leistungsfähig zu sein, muss die Feuerwehr nach einer gemeinsam vom Innenministerium und Landesfeuerwehrverband erarbeiteten und von Sädte-, Gemeinde- und Landkreistag mitgetragenen Empfehlung innerhalb einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Anzahl an Kräften und Ausrüstung vor Ort sein und das Schadensereignis bekämpfen. Die Stadt Gaggenau gewährleistet die personelle Besetzung der Feuerwehr durch ehrenamtliche Kräfte in 9 Feuerwehrabteilungen sowie einem hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten.

Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört die Hilfeleistung bei Bränden und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle oder dergleichen verursacht werden. Weiterhin hat die Feuerwehr zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. Diese Art der Einsätze ist kostenfrei.

Bei der Feuerwehr Gaggenau ist die für den gesamten Landkreis Rastatt zuständige ABC-Einheit stationiert. In dieser Einheit verrichten derzeit 49 Einsatzkräfte aus verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr Gaggenau zusätzlichen Einsatz- und Übungsdienst. Für diese Einsatzfähigkeit stehen zusätzlich zu den städtischen Einsatzfahrzeugen zwei bundeseigene Fahrzeuge des Katastrophenschutzes sowie ein Gerätewagen-Gefahrgut, der vom Landkreis beschafft wurde, zur Verfügung.

Kostenersatz erheben muss die Gemeinde als Träger der Feuerwehr nach den Bestimmungen des § 34 Feuerwehrgesetz, z.B. bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Gefahren oder für Einsätze, die durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen verursacht wurden. Ebenso müssen die Kosten für Sonderlösch- und Einsatzmittel bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb in Rechnung gestellt werden sowie die sog. "Kannaufgaben", wie Feuersicherheitswachen bei Veranstaltungen oder Absicherung und Beseitigung von Ölsuren.

Auf Anforderung werden auch umliegende Gemeinden bei Gefahrenlage im Rahmen der Überlandhilfe unterstützt.

Ziele

- Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen
- Löschen von Bränden, Verhinderung von Brandausbreitung und Umweltgefährdung durch Brandrauch
- Abwehr von Gefahren bei Notlagen für Menschen, Tiere und Sachwerte
- Abwehr von Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter für den gesamten Landkreis
- Vermeidung von Bränden und Brandgefahren
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

Projekte

- Überarbeitung und Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans, Ausarbeitung des Katastrophenschutzes

Zielgruppe

- alle sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen
- Betriebe und Unternehmen
- Behörden, Institutionen, Vereine
- Architekten und Bauherren
- Benachbarte Städte und Gemeinden, Feuerwehren und Hilfsorganisationen

Grundlagen

- Feuerwehrgesetz
- Feuerwehrsatzung
- Landesbauordnung
- VersammlungsstättenVO
- spez. Verwaltungsvorschriften und Verordnungen
- Katastrophenschutzgesetz



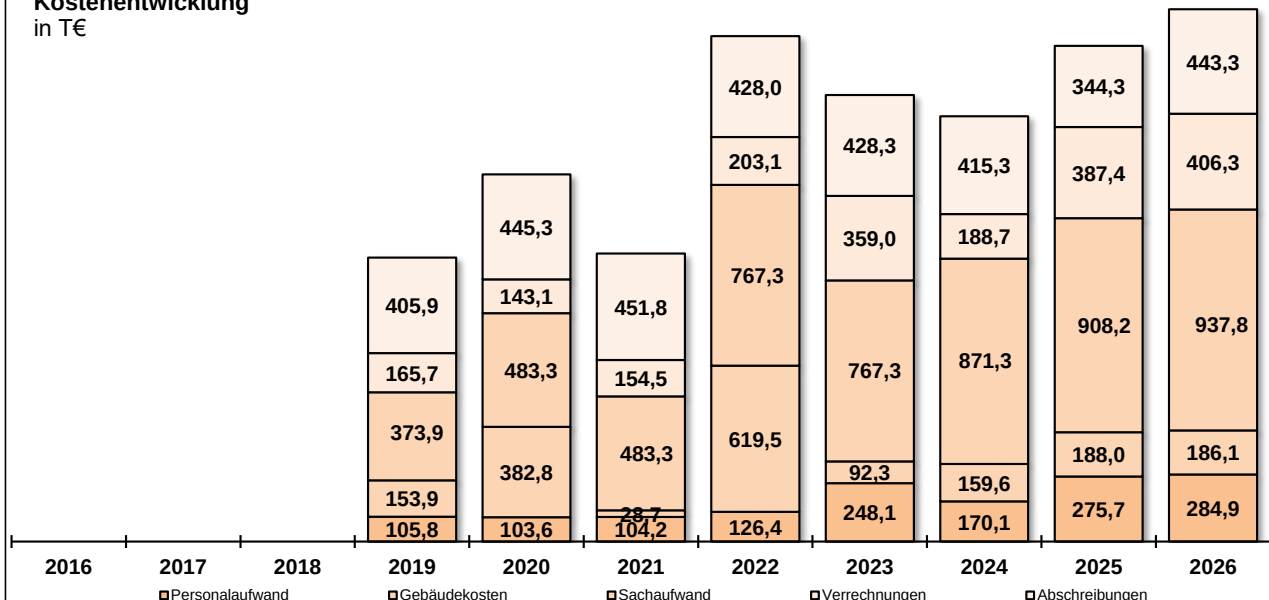
12.60 Brandschutz

Zuständige Dienststelle
370 Feuerwehr und Zivilschutz

Verantwortliche/r
Nicolas Faber

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse	34.842	40.966	30.000	30.000	30.000
Auflös. Zuweisungen	150.679	157.621	185.900	77.300	79.500
Entgelte, Sonstige Einnahmen	103.609	161.624	91.100	106.000	106.000
Kostenerstattungen	7.912	9.433	4.600	23.700	29.000
Aktiviert. Eigenleistungen	11.522	35.495	-	-	-
Erträge	308.564	405.138	311.600	237.000	244.500
Personalaufwand	126.364	248.120	170.100	275.700	284.900
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	68.421	92.329	159.600	188.000	186.100
Sachaufwand	619.500	767.346	871.300	908.200	937.800
Abschreibungen	427.964	428.333	415.300	344.300	443.300
Zuschüsse	2.772	450	-	-	-
Aufwendungen	1.245.020	1.536.577	1.616.300	1.716.200	1.852.100
Ordentl. Ergebnis	-936.456	-1.131.439	-1.304.700	-1.479.200	-1.607.600
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	203.091	359.040	188.696	387.408	406.319
Kalkulat. Zinsen	36.295	33.161	29.200	33.200	34.300
Gesamtergebnis	-1.175.842	-1.523.640	-1.522.596	-1.899.808	-2.048.219
Erwerb Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	219.345	1.642.020	364.000	-	63.000
Beschaffungen	73.417	397.539	155.000	776.000	122.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,00	3,03	3,03	4,00	4,00
Personal					
- Einsatzabteilung	308	307	319		
- Jugend- und Kinderfeuerwehr	118	185	165		
- Altersabteilung	84	78	78		
Anzahl Fahrzeuge (zuzügl. 2 Bundesfahrzeuge)	31	31	31		
Anzahl Einsätze	330	303			
Kostendeckung	20,8%	21,0%	17,0%	11,1%	10,7%

Kostenentwicklung
in T€



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.966,17	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	157.620,72	185.900	77.300	79.500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	91.172,33	25.000	40.000	40.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.451,19	66.100	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.123,08	58.100	58.000	58.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	12.328,11	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433,06	4.600	23.700	29.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.364,00	4.600	5.300	5.300
		34810000 Erstattungen vom Land	3.694,06	0	18.400	23.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	375,00	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen	35.494,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.137,97	311.600	237.000	244.500
12	-	Personalaufwendungen	248.120,31-	170.100-	275.700-	284.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	699.448,37-	862.700-	822.000-	849.700-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	82.844,74-	138.900-	176.500-	174.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.017,81-	6.500-	3.500-	3.500-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	5.000-	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	49.556,84-	68.900-	81.400-	81.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	22.725,35-	6.400-	7.800-	7.800-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.360,96-	0	1.000-	1.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	1.500-	1.500-
		42229000 GWG Sonstige	110.748,26-	47.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.232,00-	0	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	120,06-	0	4.500-	4.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.484,02-	20.700-	11.500-	12.100-
		42411000 Gebäudereinigung	18.296,39-	37.800-	30.800-	34.100-
		42412000 Energiekosten	82.211,64-	257.800-	102.100-	107.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	6.033,82-	10.200-	9.400-	11.100-
		42414000 Grünpflege	0,00	2.000-	2.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.768,95-	99.000-	160.000-	180.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	121.456,77-	90.000-	122.500-	122.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	42.124,72-	44.000-	38.500-	38.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	5.859,53-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	2.517,82-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	13.000-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.088,69-	13.000-	38.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	428.332,52-	415.300-	344.300-	443.300-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	450,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.225,89-	168.200-	274.200-	274.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	86.739,04-	93.000-	183.000-	183.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	5.300,44-	6.000-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.784,09-	9.500-	10.500-	10.500-
		44311000 Büromaterial	1.274,74-	100-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.689,37-	6.000-	4.300-	4.300-
		44314000 Telekommunikation	7.979,20-	9.600-	9.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,78-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	7.874,07-	4.000-	14.300-	14.300-
		44411000 Versicherungen	34.479,22-	40.000-	45.000-	45.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	102,94-	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536.577,09-	1.616.300-	1.716.200-	1.852.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.439,12-	1.304.700-	1.479.200-	1.607.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	291.983,61-	188.596-	361.708-	380.619-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.056,50-	100-	25.700-	25.700-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	35.494,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	31.562,00-	100-	25.700-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.161,22-	29.200-	33.200-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.201,33-	217.896-	420.608-	440.619-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.523.640,45-	1.522.596-	1.899.808-	2.048.219-

Brandschutz		Ansatz 2025	Ansatz 2026
12600000 / 31410000	jährliche Zuschuss von Landratsamt	-30.000 €	-30.000 €
12600000 / 33210000	Kostenersätze	-40.000 €	-40.000 €
12600000 / 42120000	Wartung	1.000 €	1.000 €
12600000 / 42712000	Jahreshauptversammlungen, Ehrungen	5.000 €	5.000 €
12600000 / 44290000	Atemschutzgeräte	7.000 €	7.000 €
Feuerwehr-Abt. Gaggenau ABC-Einheit			
12600101 / 34800000	Rückerstattungen Bund ABC-Einheit	-5.300 €	-5.300 €
12600101 / 34810000	Rückerstattungen Land ABC-Einheit	-18.400 €	-23.700 €
12600101 / 44290000	Lizenz „Rescue-Tablet	500 €	500 €

FW Rettungszentrum Gaggenau 12601000 / 34110000	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband	-58.000 €	-58.000 €
12601000 / 34610000	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband und Ortsverein	-8.000 €	-8.000 €
12601000 / 42112000	Steuerung / Schaltschrank Notstromaggregat Dachflächenreinigung	38.500 €	9.000 €
12601000 / 42120000	Wartung Atemschutzwerkstatt	2.000 €	2.000 €
12601000 / 42122000	Baumfällung / -pflanzung	5.000 €	
Feuerwehr-Gerätehaus Ottenau 12601100 / 42112000	Nachrüstung Quellabsaugung für Dieselmotoren Sanierung Duschen u. Toiletten (UG)	45.000 €	107.000 €
12601100 / 42122000	Baumfällung / -pflanzung		6.000 €
Feuerwehr-Gerätehaus Rotenfels 12601200 / 42112000	Umnutzung Lager GoKaGe zu Umkleideraum FFW Dachrinnenreinigung	18.000 €	2.000 €
Feuerwehr-Gerätehaus Oberweier 12601600 / 42112000	Dachrinnenreinigung		2.000 €
12601600 / 42120000	Wartung	500 €	500 €
Feuerwehr-Gerätehaus Sulzbach 12601800 / 42112000	Erneuerung Toranlage, Nachrüstung Quellabsaugung f. Dieselmotoremissionen Heizungssanierung Dachrinnenreinigung	30.000 € 45.000 €	52.000 € 2.000 €
1260xxxx / 42210000	Rettungsgeräte, Funkgeräte, Reparaturkosten, Wartung Notstrom, Kompressor, Feuerlöscherwartungen, Atemschutzgeräte, Schlauchwartung		
1260xxxx / 42220000	Druckschlauch, Windsackhülle		
1260xxxx / 42229000	Atemschutzgeräte, Küchenschränke		
1260xxxx / 42610000	Einsatzkleidung		
1260xxxx / 42611000	Lehrgänge Feuerwehrangehörige		
1260xxxx / 42910000	Führerscheinverlängerungen G26, Führerschein Kl. C		
1260xxxx / 44210000	Verdienstausfall Ausbildung, Einsätze, Fortbildungen		

THH2

12

1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Investitions- übersicht		Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weit. Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600000011: Feuerwehrwesen: Landeszuweisungen													
+	Investitions- zuwendungen	2.085.200	139.300	0	0,00	827.700	1.092.200	26.000	0	0	0	0	0
Gerätewagen Logistik (inkl. Ausschreibungskosten)							-224.000 €						
Einsatzstellenfunk							-26.500 €						
Mannschaftstransportwagen							-13.000 €						
Rettungszentrum Generalsanierung							-788.700 €						
Gerätewagen Logistik							-40.000 €		-26.000 €				
I12600000012: Feuerwehrwesen: Bundeszuweisungen													
+	Investitions- zuwendungen	33.600	0	0	0,00	0	0	0	0	33.600	0	0	0
Rettungszentrum Gaggenau: Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Nahwärmeanschluss)										-18.000 €			
Feuerwehr Sulzbach: Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Heizungssanierung)										-15.600 €			
I12600000710: Beschaffungen für den Brandschutz													
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	236.185-	129.685-	91.949-	32.887,04-	30.000-	66.500-	10.000-	0	0	0	0	0
15 Funkmeldeempfänger, Verwaltungssoftware							66.500 €		10.000 €				

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600000750: Sprechfunkgeräte												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	34.820-	142.601,32-	10.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
Digitalfunkgeräte für den Einsatzstellenfunk + Einbau												75.000 € 75.000 €
I12600100750: FFW Gaggenau: ELW												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung IT-Technik												15.000 € 5.000 €
I12600101012: ABC-Einheit: Zuweisungen Landkreis												
+ Investitions- zuwendungen	181.709	65.209	0	23.153,16	15.000	69.500	32.000	0	0	0	0	0
I12600101751: ABC-Einheit: Beschaffungen Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	23.153,16-	15.000-	69.500-	32.000-	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffungen (Handfunkgeräte und Gasmessgeräte)												69.500 € 32.000 €
I12600130420: FFW Freiolsheim: Hofsanierung												
- Aktivierte Eigenleistungen	489-	489-	0	488,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12601000420: Rettungszentrum: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.560.263-	2.240.263-	1.480.644-	1.633.819,44-	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	55.284-	55.284-	0	35.006,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601000450: Rettungszentrum: Nahwärmeanschluss												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	63.000-	0	0	0,00	0	0	63.000-	0	0	0	0	0
I12601000451: Rettungszentrum: Absauganlage												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	14.998-	14.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.187-	2.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601000452: Rettungszentrum: Brandmeldeanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	27.840-	27.840-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.516-	15.516-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601000460: Rettungszentrum: Edelstahlwanne												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	12.436-	12.436-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12601200400: FFW Ro Gerätehaus												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0
Planungsrate									20.000 €	50.000 €		
I12601300420: FFW Gerätehaus Freiolsheim: Erweiterung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	126.678-	82.678-	37.997-	8.473,61-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	13.980-	13.980-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601700410: FFW Selbach Gerätehaus: Aufstockung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	485.000-	0
Planungsrate									40.000 €			
Realisierung									485.000 €			
I12602000050: Feuerwehr: Verkaufserlöse bewegl. Sachv.												
+ Veräußerung von Sachvermögen	15.500	15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602000700: FFW Gaggenau: Gerätewagen-Logistik												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	247.733-	202.267,14-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I12602000702: FFW Gaggenau: VRW Fahrgestell und Aufbau												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602000703: FFW Gaggenau: TLF Fahrgestell, Aufbau												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

I12602000704: FFW Gaggenau: GW-L-KatS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0	0

I12602010700: FFW Gaggenau: MTW												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602500701: FFW Michelbach: Löschfahrzeug												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	400.000-	0	0

Ersatzbeschaffung

200.000 €400.000 €

I12602700700: FFW Selbach: Löschfahrzeug												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-	0

Ersatzbeschaffung

200.000 €400.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.220,00-	21.200-	7.500-	7.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00-	25.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	10.000-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.785,00-	15.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.100-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.005,00-	46.200-	19.600-	29.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.980,46-	46.200-	19.600-	29.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.117,79-	4.164-	2.473-	3.802-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	773,60-	7.000-	500-	200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	773,60-	7.000-	500-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.891,39-	11.164-	3.173-	4.202-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.871,85-	57.364-	22.773-	34.102-

THH2

12

1280

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12800000790: Katastrophensch.:Erw. Sirenen/Funkger.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	195.000-	0	242.320-	0,00	80.000-	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
Erneuerung bestehender Sirenen, Betriebsfunkgeräte, Neuinstallation								65.000 €	50.000 €			
I12800000791: Katastrophenschutz: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
Rollwägen Hochwasser						10.000 €	10.000 €					
Satellitentelefone						20.000 €						

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.471.497,28	2.461.500	2.753.400	2.611.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	252.622,87	762.800	467.800	475.200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	436.759,35	394.400	502.000	530.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.825,40	314.050	303.500	303.700
		34110000 Mieten und Pachten	173.571,77	64.200	54.200	54.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	550	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	274.253,63	249.300	249.300	249.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.323,00	103.000	211.800	347.600
		34810000 Erstattungen vom Land	146.851,86	100.000	209.000	345.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	13.294,20	3.000	2.800	2.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.585,49	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	591,45	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.521,02	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	112.936,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.902,61	0	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.282,69	0	100	100
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	7.619,92	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.926.387,53	4.035.750	4.238.600	4.267.800
12	-	Personalaufwendungen	2.003.086,75-	1.774.500-	2.178.800-	2.242.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.939.453,30-	3.997.900-	3.120.300-	3.177.800-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	390,74-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	504.847,49-	166.500-	176.000-	113.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	125,86-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	1.482,74-	1.800-	20.200-	24.200-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	1.700-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	40.318,47-	5.500-	76.414-	96.114-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	17.269,77-	65.446-	65.053-	65.053-
		42221000 GWG Büroausstattung	13.734,74-	14.900-	51.900-	26.900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	26.348,48-	147.100-	24.000-	24.000-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	22.859,07-	110.000-	120.000-	120.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	2.072,46-	0	700-	700-
		42229000 GWG Sonstige	14.661,28-	39.300-	33.300-	33.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.886,00	1.500-	1.000	1.000
		42320000 Leasing	20.269,69-	15.400-	22.000-	22.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	152.031,96-	160.500-	148.200-	157.300-
		42411000 Gebäudereinigung	684.438,53-	733.400-	731.500-	804.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42412000 Energiekosten	600.919,20-	1.702.600-	675.300-	708.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	40.080,20-	71.500-	69.300-	83.100-
		42414000 Grünpflege	30.485,87-	40.200-	89.500-	80.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.992,37-	0	7.500-	7.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.954,00-	10.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	912,78-	514-	712-	712-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.241,33-	2.450-	5.721-	5.721-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	0,00	0	14.700-	14.700-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	70.312,43-	18.300-	75.800-	75.800-
		42720000 Datenverarbeitung	27.106,33-	24.300-	26.800-	26.800-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	73.854,98-	90.000-	95.000-	95.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	274.132,33-	270.000-	194.000-	194.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.482,22-	39.200-	81.700-	81.700-
		42750000 Lernmittel	206.883,44-	155.600-	119.400-	119.400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	81.130,54-	108.190-	184.500-	186.100-
15	-	Abschreibungen	1.557.347,73-	1.865.400-	1.912.300-	1.877.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.508,67-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	25,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.527,08-	719.800-	974.700-	1.120.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	343,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	321.981,72-	351.900-	522.400-	668.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.126,50-	56.400-	43.800-	43.800-
		44311000 Büromaterial	47.979,98-	24.700-	35.100-	35.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	10.366,00-	9.300-	13.800-	13.800-
		44313000 Porto, Postdienste	3.049,96-	4.500-	12.500-	12.500-
		44314000 Telekommunikation	36.746,84-	32.400-	28.500-	28.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	592,63-	1.600-	1.000-	1.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.218,85-	0	12.900-	12.900-
		44411000 Versicherungen	161.063,49-	162.700-	178.400-	178.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800,00-	1.800-	3.200-	2.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	145.735,19-	74.500-	123.100-	123.100-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	522,92-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.274.948,53-	8.357.600-	8.186.100-	8.417.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.348.561,00-	4.321.850-	3.947.500-	4.149.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.998.253,98-	2.420.264-	2.438.477-	2.499.581-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	363.939,68-	267.800-	249.300-	249.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	123.440,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	240.499,18-	267.800-	249.300-	249.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	279.770,46-	315.500-	288.700-	275.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.641.964,12-	3.003.564-	2.976.477-	3.024.481-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.990.525,12-	7.325.414-	6.923.977-	7.174.381-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631.879,40	3.272.950	3.770.700	3.792.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628.982,77-	6.492.200-	6.273.800-	6.540.700-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Ifd. Verwalt.tätigkeit	1.997.103,37-	3.219.250-	2.503.100-	2.748.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.749.664,12	1.097.500	668.200	738.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	191,98	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749.856,10	1.097.500	668.200	738.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.452,65-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	4.566.898,49-	4.628.000-	4.783.500-	6.041.000-	6.151.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.807,39-	0	1.400-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.615.158,53-	4.628.000-	4.784.900-	6.041.000-	6.151.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	865.302,43-	3.530.500-	4.116.700-	5.303.000-	6.151.000-
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.862.405,80-	6.749.750-	6.619.800-	8.051.200-	6.151.000-



THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle

400 Schulen und Betreuung

Verantwortliche/r

Liliana Erbesdobler

Produkte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen
- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
- 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
- 21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulförderklassen (ab 2026/27 Juniorklassen)
- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 24.40.02 Fördermaßnahmen für SuS
- 21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben



Beschreibung

Die Stadt Gaggenau ist als Schulträger zuständig für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und der Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneter Schulmensen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln.

Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung, Bereitstellung von Verpflegung im Rahmen des Mensabetriebs gegen Entgelt einschl. Bereitstellung des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands. Als weitere Aufgaben werden schulbezogene Dienstleistungen wie z.B. die Schülerbeförderung und Schulsozialarbeit ausgeführt.

Für Schulkinder, die besonders förderungswürdig sind, hat die Stadt Gaggenau spezielle Grundschulförderklassen und VKL-Klassen eingerichtet. An allen Grundschulen in Gaggenau stehen außerunterrichtliche Betreuungsangebote zur Verfügung. An Schulen mit erweitertem Betreuungsangebot (verlässliche Grundschule, Randzeitenbetreuung, Ferienbetreuung) für die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Das Aufgabenspektrum umfasst auch die Schulische Inklusion, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte und die Durchführung von Veranstaltungen.

Weitere Aufgaben der Stadt als Schulträger sind:

- Planung zur Erfüllung von Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen
- Bündelungen von Auftragsvergaben bei Beschaffungen
- Individuelle Beratung, Unterstützung und Steuerung der Schulentwicklungsplanung der einzelner Schulen, Lenkung der Schülerströme
- Vermittlung von Kooperationen mit außerschulischen Partnern
- Verwaltung des Schulträgereigentums
- Beratung der Eltern/Personensorgeberechtigten
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der des inneren Schulbetriebs
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen
- Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen und Schullandheimaufenthalten
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen
- Verbesserung des Angebots (qualitativ und quantitativ)
- Förderung der kommunalen Bildung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Jugendverkehrserziehung

Ziele

- Einrichtung bzw. Unterhaltung von geeigneten Räumlichkeiten für den Schulunterricht
- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung des in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrages
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebotes
- Einrichtung von Ganztagschulangeboten
- Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel zur Umsetzung des Bildungsplans
- Erfüllung von Rahmenbedingungen für inklusive Beschulung
- Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Satzung des Landkreises sowie zum Sportunterricht/ Schulschwimmen
- Bedarfsfeststellung für Sanierung Um- und Ausbau an Schulgebäuden
- Einrichtung einer Gemeinschaftsschule
- Implementierung der Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzen
- Modernisierung
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ganztagschule

 THH3 Schulträgeraufgaben	
Zuständige Dienststelle 400 Schulen und Betreuung	Verantwortliche/r Liliana Erbesdobler

Projekte

- Ausbau der digitalen Infrastruktur
- Sanierung der Schulen
- Generalsanierung der Realschule
- Erweiterung des Verkehrskonzepts und Sicherstellung eines sicheren Schulweges
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganzttag in GS, Angebotsausbau
- Umsetzung der Schulreform

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Lehrkräfte
- Pädagogisch befähigtes Personal
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Schulische und außerschulische Kooperationspartner

Grundlagen

- Schulgesetz
- BGB
- VergabeO
- InfSchG
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- BuchPreisBindG
- GemO, GemHVO, HH-Plan
- Satzungen, Benutzungsordnungen
- LDSG
- Dienstanordnungen
- PBefG
- InklusionG

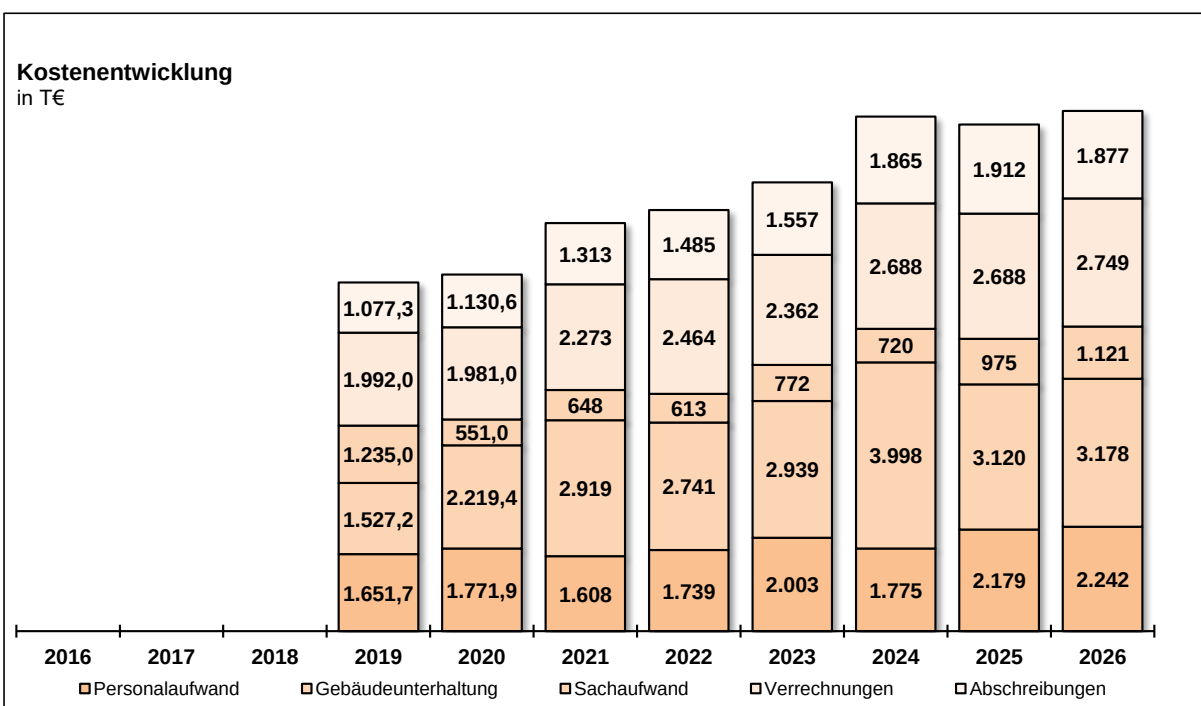


THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle
400 Schulen und Betreuung

Verantwortliche/r
Liliana Erbesdobler

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	2.338.159	2.471.497	2.461.500	2.753.400	2.611.000
Auflösung Zuweisungen	158.024	252.623	762.800	467.800	475.200
Entgelte, Mieten	802.136	884.585	708.450	805.500	833.900
Erstattungen	88.526	187.323	103.000	211.800	347.600
Aktiviere Eigenleistungen	223.291	112.936	-	-	-
Sonstige Einnahmen	10.294	17.424	-	100	100
Erträge	3.620.431	3.926.388	4.035.750	4.238.600	4.267.800
Personalaufwand	1.738.665	2.003.087	1.774.500	2.178.800	2.242.400
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	2.740.881	2.939.453	3.997.900	3.120.300	3.177.800
Sachaufwand	612.631	771.527	719.800	974.700	1.120.500
Abschreibungen	1.485.327	1.557.348	1.865.400	1.912.300	1.877.000
Zinsen	-	3.509	-	-	-
Zuschüsse	-	25	-	-	-
Aufwendungen	6.577.505	7.274.949	8.357.600	8.186.100	8.417.700
Ordentliches Ergebnis	-2.957.074	-3.348.561	-4.321.850	-3.947.500	-4.149.900
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	2.464.069	2.362.194	2.688.064	2.687.777	2.748.881
Kalkulatorische Zinsen	292.713	279.770	315.500	288.700	275.600
Gesamtergebnis	-5.713.855	-5.990.525	-7.325.414	-6.923.977	-7.174.381
Baumaßnahmen	5.800.276	4.566.898	-	4.783.500	6.041.000
Beschaffungen	231.841	48.260	-	1.400	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	33,93	33,93	33,93	34,62	34,62
Anzahl Schulen	11	11	11	11	11
Schülerzahl	2.926	2.926	2.694	2.782	2.827
- an Grundschulen	1.088	1.076	1.112	1.176	1.184
- Realschule	671	690	672	678	705
- Gymnasium	810	816	650	674	698
- Gemeinschaftsschule	357	344	260	254	240
Zuschuss je Schüler	1.953 €	2.047 €	2.719 €	2.489 €	2.538 €



THH3
21
2110
2110-00

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Schulverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.677,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.598,02	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.598,02	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.275,02	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	242.498,93-	149.100-	185.000-	189.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,68-	88.400-	136.000-	111.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	35.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	700-	700-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	1.142,02-	1.100-	1.600-	1.600-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	7.000-	7.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	404,00-	10.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	238,00	500-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	1.129,87-	600-	600-	600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	26,79-	74.200-	63.100-	63.100-
15	-	Abschreibungen	1.460,93-	1.400-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,72-	16.300-	12.600-	12.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	322,04-	1.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	425,02-	800-	800-	800-
		44311000 Büromaterial	224,56-	200-	300-	300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	0,00	9.800-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,10-	300-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.430,26-	255.200-	334.300-	313.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.155,24-	255.200-	334.300-	313.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	130.431,46-	102.476-	159.406-	157.979-
27	-	kalkulatorische Kosten	84,21-	100-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.515,67-	102.576-	159.606-	158.179-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.670,91-	357.776-	493.906-	472.079-

21100000 / 42221000	Beschaffung Möbel für die Verlässliche Ganztagesesschulen
21100000 / 42229000	Ausstattung, Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen
21100000 / 42610000	Schutzkleidung für Mensen
21100000 / 42910000	Flyer, Marketing, Freiwilliges Soziales Jahr
21100000 / 44290000	KI-Vormerkprogramm

IM-2110-00

Schulverwaltung

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100000720: Schulverw.: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.286-	5.286-	0	1.377,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100103721: Hebelschule: Beschaffungen VGS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.970-	1.970-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100122721: Eichelbergerschule: Beschaffungen GTS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	22.504-	22.504-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100153722: GS Michelbach: Beschaffungen VGS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.379-	2.379-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101100722: Merkurschule: Beschaffungen GTS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.161-	1.161-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36500105720: Kind.kr.Wiesen.:Erw.bew.Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	1.692-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211001
2110-10

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
Hebelschule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.555,42	17.100	51.025	15.125
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	43.160,17	87.100	95.200	93.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.643,15	44.800	73.800	77.400
		33210000 Benutzungsgebühren	46.643,15	44.800	73.800	77.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.784,36	30.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	123.988,76	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	29.795,60	26.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	800	800
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	1.000	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,20	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	520,20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.663,30	180.000	224.825	190.825
12	-	Personalaufwendungen	214.790,96-	219.200-	196.500-	202.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.148,98-	334.300-	317.900-	254.600-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	44.205,67-	12.000-	135.000-	62.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	214,20-	300-	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	100-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.106,79-	3.800-	4.400-	2.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	4.542,82-	3.337-	4.320-	4.320-
		42221000 GWG Büroausstattung	1.189,98-	1.000-	1.500-	1.500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	619,99-	5.100-	200-	200-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	15.284,96-	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	414,49-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	5.800-	300-	1.100-
		42320000 Leasing	1.220,80-	600-	900-	900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.300,85-	14.400-	13.400-	14.100-
		42411000 Gebäudereinigung	44.733,09-	70.300-	67.500-	74.300-
		42412000 Energiekosten	53.395,51-	147.100-	41.600-	43.700-
		42413000 Wasser/Abwasser	2.310,00-	5.600-	6.700-	8.000-
		42414000 Grünpflege	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	163-	180-	180-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	5.809,67-	500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42720000 Datenverarbeitung	1.055,29-	300-	600-	600-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	10.349,54-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	35.608,19-	30.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	865,70-	3.100-	1.900-	1.900-
		42750000 Lernmittel	12.357,93-	5.600-	7.300-	7.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.563,51-	2.200-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	114.462,33-	136.200-	178.100-	176.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.497,57-	27.600-	38.600-	38.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	39,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	5.239,62-	9.100-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.424,45-	2.500-	2.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial	1.997,40-	1.200-	2.100-	2.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	616,21-	400-	400-	400-
		44313000 Porto, Postdienste	259,00-	200-	300-	300-
		44314000 Telekommunikation	2.383,68-	1.400-	2.600-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,60-	100-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
		44411000 Versicherungen	8.125,02-	8.900-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.344,59-	3.800-	11.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.899,84-	717.300-	731.100-	672.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.236,54-	537.300-	506.275-	481.375-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	164.907,35-	220.701-	207.468-	202.535-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.151,35-	28.000-	23.000-	23.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	21.151,35-	28.000-	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.439,04-	12.100-	14.600-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.497,74-	260.801-	245.068-	238.835-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.734,28-	798.101-	751.343-	720.210-

Hebelschule (GS Gaggenau)
21100100 / 44580000

Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter

Ansatz 2025
11.100 €

Ansatz 2026
11.100 €

Hebelschule (Gebäude)
21100105 / 42112000

Neue Mensaküche UG
Lautsprecheranlage und Amoknotruf

135.000 €

62.000 €

IM-2110-10

Hebelschule

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100100010: Hebelschule: Zuweisungen Digitalpakt												
+ Investitions- zuwendungen	4.862	4.862	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100100721: Hebelschule: Erwerb bewegliche Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.077-	6.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100100722: Hebelschule: Erwerb bewegl. Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.221-	4.221-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100100751: Hebelschule, Erneuerung Telefonanlage												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.876-	1.876-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100103721: Hebelschule: Beschaffungen VGS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.970-	1.970-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100105010: HS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)												
+ Investitions- zuwendungen	21.232	632	0	0,00	0	20.600	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt -20.600 €												
I21100105011: HS: Zuweisungen Infrastruktur (Digi)												
+ Investitions- zuwendungen	41.700	0	0	0,00	0	41.700	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt -41.700 €												
I21100105019: HS: Zuw. Bund Einb. raumluftech. Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	500.000	500.000	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100105450: Hebelschule: Videoüberwachung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	9.420-	9.420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.617-	1.617-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100105490: Hebelschule: Digital.,Infrastruk. (HBA)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	28.563-	28.563-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100105499: HS: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	755.798-	755.798-	6.378-	554.441,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.819-	10.819-	0	3.483,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100105711: Hebelschule: Digitalisierung (EDV)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	35.378-	35.378-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	38.407-	38.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100106721: Hebelschule: Beschaffungen für Mensa												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	19.639-	19.639-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211001
2110-12

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
Eichelbergschule Bad Rotenfels

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.097,68	35.500	32.425	32.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	37.575,08	84.200	83.700	82.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.740,25	49.200	79.400	83.400
		33210000 Benutzungsgebühren	62.740,25	49.200	79.400	83.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.338,11	27.000	34.900	34.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.890,91	1.800	1.500	1.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	30.447,20	25.200	33.400	33.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	455,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.206,12	195.900	230.625	233.725
12	-	Personalaufwendungen	165.429,23-	162.900-	208.700-	214.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.522,46-	334.800-	257.500-	278.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	27.104,77-	9.400-	0	12.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	200-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.592,57-	6.500-	5.600-	3.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	180,76-	4.190-	4.374-	4.374-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	1.600-	2.300-	2.300-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	2.220,54-	8.400-	300-	300-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	7.242,10-	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	414,49-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	349,99-	5.500-	1.300-	500-
		42320000 Leasing	1.194,24-	1.000-	1.400-	1.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.766,07-	15.100-	12.600-	14.000-
		42411000 Gebäudereinigung	79.807,75-	71.200-	72.000-	79.100-
		42412000 Energiekosten	27.747,68-	129.300-	45.000-	47.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	909,78-	1.300-	1.200-	1.500-
		42414000 Grünpflege	8.898,79-	15.500-	13.000-	13.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	177,49-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	222,81-	210-	326-	326-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	2.766,13-	800-	8.800-	8.800-
		42720000 Datenverarbeitung	1.393,60-	400-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	5.786,19-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	31.211,83-	30.000-	45.800-	45.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.963,14-	4.200-	2.800-	2.800-
		42750000 Lernmittel	11.904,92-	9.300-	10.900-	10.900-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.559,72-	700-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	220.196,73-	212.300-	263.300-	258.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.508,67-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.836,90-	33.300-	41.300-	41.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	31,33-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	9.359,55-	8.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.425,09-	3.900-	2.300-	2.300-
		44311000 Büromaterial	5.353,64-	1.900-	3.100-	3.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.046,81-	700-	600-	600-
		44313000 Porto, Postdienste	190,48-	400-	400-	400-
		44314000 Telekommunikation	2.905,01-	2.100-	3.400-	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,18-	0	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-
		44411000 Versicherungen	11.528,74-	12.000-	13.500-	13.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.853,16-	3.800-	8.900-	8.900-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	120,91-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.493,99-	743.300-	770.800-	793.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.287,87-	547.400-	540.175-	559.375-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	152.980,63-	232.949-	194.401-	199.557-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.664,85-	9.800-	15.000-	15.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	19.664,85-	9.800-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.370,24-	17.600-	18.300-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.015,72-	260.349-	227.701-	230.557-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717.303,59-	807.749-	767.876-	789.932-

Eichelbergschule (GS Rotenfels)
21100120 / 44580000

Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter

Ansatz 2025
8.900 €

Ansatz 2026
8.900 €

Eichelbergschule (Gebäude)
21100125 / 42112000

Dachflächenreinigung

12.000 €

IM-2110-12

Eichelbergschule Rotenfels

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100120060: Eichelbergschule: Schadensersatz (inv)												
+ Investitions- zuwendungen	2.351	2.351	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100120721: Eichelbergschule: Erw. bewegliche Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
Sekretariat höhenverstellbarer Schreibtisch												1.400 €
I21100120722: Eichelbergschule: Erw. bew. Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	12.380-	12.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100121010: Eichelbergschule: Zuweisungen für Mensa												
+ Investitions- zuwendungen	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100121421: Eichelbergschule: Mensa												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.272-	2.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100122721: Eichelbergschule: Beschaffungen GTS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	22.504-	22.504-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100125012: Eichelbergschule: Zuweisungen Sanierung												
+ Investitions- zuwendungen	259.500	249.500	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Nahwärmeanschluss)								-10.000 €				
I21100125013: Eichelbergschule: Zuw. Infrastr.(Digi)												
+ Investitions- zuwendungen	1.600	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
I21100125019: GS Ro: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	500.000	500.000	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100125420: Eichelbergschule: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	373.027-	373.027-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	26.460-	26.460-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I21100125421: Eichelbergschule: Generalsanierung

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	568.817-	256.817-	198.372-	2.948,99-	180.000-	132.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	12.493-	12.493-	0	2.111,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschattung Fluchtweg, neue Eingangstüren Sportler, Nahwärmeanschluss

132.000 €

I21100125450: Eichelbergschule: Photovoltaikanlage

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	225.897-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I21100125490: Eichelbergsch: Digital.,Infrastruk.(HBA)

- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	87.530-	87.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	9.819-	9.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I21100125492: Eichelbergschule: Glasfaseranschluss

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.570-	5.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	669-	669-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I21100125499: GS Ro: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	662.757-	662.757-	0	109.147,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	36.734-	36.734-	0	3.285,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100125721: Eichelbergschule: Digitalisierung (EDV)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	55.739-	55.739-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100125722: Eichelbergschule: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.478-	1.478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100126721: Eichelbergschule: Beschaffungen f. Mensa												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.632-	3.632-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211001
2110-14

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
Grundschule Hörden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.150,00	24.300	16.300	16.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	7.816,67	46.000	33.900	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.044,95	25.400	32.700	34.400
		33210000 Benutzungsgebühren	28.044,95	25.400	32.700	34.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,23	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.214,23	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,80	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	195,80	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.421,65	97.000	84.200	85.900
12	-	Personalaufwendungen	69.255,80-	60.700-	79.400-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.627,10-	141.500-	97.300-	101.400-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	5.782,99-	4.400-	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	200-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.497,64-	1.900-	2.200-	1.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	453,78-	1.946-	1.833-	1.833-
		42221000 GWG Büroausstattung	2.108,49-	600-	900-	900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	3.000-	100-	100-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	1.613,10-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	600,04-	400-	600-	600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.195,91-	4.000-	4.400-	4.600-
		42411000 Gebäudereinigung	25.329,77-	25.600-	26.300-	29.000-
		42412000 Energiekosten	17.274,45-	70.700-	24.900-	26.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	943,71-	1.800-	1.900-	2.300-
		42414000 Grünpflege	0,00	200-	2.000-	2.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	195,02-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	27,81-	54-	67-	67-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	1.227,23-	300-	4.000-	4.000-
		42720000 Datenverarbeitung	354,58-	200-	300-	300-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	8.189,75-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.156,19-	2.200-	1.100-	1.100-
		42750000 Lernmittel	4.602,13-	3.400-	4.800-	4.800-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.967,41-	400-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	65.625,77-	40.900-	108.900-	105.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937,19-	9.700-	11.300-	11.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.505,54-	3.100-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.517,02-	1.600-	1.100-	1.100-
		44311000 Büromaterial	911,21-	700-	1.300-	1.300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	243,35-	300-	200-	200-
		44313000 Porto, Postdienste	143,40-	100-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.047,62-	800-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,52-	100-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	600-	600-
		44411000 Versicherungen	2.964,53-	3.000-	3.600-	3.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.529,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.445,86-	252.800-	296.900-	300.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.024,21-	155.800-	212.700-	214.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	55.656,92-	64.428-	74.207-	75.535-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.889,75-	10.900-	2.300-	2.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.889,75-	10.900-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.639,50-	3.800-	8.400-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.186,17-	79.128-	84.907-	85.135-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.210,38-	234.928-	297.607-	299.335-

IM-2110-14 Grundschule Hörden

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I21100140721: GS Hörden: Erwerb bewegliche Sachen (SB)													
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.609-	4.609-	0	1.717,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21100145011: GS Hö: Zuweisungen Infrastr.(Digi)													
+ Investitions- zuwendungen	1.900	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0	
I21100145012: GS Hörden: Zuw. für Generalsanierung													
+ Investitions- zuwendungen	446.600	0	0	0,00	76.600	0	259.000	0	111.000	0	0	0	
Fenster und Dach, Mittelabruf 2026												-259.000 €	
Heizung, Mittelabruf 2027												-111.000 €	
I21100145019: GS Hö: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.													
+ Investitions- zuwendungen	268.000	268.000	0	268.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21100145421: GS Hörden: Generalsanierung													
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.344.123-	369.123-	0	50.301,71-	403.000-	256.000-	316.000-	0	0	0	0	0	
- Aktivierte Eigenleistungen	32.106-	32.106-	0	1.333,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	

WC-Sanierung, Turnhalle (Fenster, Dach)

256.000 €

Heizungssanierung

316.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100145460: GS Hörden: Zaunanlage, Ballfangzaun												
- Aktivierte Eigenleistungen	85-	85-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100145461: GS Hörden: Zaunanlage, Ballfangzaun												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	12.422-	12.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	340-	340-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100145490: GS Hörden: Digital.,Infrastruk. (HBA)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	57.064-	57.064-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	450-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.476-	2.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100145499: GS Hö: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	374.971-	374.971-	0	98.249,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	9.179-	9.179-	0	2.963,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100145721: GS Hörden: Digitalisierung (EDV)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	30.005-	30.005-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211001
2110-15

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
Grundschule Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.900,00	24.300	22.300	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	8.800,00	47.000	12.900	12.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.684,80	26.400	29.400	30.900
		33210000 Benutzungsgebühren	29.684,80	26.400	29.400	30.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,80	1.600	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	737,80	1.600	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.135,60	99.500	65.600	67.100
12	-	Personalaufwendungen	79.379,21-	73.500-	58.900-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.680,44-	135.500-	94.800-	113.900-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	8.719,40-	15.300-	0	16.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	214,20-	200-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.205,39-	3.200-	2.814-	1.814-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.335,99-	1.528-	1.800-	1.800-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	800-	1.100-	1.100-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	3.900-	200-	200-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	547,40-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	600,04-	500-	700-	700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.682,38-	3.600-	3.700-	3.900-
		42411000 Gebäudereinigung	23.929,60-	24.200-	24.600-	27.100-
		42412000 Energiekosten	9.284,00-	52.000-	21.900-	22.900-
		42413000 Wasser/Abwasser	804,94-	2.400-	1.900-	2.300-
		42414000 Grünpflege	0,00	0	2.000-	2.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	242,70-	0	200-	200-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	18,00-	72-	86-	86-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	2.874,28-	400-	4.400-	4.400-
		42720000 Datenverarbeitung	129,09-	200-	400-	400-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	4.103,12-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.691,84-	2.500-	1.400-	1.400-
		42750000 Lernmittel	4.896,93-	4.300-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.401,14-	200-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	27.143,36-	32.500-	26.900-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.254,24-	12.800-	20.700-	20.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.111,49-	4.000-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	640,06-	2.000-	1.300-	1.300-
		44311000 Büromaterial	600,14-	900-	1.600-	1.600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	243,35-	300-	300-	300-
		44313000 Porto, Postdienste	153,00-	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.317,24-	1.000-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,25-	400-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	800-	800-
		44411000 Versicherungen	3.952,71-	4.000-	5.100-	5.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.150,00-	0	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.457,25-	254.300-	201.300-	218.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.321,65-	154.800-	135.700-	151.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	58.900,72-	76.655-	67.593-	70.753-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.324,60-	13.300-	9.000-	9.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	12.324,60-	13.300-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.261,42-	4.500-	6.300-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.486,74-	94.455-	82.893-	85.853-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.808,39-	249.255-	218.593-	237.653-

Grundschule Michelbach (Gebäude)
21100155 / 42112000

Außenbereich Treppe Betonsanierung
Fassadensanierung Neubau (Algenproblematik)

Ansatz 2025

Ansatz 2026
17.000 €
16.000 €

IM-2110-15

Grundschule Michelbach

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100153721: GS Michelbach: Erwerb beweglicher Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	14.201-	14.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100153722: GS Michelbach: Beschaffungen VGS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.379-	2.379-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100153723: GS Michelbach: Erw. bewegl. Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.244-	1.244-	0	1.243,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100155019: GS Mi: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	264.000	264.000	0	264.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100155410: GS Mi, Anbau eines Vordachs												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	707-	707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100155490: GS Michelbach: Digital.,Infrastruk.(HBA)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	48.769-	48.769-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.900-	2.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100155492: GS Michelbach: Glasfaseranschluss												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	327-	327-	0	326,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100155499: GS Mi: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	343.241-	343.241-	0	237.402,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.387-	7.387-	0	2.248,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100155710: GS Mi.: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.833-	1.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100155721: GS Michelbach: Digitalisierung (EDV)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	23.089-	23.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211001
2110-16

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
Grundschule Oberweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.838,40	16.100	10.600	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	37.000	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.640,90	21.900	25.500	26.800
		33210000 Benutzungsgebühren	25.640,90	21.900	25.500	26.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	400	400
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	200,00	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.679,30	75.000	45.900	47.200
12	-	Personalaufwendungen	42.318,58-	49.000-	58.700-	60.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.860,76-	83.300-	63.800-	67.400-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	16.520,90-	3.100-	0	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.160,52-	1.100-	1.400-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	153,87-	950-	1.050-	1.050-
		42221000 GWG Büroausstattung	343,30-	500-	700-	700-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	2.600-	100-	100-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	415,90-	200-	100-	100-
		42320000 Leasing	600,04-	300-	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.525,98-	2.600-	2.000-	2.000-
		42411000 Gebäudereinigung	14.524,85-	15.300-	14.800-	16.300-
		42412000 Energiekosten	9.462,02-	29.600-	11.300-	11.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	994,09-	1.800-	1.600-	1.900-
		42414000 Grünpflege	0,00	0	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	41,95-	50-	50-	50-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	3.438,91-	300-	4.400-	4.400-
		42720000 Datenverarbeitung	130,90-	100-	300-	300-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	4.260,70-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.209,37-	1.700-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	2.943,98-	2.900-	3.200-	3.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	133,48-	200-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	13.795,48-	29.600-	25.600-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476,09-	7.700-	10.600-	10.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.910,63-	2.600-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	382,24-	1.200-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44311000 Büromaterial	1.060,56-	600-	900-	900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	135,05-	200-	200-	200-
		44313000 Porto, Postdienste	90,50-	100-	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	993,71-	600-	900-	900-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44411000 Versicherungen	2.390,40-	2.400-	2.700-	2.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500,00-	0	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.450,91-	169.600-	158.700-	160.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.771,61-	94.600-	112.800-	113.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	46.458,34-	34.167-	56.002-	57.135-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.704,00-	12.600-	9.000-	9.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	8.704,00-	12.600-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.659,86-	2.600-	3.400-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.822,20-	49.367-	68.402-	69.335-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.593,81-	143.967-	181.202-	182.935-

Grundschule Oberweier (Gebäude)
21100165 / 42112000

Dachrinnenreinigung

Ansatz 2025

Ansatz 2026
2.000 €

IM-2110-16 Grundschule Oberweier

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100160721: GS Oberweier: Erwerb bew.Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.184-	1.184-	0	1.184,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100165010: GS Ow: Zuweisungen Digitalpakt (DV)												
+ Investitions- zuwendungen	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I21100165420: GS Oberweier: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	348.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	234.000-	114.000-
Dachsanierung Photovoltaik-Anlage Fassaden- und Sandsteinsanierung											200.000 € 34.000 €	114.000 €
I21100165490: GS Oberweier: Digital.,Infrastruk. (HBA)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	43.578-	43.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.665-	1.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht		Gesamt	Bisher	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	finanziert	2023	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weit. Jahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100165499: GS Ow: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	220.113-	220.113-	7.021-	178.109,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	4.758-	4.758-	0	2.251,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100165721: GS Oberweier: Digitalisierung (EDV)													
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	35.287-	35.287-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211001
2110-17

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
Ebersteinschule Selbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.272,00	39.200	54.600	37.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	8.333,68	30.900	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.428,80	62.200	71.000	74.600
		33210000 Benutzungsgebühren	65.428,80	62.200	71.000	74.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969,26	3.200	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.969,26	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,45	200	600	600
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	400,00	200	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	591,45	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	947,65	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	947,65	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.942,84	135.700	147.200	133.400
12	-	Personalaufwendungen	71.582,75-	85.800-	77.400-	79.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.121,43-	120.400-	168.400-	135.300-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	9.917,45-	6.200-	25.000-	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	135,74-	0	10.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.170,30-	58.600	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	256,35-	1.432-	1.616-	1.616-
		42221000 GWG Büroausstattung	3.565,24-	800-	1.100-	1.100-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	4.300-	100-	100-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	414,49-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	5.300-	200-	200-
		42320000 Leasing	600,04-	500-	600-	600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.036,33-	7.200-	5.400-	5.800-
		42411000 Gebäudereinigung	34.950,43-	24.100-	33.800-	37.200-
		42412000 Energiekosten	26.111,83-	96.600-	39.800-	41.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.816,98-	3.000-	3.100-	3.700-
		42414000 Grünpflege	0,00	0	10.000-	5.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	78-	84-	84-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	2.097,65-	400-	5.900-	5.900-
		42720000 Datenverarbeitung	318,96-	200-	400-	400-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	6.476,32-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	955,60-	3.800-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42750000 Lernmittel	6.637,65-	4.700-	5.200-	5.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.660,07-	390-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	62.928,18-	61.200-	62.400-	61.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.238,21-	16.800-	25.300-	25.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	5.069,42-	4.300-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.039,96-	2.000-	1.100-	1.100-
		44311000 Büromaterial	1.492,36-	1.000-	1.500-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	404,05-	300-	300-	300-
		44313000 Porto, Postdienste	198,56-	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.737,55-	1.100-	1.700-	1.700-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	700-	700-
		44411000 Versicherungen	3.403,72-	4.100-	5.100-	5.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.892,59-	3.800-	11.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.870,57-	284.200-	333.500-	302.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.927,73-	148.500-	186.300-	169.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	98.112,59-	152.742-	124.236-	122.010-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	59.542,98-	49.000-	60.000-	60.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	59.542,98-	49.000-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.983,77-	8.900-	10.000-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.639,34-	210.642-	194.236-	191.410-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.567,07-	359.142-	380.536-	360.410-

Ebersteinschule (GS Selbach)
21100170 / 44580000

Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter

Ansatz 2025
11.100 €

Ansatz 2026
11.100 €

Ebersteinschule (Gebäude)
21100175 / 42112000

Turnhalle WLAN, neuer Telefon-
Anschluss
Absperrschieber Heizung nachrüsten /
Pumpe erneuern /
Druckprüfung Leitungen

12.000 €

13.000 €

2110175 / 42122000

Baumfällung, -rodung, -pflanzung,
Pflanzung Staudenbeet

10.000 €

IM-2110-17

Ebersteinschule Selbach

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100170721: Ebersteinschule: Beschaffungen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.884-	8.884-	0	5.606,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100175010: Ebersteinschule: Zuweis. Digitalpakt(DV)												
+ Investitions- zuwendungen	22.351	351	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt												-22.000 €
I21100175011: Ebersteinschule: Zuweis. Infrastr.(Digi)												
+ Investitions- zuwendungen	32.700	0	0	0,00	1.000	31.700	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt												-31.700 €
I21100175019: GS Se: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	248.436	248.436	0	248.436,06	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100175490: GS Se:Digital.,Infrastruk.(HBA)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	42.219-	42.219-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.209-	2.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100175492: GS Selbach: Glasfaseranschluss												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
I21100175499: GS Se: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	310.545-	310.545-	0	83.787,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.776-	6.776-	0	2.187,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100175720: GS Selbach: Beschaffungen für Mensa												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.632-	3.632-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100175721: GS Selbach: Digitalisierung (EDV)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	562-	562-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	24.474-	24.474-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211001
2110-18

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
Bernsteinschule Sulzbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.858,00	24.300	73.600	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	81,09	10.000	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.020,90	26.100	20.300	21.300
		33210000 Benutzungsgebühren	28.020,90	26.100	20.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	200	200
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	400	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.624,92	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,00	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	7.619,92	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.584,91	61.100	103.700	53.400
12	-	Personalaufwendungen	41.374,96-	42.500-	42.500-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.548,72-	104.200-	85.800-	88.800-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	161.848,33-	2.300-	0	5.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	383,10-	200-	5.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.619,33-	1.500-	1.800-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	1.338-	950-	950-
		42221000 GWG Büroausstattung	1.628,08-	700-	700-	700-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	3.500-	100-	100-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	200-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.886,00	1.500-	1.000	1.000
		42320000 Leasing	608,05-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.283,40-	2.700-	2.600-	2.700-
		42411000 Gebäudereinigung	19.446,57-	21.100-	19.600-	21.600-
		42412000 Energiekosten	7.501,82-	40.300-	13.500-	14.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	963,69-	1.500-	1.600-	1.900-
		42414000 Grünpflege	0,00	0	12.000-	13.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	62-	50-	50-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	2.093,70-	300-	2.500-	2.500-
		42720000 Datenverarbeitung	189,26-	200-	300-	300-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	7.431,20-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	710,04-	2.300-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42750000 Lernmittel	5.265,40-	3.800-	3.300-	3.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	462,75-	300-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	30.391,91-	36.300-	45.500-	45.400-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	25,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.699,25-	10.700-	15.000-	15.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	26,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.445,44-	3.500-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.052,89-	1.600-	700-	700-
		44311000 Büromaterial	2.168,64-	800-	900-	900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	372,05-	300-	200-	200-
		44313000 Porto, Postdienste	154,50-	100-	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	1.315,76-	900-	1.000-	1.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	400-	400-
		44411000 Versicherungen	3.403,72-	3.500-	3.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.750,25-	0	6.000-	6.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	10,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.039,84-	193.700-	188.800-	193.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.454,93-	132.600-	85.100-	139.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	57.899,65-	62.921-	42.507-	43.624-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.508,95-	53.200-	58.000-	58.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	55.508,95-	53.200-	58.000-	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.153,96-	9.000-	9.100-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.562,56-	125.121-	109.607-	110.224-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.017,49-	257.721-	194.707-	250.024-

Bernsteinschule (Gebäude)
21100185 / 42112000

Dachinnenreinigung

Ansatz 2025

Ansatz 2026
5.000 €

IM-2110-18 Bernsteinschule Sulzbach

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100180722: Bernsteinschule: Erw. bewegl Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.006-	3.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100185010: GS Su: Zuweisungen Digitalpakt (DV)												
+ Investitions- zuwendungen	32.822	422	0	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt												-32.400 €
I21100185011: Bernsteinschule: Zuweis. Infrastr.(Digi)												
+ Investitions- zuwendungen	16.200	0	0	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt												-16.200 €
I21100185410: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	149.604-	149.604-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.336-	3.336-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100185411: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	11.795-	11.795-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	329.935-	329.935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	51.749-	51.749-	0	16.352,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100185490: GS Su: Digital.,Infrastruk. (HBA)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	20.274-	20.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100185491: GS Su: Einbau Beschallungsanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	31.604-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100185499: GS Su: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	177.578-	177.578-	0	46.581,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.400-	3.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100185721: Bernsteinschule: Digitalisierung (EDV)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	16.294-	16.294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	24.443-	24.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2110-30

Hans-Thoma-Schule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.100,25	76.900	71.100	71.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	10.044,33	24.700	17.100	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.715,80	95.000	118.700	124.400
		33210000 Benutzungsgebühren	98.715,80	95.000	118.700	124.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.104,84	78.500	71.600	71.600
		34110000 Mieten und Pachten	35.915,83	35.000	32.000	32.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	45.189,01	43.500	39.600	39.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	400	400	200
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	800,00	400	400	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.259,50	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.259,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.024,72	275.500	278.900	282.000
12	-	Personalaufwendungen	261.357,37-	213.600-	343.800-	353.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.513,43-	476.200-	338.600-	348.500-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	25.111,20-	27.200-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	125,86-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	200-	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.739,36-	6.700-	9.900-	11.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	424,11-	5.520-	5.336-	5.336-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	2.200-	2.600-	2.600-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	11.500-	300-	300-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	332,01-	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	2.716,53-	6.200-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.194,24-	1.400-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.218,30-	15.900-	15.300-	16.200-
		42411000 Gebäudereinigung	72.078,38-	88.700-	84.700-	93.200-
		42412000 Energiekosten	64.466,12-	213.800-	95.200-	99.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	4.520,77-	5.800-	5.100-	6.100-
		42414000 Grünpflege	0,00	0	7.000-	1.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	505,27-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	507,50-	0	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	101,57-	280-	364-	364-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	4.829,47-	1.100-	8.100-	8.100-
		42720000 Datenverarbeitung	2.493,02-	600-	1.000-	1.000-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	15.831,96-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	50.123,19-	50.000-	61.100-	61.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.191,13-	7.100-	3.200-	3.200-
		42750000 Lernmittel	25.805,67-	12.600-	12.400-	12.400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	8.090,67-	4.400-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	140.660,46-	184.000-	171.000-	167.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.827,31-	43.700-	47.100-	47.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	59,67-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	10.106,96-	11.600-	8.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.974,61-	5.800-	3.300-	3.300-
		44311000 Büromaterial	3.321,29-	2.700-	3.500-	3.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	631,30-	1.000-	700-	700-
		44313000 Porto, Postdienste	424,90-	500-	500-	500-
		44314000 Telekommunikation	4.848,75-	2.900-	4.200-	4.200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	1.700-	1.700-
		44411000 Versicherungen	15.371,65-	14.400-	14.700-	14.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.038,33-	4.800-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	49,85-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.358,57-	917.500-	900.500-	916.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.333,85-	642.000-	621.600-	634.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	222.306,70-	307.792-	275.788-	281.765-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.535,40-	15.400-	20.000-	20.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	22.535,40-	15.400-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.352,81-	31.800-	39.000-	38.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.194,91-	354.992-	334.788-	340.365-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.528,76-	996.992-	956.388-	975.065-

Hans-Thoma-Schule
21100300 / 44580000

Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter

Ansatz 2025
10.000 €

Ansatz 2026
10.000 €

IM-2110-30

Hans-Thoma-Schule (GS)

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100300720: Hans-Thoma-Schule: Erw.bew.Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.039-	9.039-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100300721: Hans-Thoma-Schule: Erw.bew.Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.631-	3.631-	0	1.205,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100302721: Hans-Thoma-Schule: Beschaffungen GTS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	22.025-	22.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305010: HTS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)												
+ Investitions- zuwendungen	350	350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305011: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen												
+ Investitions- zuwendungen	16.800	16.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100305012: HTS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)												
+ Investitions- zuwendungen	4.100	0	0	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0	0
I21100305013: HTS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)												
+ Investitions- zuwendungen	53.000	0	0	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
I21100305014: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen												
+ Investitions- zuwendungen	122.400	122.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305015: Hans-Thoma-Schule: Bundeszuweisungen												
+ Investitions- zuwendungen	39.000	0	0	0,00	0	0	39.000	0	0	0	0	0
Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 15% förderfähige Kosten (Flachdachsanierung Sporthalle)												-39.000 €
I21100305090: HTS, Generalsanierung,Rückz.												
+ Rückzahlung von Darlehen	368	368	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305420: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	519.515-	519.515-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	28.618-	28.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100305421: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	20.519-	20.519-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	435.547-	345.547-	21.994-	105.564,84-	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	23.965-	23.965-	0	9.017,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandmeldeanlage inkl. Aufschaltung												90.000 €
I21100305422: HTS: Sporthalle, Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	946.000-	0	0	0,00	0	278.000-	355.000-	151.000-	151.000-	162.000-	0	0
Sporthalle Flachdachsanie rung												263.000 €
Ertüchtigung Rauch- / Wärmeabzugsanlage												15.000 €
Photovoltaik-Anlage												178.000 €
Sanierung Sportboden												177.000 €
Flachdachsanie rung												151.000 €
Sanierung Dusch- und Toilettenanlagen												151.000 €
												162.000 €
I21100305490: HTS: Digital.,Infrastruk.(HBA)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	31.354-	31.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305492: HTS: Glasfaseranschluss												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	10.580-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	924-	924-	0	924,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100305499: HTS: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	155.388-	155.388-	658.352-	6.039,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	12.740-	12.740-	0	6.487,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305720: Hans-Thoma-Schule: Digitalisierung (EDV)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.196-	40.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	17.502-	17.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305721: Hans-Thoma-Schule: Digitalisierung (EDV)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	82.092-	82.092-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305722: Hans-Thoma-Schule: Erw.bew.Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.594-	9.594-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100305723: HTS: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.050-	2.050-	0	1.026,85-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weit. Jahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100306012: Hans-Thoma-Schule: Zuweisungen für Mensa												
+ Investitions- zuwendungen	13.300	13.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100306721: HTS: Beschaffungen für Mensa												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.724-	4.724-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211004
2110-40

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule
Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	755.045,64	767.700	904.150	895.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	8.258,37	28.300	8.400	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,00	3.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.100,00	3.000	1.000	1.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.729,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.494,20	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	11.494,20	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,80	0	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	186,80	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	777.814,01	799.000	913.650	903.850
12	-	Personalaufwendungen	100.579,24-	99.800-	110.800-	114.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.218,57-	542.700-	423.100-	454.700-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	390,74-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	59.887,44-	8.800-	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	0	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.321,87-	10.000-	11.700-	18.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.205,03-	14.229-	13.878-	13.878-
		42221000 GWG Büroausstattung	2.430,45-	1.400-	3.300-	3.300-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	11.455,95-	45.900-	13.200-	13.200-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	5.731,00-	2.700-	6.600-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	2.388,48-	2.700-	3.300-	3.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.433,12-	32.200-	25.000-	26.500-
		42411000 Gebäudereinigung	67.747,55-	88.800-	89.600-	98.600-
		42412000 Energiekosten	112.007,24-	231.300-	107.500-	112.900-
		42413000 Wasser/Abwasser	9.493,34-	20.000-	13.500-	16.200-
		42414000 Grünpflege	7.627,53-	10.000-	20.000-	20.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	265,12-	671-	722-	722-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	26.827,66-	5.400-	18.200-	18.200-
		42720000 Datenverarbeitung	5.288,14-	9.500-	6.600-	6.600-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	3.120,00-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.494,16-	2.700-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	53.281,83-	36.500-	64.500-	64.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	8.821,92-	4.900-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	230.548,24-	218.000-	213.000-	210.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.541,01-	93.400-	118.800-	118.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	6.328,60-	18.900-	20.400-	20.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.356,89-	10.800-	9.900-	9.900-
		44311000 Büromaterial	9.823,64-	4.100-	11.600-	11.600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.264,27-	1.400-	1.700-	1.700-
		44313000 Porto, Postdienste	488,74-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	7.206,86-	2.700-	8.300-	8.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0
		44411000 Versicherungen	36.837,06-	36.400-	41.200-	41.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.085,28-	19.000-	25.700-	25.700-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	136,67-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840.887,06-	953.900-	865.700-	897.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.073,05-	154.900-	47.950	5.950
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	137.943,85-	132.022-	157.995-	163.730-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.399,70-	5.600-	3.000-	3.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.399,70-	5.600-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.755,46-	61.900-	43.300-	40.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.099,01-	199.522-	204.295-	207.130-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.172,06-	354.422-	156.345-	201.180-

Realschule
21100400 / 44580000

Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter

Ansatz 2025
30.300 €

Ansatz 2026
30.300 €

IM-2110-40 Realschule

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100400010: Realschule: Zuweisungen Digitalpakt												
+ Investitions- zuwendungen	31.859	31.859	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100400011: Realschule: Zuweisungen Digitalpakt (DV)												
+ Investitions- zuwendungen	101.100	0	0	0,00	97.800	3.300	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt												-3.300 €
I21100400720: Realschule: Erwerb beweglicher Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	75.674-	75.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100400721: Realschule: Erwerb bew. Sachen (SB)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.344-	4.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	12.242-	12.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100401720: Naturparkschule: Erw. bew. Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.517-	1.517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I21100401721: Naturparkschule: Erw. bew. Sachen

-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.299-	5.299-	0	2.742,00-	0	0	0	0	0	0	0

I21100405010: Realschule: Zuweisungen Infrastr.(Digi)

+	Investitions- zuwendungen	46.000	0	0	0,00	11.900	34.100	0	0	0	0	0

Abrechnung Digi-Pakt

-34.100 €

I21100405011: Realschule: Zuweisungen Sanierung

+	Investitions- zuwendungen	1.107.000	0	0	0,00	0	0	0	1.107.000	0	0	0

Teilabruf Mittel Schulbauförderung

-1.107.000 €

I21100405012: Realschule: Zuweisungen Sanierung

+	Investitions- zuwendungen	796.000	67.000	0	32.100,00	729.000	0	0	0	0	0	0

I21100405420: Realschule: Generalsanierung

-	Aktivierte Eigenleistungen	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I21100405421: Realschule: Generalsanierung													
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	26.371.370-	591.370-	860.893-	235.800,16-	4.000.000-	4.000.000-	5.280.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.500.000-	0	0	
- Aktivierte Eigenleistungen	141.662-	141.662-	0	29.099,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Generalsanierung						4.000.000 €							
Generalsanierung, Trafo für Photovoltaik-Anlage								5.280.000 €					
Generalsanierung (2027+2028)								6.000.000 €		6.000.000 €		6.500.000 €	
I21100405450: Realschule: Videoüberwachung													
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.986-	3.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aktivierte Eigenleistungen	461-	461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21100405451: Realschule: Videoüberwachung													
- Aktivierte Eigenleistungen	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21100405490: Realschule: Digital.,Infrastruk.(HBA)													
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	54.659-	54.659-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	4.736-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aktivierte Eigenleistungen	6.199-	6.199-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100405492: Realschule: Glasfaseranschluss												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	412-	412-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	367-	367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100405720: Realschule: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.842-	8.842-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100405721: Realschule: Digitalisierung (DV)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	109.921-	109.921-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100405722: Realschule: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.247-	5.247-	0	2.698,15-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211006
2110-60

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien und SchulVb mit Gymnasien
Goethe-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	941.360,00	944.300	1.024.260	1.017.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	73.709,12	203.200	77.300	90.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77,35	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	77,35	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.419,37	32.450	34.800	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.295,98	13.700	9.800	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	31.123,39	18.500	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.521,02	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931,20	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	931,20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.054.018,06	1.179.950	1.136.360	1.143.860
12	-	Personalaufwendungen	198.633,76-	195.400-	252.100-	259.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.298,35-	852.900-	625.300-	672.800-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	66.287,93-	32.600-	16.000-	16.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	200-	0	6.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	1.600-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.203,68-	15.800-	20.000-	29.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.772,06-	16.690-	15.008-	15.008-
		42221000 GWG Büroausstattung	1.898,00-	2.900-	1.600-	1.600-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	3.669,64-	28.100-	4.900-	4.900-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	3.287,36-	8.000-	3.300-	3.300-
		42320000 Leasing	4.446,82-	3.000-	4.900-	4.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.221,02-	35.900-	37.800-	40.100-
		42411000 Gebäudereinigung	190.716,52-	180.900-	186.900-	205.600-
		42412000 Energiekosten	169.907,66-	410.600-	158.100-	166.000-
		42413000 Wasser/Abwasser	9.990,02-	13.800-	15.400-	18.500-
		42414000 Grünpflege	2.407,67-	0	3.000-	3.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	281,38-	0	300-	300-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	314,89-	810-	792-	792-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	0,00	0	14.700-	14.700-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	11.493,03-	5.900-	8.200-	8.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42720000 Datenverarbeitung	6.639,25-	4.400-	9.800-	9.800-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	2.513,28-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	29.471,68-	20.000-	26.000-	26.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.555,20-	5.900-	57.100-	57.100-
		42750000 Lernmittel	45.435,55-	37.000-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.678,61-	13.800-	24.400-	24.400-
15	-	Abschreibungen	260.767,24-	408.600-	370.900-	364.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.629,02-	155.100-	149.500-	149.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.327,52-	66.600-	50.200-	50.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.161,16-	11.900-	16.200-	16.200-
		44311000 Büromaterial	12.511,85-	5.900-	4.900-	4.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.576,55-	3.000-	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	131,38-	1.500-	8.200-	8.200-
		44314000 Telekommunikation	7.309,92-	4.400-	1.700-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,27-	100-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.218,85-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	44.467,99-	45.400-	49.000-	49.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.558,04-	16.300-	19.300-	19.300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	205,49-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.174.328,37-	1.612.000-	1.397.800-	1.445.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.310,31-	432.050-	261.440-	302.040-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	231.899,07-	263.308-	287.641-	297.032-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.775,75-	56.000-	35.000-	35.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	26.775,75-	56.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.352,14-	45.700-	33.000-	32.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.026,96-	365.008-	355.641-	364.332-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.337,27-	797.058-	617.081-	666.372-

Goethe-Gymnasium
21100600 / 44580000

Schulsozialarbeit

Ansatz 2025
19.300 €

Ansatz 2026
19.300 €

Goethe-Gymnasium (Gebäude)
21100605 / 42112000

Schulhofsanierung (Minimallösung)
Schulhofsanierung (Minimallösung) /
Dachrinnenreinigung Mensagebäude

16.000 €

16.000 €

IM-2110-60

Goethe-Gymnasium Gaggenau

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100600010: GGG: Zuweisungen Digitalpakt												
+ Investitions- zuwendungen	2.081	2.081	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100600012: Goethe-Gymnasium: Landeszuweisungen												
+ Investitions- zuwendungen	236.500	236.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100600013: GGG.: Zuweisungen Digitalpakt (DV)												
+ Investitions- zuwendungen	82.929	58.129	0	0,00	24.800	0	0	0	0	0	0	0
I21100600721: Goethe-Gymnasium: Erw. bew. Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	164.055-	164.055-	0	9.226,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605010: GGG: Zuweisungen Sanierung												
+ Investitions- zuwendungen	448.700	18.700	0	18.700,00	0	0	430.000	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100605013: GGG: Zuweisungen Infrastr.(Digi)												
+ Investitions- zuwendungen	44.400	0	0	0,00	44.400	0	0	0	0	0	0	0
I21100605019: GGG: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	500.000	500.000	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605020: GGG: Spenden Sanierung												
+ Investitions- zuwendungen	25.000	25.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605110: GGG: Software und Lizenzen (HBA)												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	3.677-	3.677-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605422: Goethe-Gymnasium: Sanierung Pavillon II												
- Aktivierte Eigenleistungen	1.478-	1.478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605423: Goethe-Gymnasium: Umbau Chemieraum												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.739-	4.739-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I21100605425: Goethe-Gymnasium: Generalsanierung															
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.043.978-	3.598.478-	182.182-	748.463,26-	0	117.500-	0	0	1.402.000-	1.675.000-	251.000-	0		
-	Aktivierte Eigenleistungen	199.080-	199.080-	0	7.021,50-	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ansteuerung Brandschutztüren 2 Etagen Unterverteiler Flachdachsanierung Hauptbau Fenster-/Fassadensanierung Photovoltaik-Anlage Etagen Unterverteiler												17.500 € 100.000 €	1.402.000 €	1.675.000 €	190.000 € 61.000 €
I21100605429: Goethe Gymnasium: SMV-Projekt															
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	173.178-	173.178-	4.008-	173.177,87-	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Aktivierte Eigenleistungen	13.734-	13.734-	0	5.964,00-	0	0	0	0	0	0	0	0		
I21100605450: Goethe-Gymnasium: Videoüberwachung															
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.643-	4.643-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Aktivierte Eigenleistungen	1.212-	1.212-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
I21100605490: GGG: Digital.,Infrastruk.(HBA)															
-	Erwerb Grund- stücke, Gebäude	102.799-	102.799-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.272-	5.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Aktivierte Eigenleistungen	5.904-	5.904-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100605492: Goethe Gymnasium: Glasfaseranschluss												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.526-	12.526-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	928-	928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605499: GGG: Einbau raumluftech. Anlagen (FM)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	91.559-	91.559-	0	91.559,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.935.665-	1.935.665-	164.753-	740.630,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	16.743-	16.743-	0	6.756,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605721: Goethe-Gymnasium: Erw.bew.Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.438-	1.438-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605722: Goethe-Gymnasium: Digitalisierung (EDV)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	45.046-	45.046-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21100605723: GGG: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	22.210-	22.210-	0	13.152,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	168-	168-	0	167,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
21
211010
2110-90

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen u. SchulVb/Sekundar
Merkurschule, Gemeinschaftsschule Ottenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.642,89	491.800	493.040	470.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	54.844,36	164.400	102.500	102.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.142,15	37.400	41.000	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren	42.142,15	37.400	41.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.428,43	133.700	148.700	148.700
		34110000 Mieten und Pachten	459,00	600	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	132.969,43	132.800	148.300	148.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,47	800	200	200
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	400,00	800	200	200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.987,47	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.768,54	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.768,54	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730.213,84	828.100	785.440	764.540
12	-	Personalaufwendungen	403.098,80-	370.500-	424.300-	436.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.336,98-	783.700-	480.200-	518.000-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	79.461,41-	45.200-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	300-	0	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.701,02-	13.600-	13.800-	23.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.945,00-	14.286-	14.888-	14.888-
		42221000 GWG Büroausstattung	571,20-	2.400-	1.100-	1.100-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	8.382,36-	30.800-	4.500-	4.500-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	20.000-	20.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	828,99-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	5.000-	0	0
		42320000 Leasing	5.674,88-	3.500-	5.700-	5.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.368,60-	26.900-	26.000-	27.400-
		42411000 Gebäudereinigung	111.174,02-	123.200-	111.700-	122.900-
		42412000 Energiekosten	103.760,87-	281.300-	116.500-	122.300-
		42413000 Wasser/Abwasser	7.332,88-	14.500-	17.300-	20.700-
		42414000 Grünpflege	11.551,88-	11.500-	17.000-	17.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	590,51-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	405,28-	514-	512-	512-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	249,18-	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	6.276,20-	2.400-	3.800-	3.800-
		42720000 Datenverarbeitung	7.984,37-	7.600-	5.700-	5.700-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	5.792,92-	5.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	127.717,44-	140.000-	61.100-	61.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.689,85-	3.700-	7.900-	7.900-
		42750000 Lernmittel	33.751,45-	35.500-	2.300-	2.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	21.019,57-	6.500-	40.400-	40.400-
15	-	Abschreibungen	389.367,10-	504.400-	446.000-	440.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.795,80-	80.900-	101.300-	101.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	52,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.344,14-	8.700-	21.600-	21.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.727,11-	12.300-	4.500-	4.500-
		44311000 Büromaterial	8.514,69-	4.700-	3.400-	3.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.833,01-	1.200-	9.000-	9.000-
		44313000 Porto, Postdienste	815,50-	1.200-	2.300-	2.300-
		44314000 Telekommunikation	5.680,74-	4.700-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	176,71-	500-	300-	300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	5.700-	5.700-
		44411000 Versicherungen	28.617,95-	28.600-	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.033,95-	19.000-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440.598,68-	1.739.500-	1.451.800-	1.496.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.384,84-	911.400-	666.360-	731.860-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	368.468,09-	550.703-	442.305-	453.712-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.001,85-	14.000-	15.000-	15.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	8.001,85-	14.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.718,05-	117.500-	103.100-	100.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.187,99-	682.203-	560.405-	568.912-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.187.572,83-	1.593.603-	1.226.765-	1.300.772-

Merkurschule (Gemeinsch.schule Ottenau)
21101100 / 44580000 Schulsozialarbeit

Ansatz 2025
22.500 €

Ansatz 2026
22.500 €

IM-2110-90 Merkurschule Ottenau (GS)

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101100010: Merkurschule: Zuweisungen Digitalpakt												
+ Investitions- zuwendungen	1.455	1.455	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101100011: MS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)												
+ Investitions- zuwendungen	64.589	9.889	0	0,00	36.000	18.700	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt												-18.700 €
I21101100020: MS: Spenden von Dritten												
+ Investitions- zuwendungen	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101100721: Merkurschule: Erw. bewegliche Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	43.915-	43.915-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101100722: Merkurschule: Beschaffungen GTS												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.161-	1.161-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101100723: Merkschule: Erw. bew. Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	92.549-	92.549-	0	3.980,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101101111: Merkschule: Elektr.Bestellsystem Mensa												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	13.728-	13.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105012: MS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)												
+ Investitions- zuwendungen	110.900	0	0	0,00	13.400	97.500	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Digi-Pakt -97.500 €												
I21101105019: MS: Zuw.Bund Einb. raumluftech. Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	990.073	990.073	0	990.072,92	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105090: Merkschule, Digital.,Gutschrift												
+ Rückzahlung von Darlehen	192	192	0	191,98	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105420: Merkschule: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	13.114-	13.114-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	85.707-	85.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101105421: Merkurschule: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.049.578-	2.049.578-	63.947-	141.290,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.026-	1.026-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	149.479-	149.479-	0	14.835,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105450: Merkurschule: Brandmeldeanlage												
- Aktivierte Eigenleistungen	3.888-	3.888-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105451: Merkurschule: Beschallungsanlage												
- Aktivierte Eigenleistungen	28-	28-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105454: Merkurschule: Beschallungsanlage												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	21.781-	21.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.814-	4.814-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105457: Merkurschule: Videoüberwachung												
- Aktivierte Eigenleistungen	5.400-	5.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101105490: Merkurschule: Digital.,Infrastruk.(HBA)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	153.623-	153.623-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.325-	5.325-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105491: Merkurschule: Glasfaseranschluss												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	13.565-	13.565-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	790-	790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105499: MS: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	145.393-	145.393-	0	145.393,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.272.653-	1.272.653-	5.575-	813.874,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	15.338-	15.338-	0	6.627,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105610: Merkurschule: Umb.Hartplatz/Sportgelände												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	800.000-	0	0

Planungsrate

Realisierung

90.000 €

800.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101105720: Merkurschule: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.419-	1.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105721: Merkurschule: Digitalisierung (EDV)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.942-	5.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	65.877-	65.877-	0	2.046,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105722: Merkurschule: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.098-	3.098-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105724: Merkurschule: Generalan.,Erw. bew Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.942-	5.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101106012: Merkurschule: Zuweisungen Neubau Mensa												
+ Investitions- zuwendungen	900.600	550.600	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
I21101106410: Merkurschule: Erweiterung Mensa												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.006.258-	2.006.258-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	391-	391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt	Bisher	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	EUR	finanziert EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101106411: Merkurschule: Erweiterung Mensa												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	65.198-	65.198-	0	15.071,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.903.984-	2.903.984-	0	630,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	22.357-	22.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	69.219-	69.219-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101106413: Merkurschule: Erw. Mensa, Gutschrift												
+ Rückzahlung von Darlehen	7.856	7.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101106720: Merkurschule: Erw.Mensa, bew.Anlageverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	12.809-	12.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	9.620,30	6.000	10.200	14.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.000,00	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.851,86	100.000	209.000	345.000
		34810000 Erstattungen vom Land	146.851,86	100.000	209.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.472,16	109.000	222.200	362.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.910,77-	210.000-	379.400-	525.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	261.910,77-	210.000-	379.400-	525.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.910,77-	210.000-	379.400-	525.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.438,61-	101.000-	157.200-	163.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	29.573,60-	16.558-	47.866-	66.836-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.573,60-	16.558-	47.866-	66.836-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.012,21-	117.558-	205.066-	230.436-

21400100 / 33210000	Eigenanteile Eltern
21400100 / 34610000	Sponsoring Verkehrserziehung
21400100 / 34810000	Kostenerstattung Schülerbeförderung Landkreis
21400100 / 44290000	Kosten Schülerbeförderung / Jugendverkehrserziehung

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.561,40-	0	25.600-	27.200-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	816,50-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.744,90-	0	25.600-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00-	1.800-	3.200-	2.800-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800,00-	1.800-	3.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.361,40-	1.800-	28.800-	30.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.361,40-	1.800-	28.800-	30.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.532,65-	142-	3.633-	3.815-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.532,65-	142-	3.633-	3.815-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.894,05-	1.942-	32.433-	33.815-

21500000 / 42910000 Eintritt Schwimmbad Schulen

21500000 / 44520000 Schullastenausgleich

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Stadtbibliothek
2810	Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
4140	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
4180	Kur- und Badeeinrichtungen
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.767,63	0	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	3.510,00	4.500	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	277.817,42	252.500	339.700	354.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.011,05	109.600	71.900	71.400
		34110000 Mieten und Pachten	36.902,51	66.200	63.000	63.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.556,66	1.500	2.500	2.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	18.551,88	41.900	6.400	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.504,98	158.500	157.500	160.500
		34810000 Erstattungen vom Land	500,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.718,64	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	139.363,77	158.000	152.000	155.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.922,57	500	5.500	5.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen	10.164,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.728,12	9.500	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	6.807,49	9.500	6.000	6.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.920,63	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.503,20	534.600	584.000	600.800
12	-	Personalaufwendungen	1.359.165,46-	1.515.700-	1.761.300-	1.808.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.241.658,65-	1.997.800-	1.794.800-	1.636.200-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	34.167,80-	40.000-	22.500-	28.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	187.161,82-	211.900-	363.000-	168.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	197,48-	3.700-	17.000-	16.500-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.000-	800-	1.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	8.574,04-	30.000-	69.000-	76.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	76.920,35-	75.000-	54.500-	49.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	19.538,80-	13.800-	25.800-	26.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	4.244,71-	0	5.200-	5.200-
		42221000 GWG Büroausstattung	600,44-	500-	3.000-	3.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	906,78-	0	1.500-	2.300-
		42229000 GWG Sonstige	1.020,87-	2.600-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	30.900,27-	29.300-	37.800-	37.800-
		42320000 Leasing	2.231,96-	2.900-	3.800-	3.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	125.027,84-	302.000-	296.500-	298.400-
		42411000 Gebäudereinigung	101.024,81-	121.100-	105.900-	114.900-
		42412000 Energiekosten	156.301,21-	650.900-	250.500-	262.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	69.471,95-	105.100-	61.100-	73.000-
		42414000 Grünpflege	10.016,35-	14.000-	32.500-	35.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	2.405,56-	4.000-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.846,40-	2.600-	4.800-	4.300-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	269,00-	7.000-	3.200-	3.200-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	97.372,54-	110.000-	100.000-	90.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	9.919,92-	6.500-	6.600-	6.600-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	105.336,73-	73.000-	156.300-	150.800-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	104,08-	100-	100-	100-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	33.640,49-	40.000-	30.000-	30.000-
		42720000 Datenverarbeitung	26.846,23-	32.000-	40.900-	41.700-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	1.010,91-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	133.599,31-	118.800-	97.900-	102.900-
15	-	Abschreibungen	812.109,56-	951.100-	832.700-	828.600-
17	-	Transferaufwendungen	717.328,21-	774.200-	936.500-	886.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	88.034,51-	85.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	629.293,70-	689.200-	851.500-	801.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.069,99-	417.300-	434.900-	455.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	59,80-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	988,50-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	9.508,05-	7.400-	10.900-	11.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.045,79-	13.400-	12.800-	13.000-
		44311000 Büromaterial	3.146,71-	1.700-	2.400-	2.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.909,77-	2.500-	2.400-	2.400-
		44314000 Telekommunikation	1.066,16-	11.000-	1.800-	1.800-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.000-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.591,83-	4.300-	3.700-	3.700-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	2.483,28-	2.400-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern	112,68-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	982,83-	900-	2.600-	2.700-
		44412001 Sonderabgaben	1.982,55-	2.800-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00-	19.900-	21.500-	21.500-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	321.189,64-	350.000-	370.000-	390.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	2,40-	0	0	0
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.503.331,87-	5.656.100-	5.760.200-	5.615.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.972.828,67-	5.121.500-	5.176.200-	5.014.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.251.544,62-	1.511.113-	1.599.385-	1.593.795-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	174.778,80-	136.600-	128.900-	133.400-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	13.239,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	161.539,80-	136.600-	128.900-	133.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	369.161,17-	419.100-	380.500-	374.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.795.484,59-	2.066.813-	2.108.785-	2.101.395-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.768.313,26-	7.188.313-	7.284.985-	7.115.695-

THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

Ild. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.944,52	530.100	576.600	593.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.041,38-	4.705.000-	4.927.500-	4.786.500-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Ild. Verwalt.tätigkeit	3.146.096,86-	4.174.900-	4.350.900-	4.193.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	342.700	223.100	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	134.400	134.500	134.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.302,21	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.302,21	134.400	477.200	357.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	809.676,34-	30.000-	734.000-	598.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.392,08-	20.000-	69.000-	94.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.363,21-	5.000-	124.800-	62.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.431,63-	55.000-	927.800-	754.300-	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	842.129,42-	79.400	450.600-	396.700-	0
18	=	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.988.226,28-	4.095.500-	4.801.500-	4.589.800-	0



25.20 Kommunale Museen und Sammlungen

Zuständige Dienststelle
470 Stadtarchiv

Verantwortliche/r
Karin Hegen-Wagle

Produkte

25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen

25.21.03 Sonderausstellungen
25.21.05 Museumsbezogene Dienstleistungen



Beschreibung

Bestandspflege Städtische Sammlungen

- Gegenstände mit historischer Bedeutung für Gaggenau sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Durchführung und Betreuung von Dauer- und Sonderausstellungen

- Präsentation der Sammlungsbestände
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museums-pädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Fachliche Beratung und Betreuung

- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien
- Betreuung des Flößermuseums im Haus Kast in Hörden

Ziele

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung der Bevölkerung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und seine Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Projekte

- Thematisches Sortieren, Verzeichnen, Inventarisieren von Sammlungsgegenständen im Eigentum der Stadt
- Zentrierung der Stadtgeschichtlichen Sammlungen in geeignete Räumlichkeiten (Museumsvorgabe)
- Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit dem Unimog-Museum zur Errichtung einer Ausstellungsfläche "Industriegeschichte der Stadt Gaggenau" im geplanten Erweiterungsbau

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Besucher

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	9.399	9.203	9.200	9.200	9.200
Personalaufwand	49.261	50.931	54.800	38.100	39.400
Sachaufwand	17.419	57.562	61.400	64.000	69.100
Abschreibungen	40.833	40.221	40.200	40.200	40.000
Transferaufwendungen	9.203	9.203	9.200	9.200	9.200
Aufwendungen	116.716	157.917	165.600	151.500	157.700
Ordentl. Ergebnis	-107.316	-148.713	-156.400	-142.300	-148.500
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	37.744	59.131	49.164	41.296	41.773
Kalkulatorische Zinsen	19.316	18.748	18.400	17.800	17.200
Gesamtergebnis	-164.376	-226.593	-223.964	-201.396	-207.473
Beschaffungen, Sammlungsgegenstände	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	220.000	-	-	15.000	-
Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-
Darlehen	-	-	45.000	45.000	45.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	1,0*	0,50	0,50	0,30	0,30

*davon teilweise unbesetzt

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen und Sammlungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.203,28	9.200	9.200	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.203,28	9.200	9.200	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.203,28	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	50.931,23-	54.800-	38.100-	39.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.039,67-	59.700-	61.500-	66.500-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	25.895,88-	25.000-	10.000-	15.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	950,22-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	3.600-	3.600-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	1.000-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	29.485,11-	28.800-	37.100-	37.100-
		42320000 Leasing	80,04-	100-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	100-	100-
		42411000 Gebäudereinigung	67,83-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	310,59-	0	500-	500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	250,00-	5.000-	1.500-	1.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	300-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	40.220,54-	40.200-	40.200-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.203,28-	9.200-	9.200-	9.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	9.203,28-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,98-	1.700-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,09-	600-	900-	900-
		44311000 Büromaterial	0,00	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	300-	300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	508,89-	600-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.916,70-	165.600-	151.500-	157.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.713,42-	156.400-	142.300-	148.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	32.807,33-	49.164-	39.096-	39.573-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.324,15-	0	2.200-	2.200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	26.324,15-	0	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.747,83-	18.400-	17.800-	17.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.879,31-	67.564-	59.096-	58.973-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.592,73-	223.964-	201.396-	207.473-

- 25200240 / 34110000

Verein für Heimatgeschichte
- 2520xxxx / 42210000

Unterhaltung Schilder, Betriebsmittelprüfung, Reparatur
- 25200200 / 42310000

Betriebs-und Nebenkosten
- 25200240 / 42310000

Heizkostenabrechnung Haus Kast
- 25200100 / 42710000

Kauf von Wertgegenständen

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen und Sammlungen**

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200220090: Unimog-Museum: Zuw.Schaff. Stellpl.RÜCKZ												
+ Rückzahlung von Darlehen	1.984	1.984	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I25200220100: Unimog-Museum: Erhöhung Stammeinlage												
- Anteilsrechte, Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I25200220840: Unimog-Museum: Zuw.Technikmuseum/Erweit.												
- Investitionsförd.- maßnahmen	576.809-	576.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I25200220842: Unimog-Museum: Zuw.Einr. Jugendwerkstatt												
- Investitionsförd.- maßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
I25200220900: Unimog-Museum: Darlehen für Erweiterung												
+ Rückzahlung von Darlehen	315.000	45.000	0	45.000,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0

Investitions- übersicht		Gesamt	Bisher	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	finanziert	2023	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weit. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200240460: Haus Kast: Neugestaltung Innenhof													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	14.006-	14.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	270-	270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



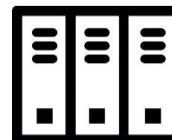
25.21 Stadtarchiv

Zuständige Dienststelle
470 Stadtarchiv

Verantwortliche/r
Karin Hegen-Wagle

Produkte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung



Beschreibung

Pflege der Archivbestände

- Übernahme, Erfassung, Bewertung und Nutzbarmachung kommunaler und nichtkommunaler Unterlagen, Dokumenten und Sammlungsgut aufgrund ihrer rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung, kontinuierlicher Bestandsaufbau
- Bestandserhaltung/Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung von Archivgut, Sicherung der zu verwaltenden Archivbestände, Konservierung, Restaurierung, Digitalisierung

Erforschung der Stadtgeschichte

- Forschung, Dokumentation und Herausgabe von Publikationen
- Historische Ausstellungen, Vorträge, Bildungsarbeit historische Infotafeln, Führungen
- Anlegen und Pflegen einer Datenbank z.B. Zwangsarbeiter

Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen

- Konzeption, Organisation und Betreuung, Vermittlung von Entstehungszusammenhängen sowie Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand der Sammlungsbestände

Fachliche Beratung und Betreuung

- Erteilung von Auskünften, Benutzerberatung und Betreuung; Vorlage von Archivgut (Akten, Amtsbücher, Rechnungen, Urkunden, Nachlässe, Karten und Pläne u. a.)
- Führen einer Verwaltungsbibliothek und eines Bildarchivs (Stiche, Postkarten, Luftaufnahmen, Fotos, Dias, Negative u. a.)

Ziele

- Dauerhafte Sicherung und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien) auf Grund seiner rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bedeutung, verankert in Bundes- und Landesarchivgesetz
- Wissenschaftliche, historische Forschung zur Vermittlung des politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Erbes der Gesellschaft
- Rationellere Verwaltungsarbeit durch zentrale Archivierung und zeitgemäße, moderne Benutzungsmöglichkeiten

Projekte

- Mitarbeit bei der Einführung der E-Akte
- Umsetzung des neuen kommunalen Aktenplans und Entwicklung eines örtlichen Aktenplans für die Stadt Gaggenau
- Konzeption und Umsetzung von Dauer- und Sonderausstellungen zum Thema "Gaggenauer Industriegeschichte" für die der Stadt Gaggenau angebotene Empore im Unimog-Museum
- Erstellung und Ausbau der hierarchischen Struktur (Klassifikation, Tektonik) für DIMAG (Digitales Magazin) zum Erhalt digital gespeicherter Informationen
- Konzeption Führung und Flyer Waldfriedhof

Zielgruppe

- Personen von In- und Ausland
- Institutionen, Industrie
- Schüler, Studenten, Wissenschaftler
- Verwaltungsführung
- Ämter, Dienststellen

Grundlagen

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Archivordnung der Stadt Gaggenau
- Dienstanweisung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



25.21 Stadtarchiv

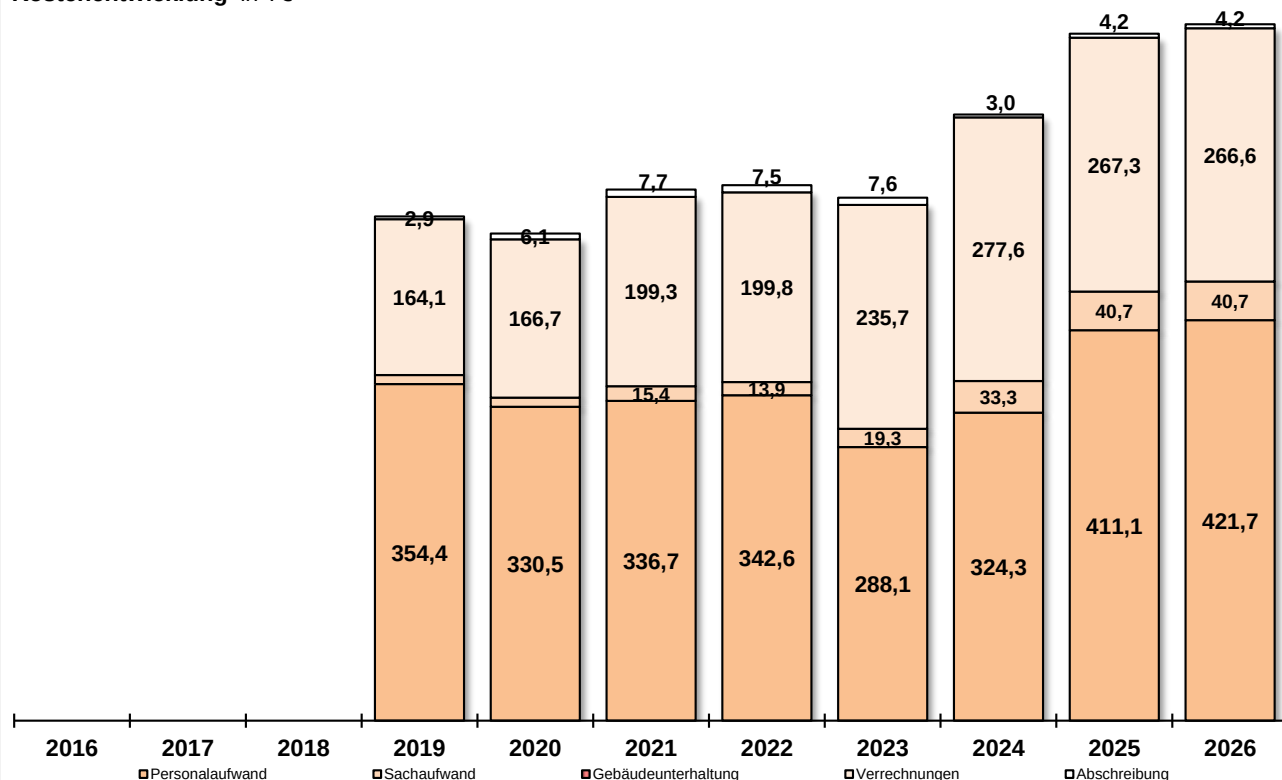
Zuständige Dienststelle
470 Stadtarchiv

Verantwortliche/r
Karin Hegen-Wagle

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Sonstige Erträge	2.160	2.433	1.500	2.000	2.000
Aktiviert Eigenleistungen	1.124	4.238	-	-	-
Erträge	3.284	6.671	1.500	2.000	2.000
Personalaufwand	342.640	288.069	324.300	411.100	421.700
Sachaufwand	13.881	19.250	33.300	40.700	40.700
Abschreibungen	7.542	7.631	3.000	4.200	4.200
Aufwendungen	364.063	314.950	360.600	456.000	466.600
Ordentl. Ergebnis	-360.779	-308.279	-359.100	-454.000	-464.600
Aufwand Verrechnungen	199.761	235.697	277.618	267.319	266.647
Kalkulatorische Zinsen	1.259	1.399	1.100	1.400	1.300
Gesamtergebnis	-561.798	-545.375	-637.818	-722.719	-732.547
Beschaffungen, Baumaßnahmen	34.417	702	-	-	-

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	4,02*	3,71	3,71	5,02	5,02
*davon teilweise unbesetzt					
Bestand an Archivalien	152.171	153.910	155.000	158.000	161.000
Archivbenutzer	221	196	200	220	230
Anzahl bereitgestellter Archivalien	22.023	5.131	5.500	5.000	6.000
Anfragen	402	336	320	330	350
Kosten je Archivgut	3,71 €	3,59 €	4,12 €	4,59 €	4,56 €
Kosten je Einwohner	18,59 €	18,00 €	21,05 €	23,86 €	24,18 €

Kostenentwicklung in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.433,00	0	2.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	1.500	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.237,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.670,50	1.500	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	288.068,73-	324.300-	411.100-	421.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.318,25-	22.700-	27.400-	27.400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.796,06-	2.400-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.845,80-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	600,44-	0	1.500-	1.500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	906,78-	0	800-	800-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	800-	800-	800-
		42320000 Leasing	619,17-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	19,00-	2.000-	1.200-	1.200-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	15,00-	0	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	4.516,00-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.630,56-	3.000-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931,96-	10.600-	13.300-	13.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	26,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.757,83-	3.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	401,55-	5.000-	5.500-	5.500-
		44311000 Büromaterial	2.307,60-	500-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.401,03-	1.200-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	300-	300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	37,95-	400-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.949,50-	360.600-	456.000-	466.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.279,00-	359.100-	454.000-	464.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	230.965,34-	277.618-	267.319-	266.647-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.731,60-	0	0	0
		48110500 Aktivierete Eigenleistungen TB/HBA/TBA	4.237,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	494,10-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	1.398,69-	1.100-	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.095,63-	278.718-	268.719-	267.947-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.374,63-	637.818-	722.719-	732.547-

- 25210100 / 42210000

Reparaturen, Wartungsverträge
- 25210100 / 42720000

Softwarewartung / Betriebskosten DIMAG
- 25210100 / 44290000

Lizenzen Augias-Archiv Bilder-DVD inkl. Nutzungsrechte

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25210100421: Stadtarchiv/Bib.: Umb. Bücherb.+Kompaktanl												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	142.754-	142.754-	0	702,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	9.460-	9.460-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I25210100450: Stadtarchiv: Kompaktanlage in Merkursch.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
Kompaktanlage für Mensa Keller: Sonnenschutzfolie, Bodenanstrich										75.000 €		
I25210100451: Stadtarchiv: UG, Kompaktanlage FV												
- Aktivierte Eigenleistungen	4.640-	4.640-	0	4.237,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I25210100452: Stadtarchiv: MS, Be-/Entfeuchtung												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	73.503-	73.503-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25210100720: Stadtarchiv: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.816-	6.816-	2.297-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.170,56-	28.600-	31.500-	32.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	500-	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	100,00-	500-	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	315,12-	400-	400-	300-
17	-	Transferaufwendungen	57.532,22-	63.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	57.532,22-	63.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,12-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,12-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.154,02-	92.500-	92.400-	93.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.154,02-	92.500-	92.400-	93.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	16.093,20-	18.578-	18.700-	18.936-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,21-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.132,41-	18.678-	18.800-	19.036-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.286,43-	111.178-	111.200-	112.336-

26200400 / 43180000

Zuschüsse Gesang- und Musikvereine

THH4
26
2620

Kultur, Gesundheit und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26200400840: Investitionszuschüsse Musikvereine												
- Investitionsförd.- maßnahmen	2.802-	2.802-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I26200400900: Darlehen an Musikvereine												
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0



26.30 Musikschulen

Zuständige Dienststelle
220 Abgaben und Beteiligungen
Musikschulleitung

Verantwortliche/r
Nicole Kraft
Oliver Grote

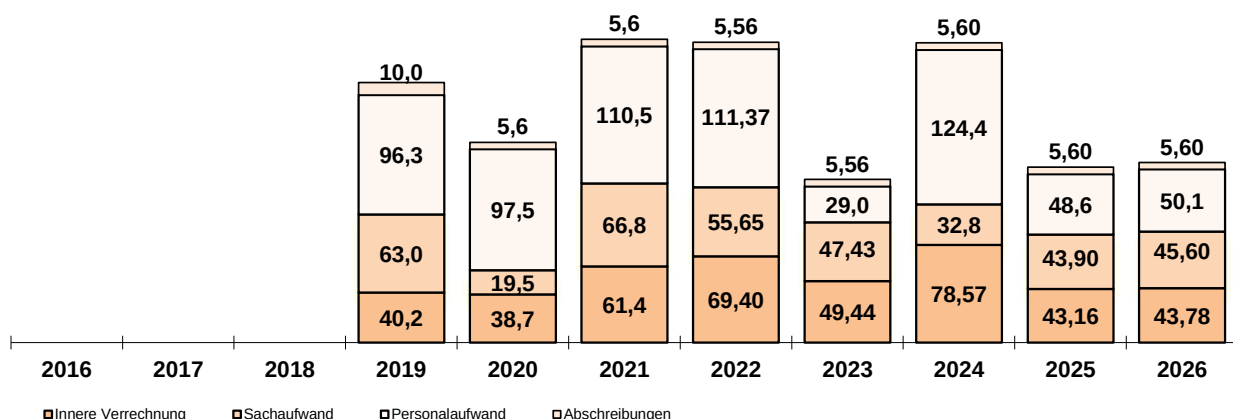
Beschreibung

Die Musikschule ist eine Einrichtung des Musikschulvereins Gaggenau e. V.
 Im städtischen Haushalt erfolgt daher lediglich die Personalkostenabrechnung, die Zuschüsse, die interne Leistungsverrechnung, sowie die Verrechnung der Miete für das Schulgebäude.

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	-	-	-	-	-
Erträge	0	0	0	0	0
Personalaufwand	111.369	28.966	124.400	48.600	50.100
Sachaufwand	55.653	47.430	32.800	43.900	45.600
Abschreibungen	5.563	5.563	5.600	5.600	5.600
Zuschüsse, Erstattungen	273.375	297.289	319.900	485.000	430.000
Aufwendungen	445.960	379.248	482.700	583.100	531.300
Ordentl. Ergebnis	-445.960	-379.248	-482.700	-583.100	-531.300
Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	69.401	49.436	78.569	43.156	43.775
Kalkulatorische Zinsen	2.296	2.218	2.200	2.100	2.000
Gesamtergebnis	-517.658	-430.903	-563.469	-628.356	-577.075

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	1,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Veranstaltungen	30	33	35	30	30
Schüleranzahl	1.118	1.118	1.000	1.000	1.000
Lehreranzahl	34	30	32	32	32

Kostenentwicklung
in T €



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.966,18-	124.400-	48.600-	50.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.630,29-	32.800-	22.400-	24.100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	14.539,00-	1.500-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	1.600-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.186,44-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.919,96-	2.600-	2.300-	2.400-
		42411000 Gebäudereinigung	10.256,67-	18.100-	14.100-	15.600-
		42412000 Energiekosten	680,83-	6.700-	3.700-	3.800-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	47,39-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.562,96-	5.600-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	297.288,95-	300.000-	485.000-	430.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	297.288,95-	300.000-	485.000-	430.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800,00-	19.900-	21.500-	21.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.800,00-	19.900-	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.248,38-	482.700-	583.100-	531.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.248,38-	482.700-	583.100-	531.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	29.645,29-	77.869-	35.656-	36.275-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.790,45-	700-	7.500-	7.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	19.790,45-	700-	7.500-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.218,44-	2.200-	2.100-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.654,18-	80.769-	45.256-	45.775-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.902,56-	563.469-	628.356-	577.075-

26300000 / 42210000 Geräteprüfung
26300000 / 43180000 Zuschuss Musikschule
26300000 / 44520000 Verwaltungskostenersatz



27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle
420 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r
Bianca Grittmann

Produkte

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



Stadtbibliothek
G A G G E N A U

Beschreibung

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes (Bücher, Tonies, CDs, DVDs, Spiele, E-Books, E-Paper, E-Audio, Zeitschriften, Zeitungen) und kontinuierliche Anpassung an das gesellschaftliche Medienverhalten
- Fachliche Marktsichtung der Medien, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, systematisch oder thematisch erschlossene und gegliederte Sachbereiche
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle), Nutzung der Stadtbibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung. Präsentationen zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Angebot von Medienpaketen zu lehrplanrelevanten Themen (für Kindergärten und Schulen)
- Bereitstellung von Informationsmedien (Nachschlagewerke, Online-Datenbanken)
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenbegegnungen, literarisches Kabarett, Ausstellungen), Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksunterricht und -führungen
- Begegnungsort für alle (unabhängig von Alter und Herkunft) im Herzen der Stadt

Ziele

Medien und Information, Bereitstellung von Informationsdiensten:

- Öffentlicher Zugang zu Medien, Informations- und Wissensquellen in gedruckter und digitaler Form
- Information, Kommunikation, Unterstützung in Fragen der Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung
- Förderung der Medienkompetenz, Orientierung in der Medienvielfalt und zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen aktuell, äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden sowie der Bürgernähe

Programmarbeit:

- Kulturelle städtische Einrichtungen als lebendiger Ort der Kommunikation und Begegnung und Treffpunkt für die Bürger mit einem Angebot von Veranstaltungen als Ergänzung und Erweiterung des Angebots im Bildungs- und Freizeitbereich der Stadtbibliothek
- Aktive Lese- und Literaturförderung und -vermittlung, Förderung der Lesekompetenz
- Impulsgeber zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen

Führungen:

- Kompetenter Bildungspartner für Kindergärten und Schulen und andere Institutionen der Stadt
- Außerschulische Bildungseinrichtung zur Förderung der Lese-, Literatur- und Medienkompetenz
- Altersgerecht konzipierte Wissensvermittlung, Unterstützung bei der Informationsrecherche für Schüler aber auch für Erwachsene zur Bewältigung des privaten und beruflichen Alltags während den Öffnungszeiten
- Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"

Projekte

- Erweiterung des virtuellen Medienangebots durch neue Online-Datenbanken
- Überplanung und Verbesserung des Eingangsbereichs, barrierefreier Zugang
- Entwicklung eines Bibliothekskonzepts
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Gaggenau
- Kinder und Jugendliche
- Institutionen aus dem Bildungsbereich

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Zugang zur Information (Art. 5 GG)

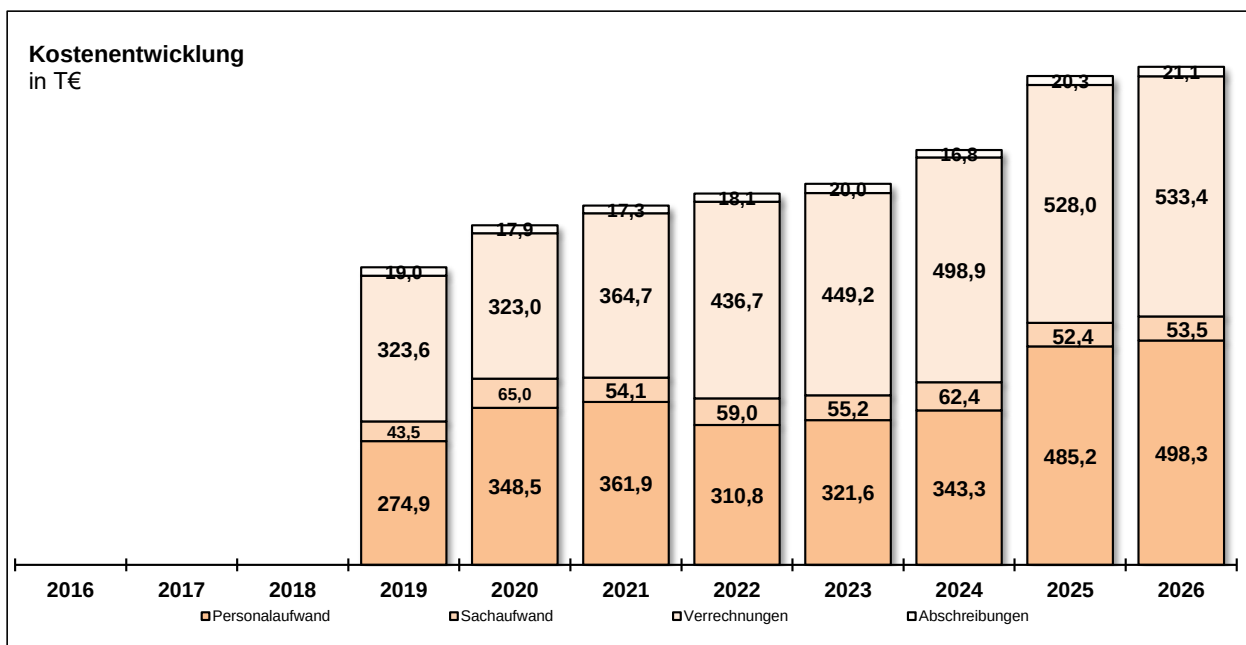


27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle
420 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r
Bianca Grittmann

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	8.390	1.665	-	1.500	1.500
Auflösung Zuweisungen	710	710	300	300	300
Entgelte, Gebühren	26.751	26.575	32.500	31.000	31.000
Erstattungen	3.440	2.411	500	500	500
Sonstige Einnahmen	5.946	6.807	9.500	6.000	6.000
Erträge	45.237	38.168	42.800	39.300	39.300
Personalaufwand	310.751	321.579	343.300	485.200	498.300
Medienbeschaffungen	58.959	55.204	62.400	52.400	53.500
Sachaufwand	7.925	8.450	7.400	6.300	6.600
Abschreibungen	18.059	20.036	16.800	20.300	21.100
Aufwendungen	395.694	405.269	429.900	564.200	579.500
Ordentl. Aufwand	-350.457	-367.101	-387.100	-524.900	-540.200
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	436.660	449.244	498.899	527.955	533.350
Kalkulatorische Zinsen	9.395	10.687	8.700	10.400	10.100
Zuschussbedarf	-796.511	-827.031	-894.699	-1.063.255	-1.083.650
Beschaffungen	5.821	1.650	-	4.000	4.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	4,47	4,22	4,22	5,94	5,94
wöchentliche Öffnungszeiten	23 h	23 h	23 h	23h	23h
Bestand an Medien (ohne eMedien)	45.000	45.500	45.000	44.500	44.000
Anzahl aktiver Nutzer	2.494	2.529	2.700	2.800	2.800
Anzahl Besucher	27.064	34.344	35.600	35.800	36.000
Entleihungen	100.036	117.553	117.000	117.000	117.000
Veranstaltungen	63	85	116	100	100
Führungen	27	36	45	40	40
Kostendeckung	5,4%	4,4%	4,6%	3,6%	3,5%



THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2720

Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.664,98	0	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	710,00	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	23.572,88	29.000	29.000	29.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,16	3.500	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.730,66	1.500	2.000	2.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.271,50	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,78	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.718,64	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	692,14	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.807,49	9.500	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	6.807,49	9.500	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.168,29	42.800	39.300	39.300
12	-	Personalaufwendungen	321.579,15-	343.300-	485.200-	498.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.203,55-	62.400-	52.400-	53.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	298,04-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.012,76-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	700-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	284,16-	0	300-	300-
		42320000 Leasing	1.137,84-	1.200-	1.700-	1.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	49,50-	0	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	962,20-	800-	1.000-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.205,93-	4.000-	2.000-	2.000-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	33.640,49-	40.000-	30.000-	30.000-
		42720000 Datenverarbeitung	13.292,03-	15.300-	15.300-	16.100-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	1.010,91-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	309,69-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	20.036,48-	16.800-	20.300-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450,15-	7.400-	6.300-	6.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.219,31-	2.200-	2.200-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.256,81-	3.500-	3.000-	3.000-
		44311000 Büromaterial	633,93-	1.000-	700-	700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	140,10-	200-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44412001 Sonderabgaben	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.269,33-	429.900-	564.200-	579.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.101,04-	387.100-	524.900-	540.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	445.865,82-	498.099-	525.955-	531.350-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.377,70-	800-	2.000-	2.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.377,70-	800-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.686,52-	8.700-	10.400-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459.930,04-	507.599-	538.355-	543.450-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.031,08-	894.699-	1.063.255-	1.083.650-

THH4

27

2720

Kultur, Gesundheit und Sport

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

Stadtbibliothek

Investitions- übersicht		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I27200000020: Bibliothek: Spenden													
+	Investitions- zuwendungen	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I27200000490: Bibliothek: Umbau des Bücherbodens													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.624-	1.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.656-	3.656-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I27200000720: Bibliothek: Erw. bew. Sachverm.													
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	31.119-	11.119-	15.000-	1.650,17-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

2 Recherchestationen

Höhenverstellbarer Schreibtisch, Sitzmöbel Kinderbibliothek

Zeitschriftentürme

4.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €



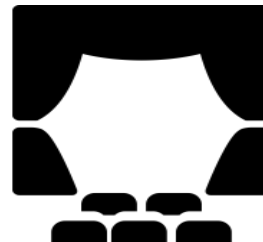
28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle
410 Kulturbüro

Verantwortliche/r
Angelika Schroth

Produkte

28.10.01 Kulturförderung, Entwicklung neuer Kulturformate
28.10.02 Eigene Veranstaltungen, Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation
57.30.08 Betrieb und Vermarktung der Jahnhalle (Produktgruppe 57.30)



Beschreibung

Das Kulturbüro fördert und entwickelt durch vielfältige Maßnahmen das Kulturleben in der Stadt und in der Region. Es berät und unterstützt Künstler, Initiativen, kulturelle Vereine, Gruppen und Einrichtungen in allen Belangen ihrer Arbeit, steuert Netzwerke und Kooperationen und entwickelt die kulturelle Infrastruktur der Stadt weiter.

Ein Schwerpunkt ist die kulturelle Bildung sowie die Stärkung der lokalen Kulturszene und interkultureller Angebote

Das Kulturbüro veranstaltet für die Stadt eigene Kulturveranstaltungen und Festivals (Bluesfestival, Fête de la Musique, Murgfestival, Kurparkfest, Herz aus Glas, Poetry Slam, Flügeljubiläum, Kleinkunstnächte) und ist für die Planung, Konzeption und Organisation von Sonderprojekten und Traditionsveranstaltungen verantwortlich.

Förderung regionaler Bands und der lokalen Musikszene (Heimatspielreihe, COLLECTIVITY, Fête de la Musique)

Planung, Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes für Kinder und Jugendliche (Gaggenauer

Ferienpaß). Organisation von Veranstaltungen und Kooperationen in der klag-Bühne und direkter Ansprechpartner der Rantastic GmbH, die im Auftrag der Stadt die überregional bekannte Kleinkunsthöhle (klag-Bühne) betreibt.

Kulturinformation durch Aufbereitung aller Kulturveranstaltungsdaten und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage) Reihe "Kulturtausch für Kids": Konzerte, Akrobatikshows, Theater, Multivisionsvorträge

Neue Reihe "Welten entdecken" in Kooperation mit der Stadtbibliothek: Angebote für Schulen mit Lesungen, Theater, Workshops

Ziele

- Stärkung des Standortfaktors Kultur und Weiterentwicklung des kulturellen Profils der Stadt Gaggenau durch ein eigenes vielfältiger und hochkarätiges städtisches Kulturangebot
- Förderung des privaten, unternehmerischen und bürgerschaftlichen Engagements im kulturellen Bereich (Sponsoring, Beteiligungsformen), z.B. Benefizkonzert "Schluss mit..."
- Darstellung des kulturellen Angebotes und Werbung für die Stadt (kulturelles „Aushängeschild“ auch über das Murgtal hinaus)
- Förderung der kulturellen Bildung, Mitgestaltung kultureller Prozesse
- Mitgestaltung des gesellschaftlichen Dialogs (Zukunftsthemen, interkulturelle Themen)
- Entwicklung, Förderung und Koordinierung bestehender kultureller Einrichtungen (SMDK als Partner) und Vereine (Kulturring) und Initiativen (Runder Tisch, Musikkollektiv Gaggenau)

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Bürger und Bürgerinnen
- Besucher/Kulturpublikum aus der Region
- Schwerpunkt Kinder/Jugendliche
- Migranten
- Menschen mit Handicaps
- Projektbezogene Zielgruppen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen



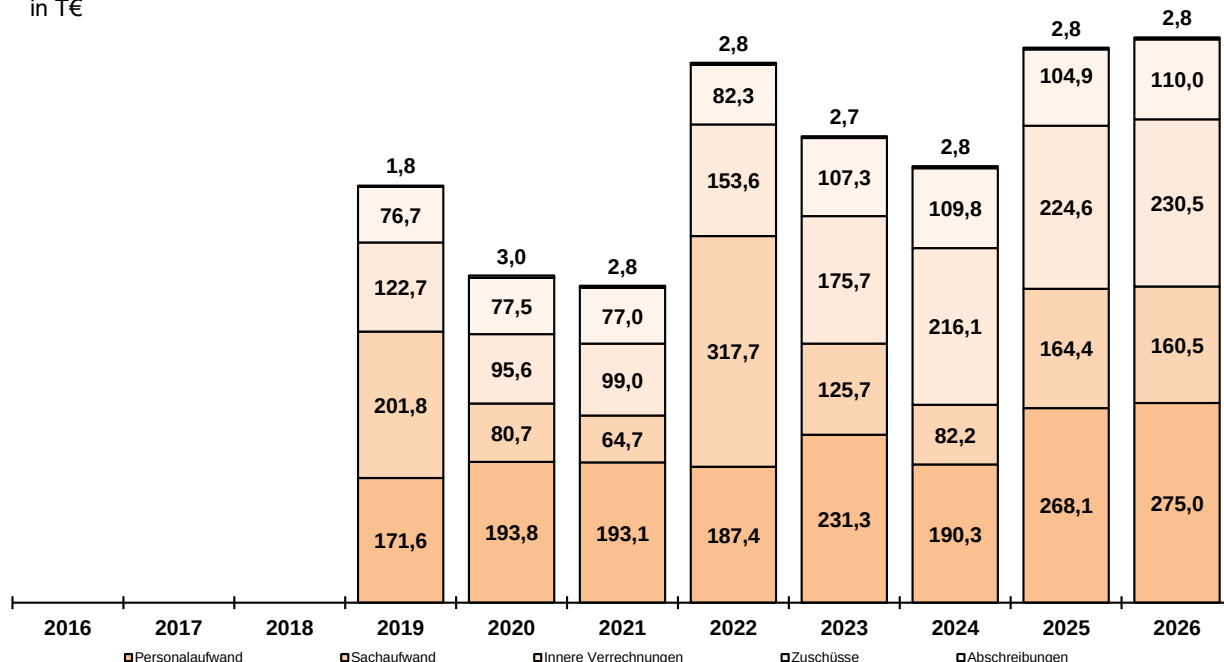
28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle
410 Kulturbüro

Verantwortliche/r
Angelika Schroth

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	55.671	1.400	-	-	-
Auflösung Zuweisungen, Sonderposten	-	-	300	300	300
Entgelte, Mieten	82.136	59.063	33.000	108.400	102.200
Erstattungen, Sonstige Erträge	2.524	303	-	-	-
Erträge	140.331	60.765	33.300	108.700	102.500
Personalaufwand	187.420	231.293	190.300	268.100	275.000
Sachaufwand	74.932	23.548	15.700	12.100	13.700
Veranstaltungsaufwand	242.719	102.131	66.500	152.300	146.800
Abschreibungen	2.818	2.704	2.800	2.800	2.800
Zuschüsse	82.344	107.314	109.800	104.900	110.000
Aufwendungen	590.232	466.990	385.100	540.200	548.300
Ordentl. Ergebnis	-449.901	-406.225	-351.800	-431.500	-445.800
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	153.628	175.652	216.061	224.570	230.497
Kalkulatorische Zinsen	2.854	2.820	2.200	2.900	2.900
Gesamtergebnis	-606.383	-584.696	-570.061	-658.970	-679.197
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Investitionszuschüsse	-	-	-	2.300	2.300
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,00	2,40	2,40	2,58	2,58
Anzahl					
- Veranstaltungen	47*	25*	6	35	35
(krag-Bühne, Jahnhalle, Ferienspaß, City-Sause)					
- Besucher	25.797	8.422	1.100	8.930	8.930
* in Zeiten der Corona-Pandemie					
Kostendeckung	18,8%	9,4%	5,5%	14,2%	13,1%

Kostenentwicklung
in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	37.056,16	4.000	98.400	92.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.006,35	29.000	10.000	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.034,43	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.131,58	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	11.840,34	25.000	6.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,60	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	302,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.765,11	33.300	108.700	102.500
12	-	Personalaufwendungen	231.293,23-	190.300-	268.100-	275.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.211,90-	75.100-	155.300-	151.400-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	7.000,00-	800-	0	1.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	600-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	40,00-	500-	0	0
		42320000 Leasing	218,12-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	362,77-	400-	500-	600-
		42412000 Energiekosten	36,04-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.634,20-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.337,72-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	102.130,80-	66.500-	152.300-	146.800-
		42720000 Datenverarbeitung	310,00-	500-	300-	300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.142,25-	4.300-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.704,39-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	107.313,76-	109.800-	104.900-	110.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	88.034,51-	85.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	19.279,25-	24.800-	19.900-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466,53-	7.100-	9.100-	9.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	7,80-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	878,40-	0	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	313,64-	300-	400-	400-
		44311000 Büromaterial	205,18-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.368,64-	600-	800-	800-
		44314000 Telekommunikation	211,45-	400-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.468,61-	2.000-	2.000-	2.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	859,63-	500-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern	112,68-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	55,55-	300-	500-	500-
		44412001 Sonderabgaben	1.982,55-	2.800-	2.800-	2.800-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	2,40-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.989,81-	385.100-	540.200-	548.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.224,70-	351.800-	431.500-	445.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	163.708,54-	171.961-	202.470-	203.897-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.943,25-	44.100-	22.100-	26.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	11.943,25-	44.100-	22.100-	26.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.819,66-	2.200-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.471,45-	218.261-	227.470-	233.397-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.696,15-	570.061-	658.970-	679.197-

Kulturförderung
28100100 / 42112000

Dachrinnenreinigung Festplatzüberdachung
Oberweier

Ansatz 2025

Ansatz 2026

1.500 €

Kulturelle Veranstaltungen
28100200 / 44412001

Künstlersozialversicherung

28100220 / 43180000

Erbbauzins Narrenzunft Hörden

Klag-Bühne
28100250 / 43170000

Umbau 2026

28100250 / 44412001

Künstlersozialversicherung

THH4

28

2810

Kultur, Gesundheit und Sport

Sonstige Kulturpflege

Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28100000720: Kulturbüro: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.303-	1.303-	1.096-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I28100100840: Investitionszuschüsse Kulturelle Vereine												
- Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	0
Ottenauer Carneval Club: Gardekostüme						2.300 €	2.300 €		2.300 €	2.300 €	2.300 €	

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
29 **Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.**
2910 **Förderung von Kirchen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.352,10-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.352,10-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.352,10-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	95,18-	190-	303-	305-
27	-	kalkulatorische Kosten	511,19-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606,37-	690-	803-	805-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.958,47-	3.090-	3.203-	3.205-

THH4
29
2910

Kultur, Gesundheit und Sport
Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.
Förderung von Kirchen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I29100000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspf.												
- Investitionsförd.- maßnahmen	2.838-	2.838-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	600	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	500,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672,60	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	672,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172,60	600	400	400
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.514,31-	220.000-	220.000-	220.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.514,31-	220.000-	220.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	5.822,99-	4.200-	5.900-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	47.093,30-	45.000-	48.500-	48.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	47.093,30-	45.000-	48.500-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,58-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	988,50-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	738,08-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.157,18-	269.200-	274.400-	273.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.984,58-	268.600-	274.000-	272.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	7.395,88-	21.031-	28.500-	28.586-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	303,11-	200-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.698,99-	21.231-	28.800-	28.786-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.683,57-	289.831-	302.800-	301.686-

41400100 / 43180000

Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz
und Deutsche Lebensrettungsgesellschaft

41400100 / 42410000

Zentralansatz Rattenbekämpfung

THH4

41

4140

Kultur, Gesundheit und Sport

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I41400100020: Gesundheitspflege: Spenden												
+ Investitions- zuwendungen	2.608	2.608	0	2.607,89	0	0	0	0	0	0	0	0
I41400100720: Gesundheitspflege: Erw. Defibrillator												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.608-	2.608-	0	2.607,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
I41400100841: DRK Ottenau: Investitionszusch. allg.												
- Investitionsförd.- maßnahmen	38.603-	31.103-	0	14.836,28-	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
Digitalfunk												7.500 €
I41400100842: DRK Gaggenau: Investitionszuschuss allg.												
- Investitionsförd.- maßnahmen	5.756-	5.756-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I41400100843: DLRG: Investitionszuschüsse allg.												
-	Investitionsförd.- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0

DLRG Bootsgruppenfahrzeug 20.000 €

I41400111840: Kuppelsteinbad: Badsanierung, Gutschrift												
+	Rückzahlung von Darlehen	63.302	63.302	0	63.302,21	0	0	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur-und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	2.800	400	400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.451,77	30.000	127.000	130.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	115.451,77	30.000	127.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	427,93	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	427,93	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.879,70	39.800	132.400	135.400
12	-	Personalaufwendungen	129.660,11-	4.500-	134.500-	136.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.799,11-	29.800-	59.400-	60.800-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	2.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	3.445,79-	500-	0	1.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	197,48-	2.000-	14.500-	14.500-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	8.574,04-	20.000-	25.000-	25.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	1.000-	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	107,77-	100-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	696,00-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	132,35-	200-	300-	300-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.541,60-	2.400-	2.500-	2.900-
		42414000 Grünpflege	0,00	1.500-	16.000-	16.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	104,08-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	14.648,75-	14.000-	18.600-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,11-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	164,71-	0	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	15,40-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.288,08-	48.300-	212.600-	215.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.408,38-	8.500-	80.200-	80.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	20.183,69-	10.274-	28.820-	29.428-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.829,80-	63.800-	55.500-	55.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	52.829,80-	63.800-	55.500-	55.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.706,58-	1.000-	1.800-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.720,07-	75.074-	86.120-	86.528-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.128,45-	83.574-	166.320-	166.928-

41800000 / 42120000	Wegeunterhaltung / Unterhalt „Platz der Erinnerung“	14.500 €	14.500 €
41800000 / 42414000	Mäharbeiten	16.000 €	16.000 €
Musikpavillon im Kurpark 41802900 / 42112000	Dachrinnenreinigung		1.000 €
Kurgesellschaft Bad Rotenfels 41805000 / 34850000	Personalkostenersatz	127.000 €	130.000 €

THH4

41

4180

Kultur, Gesundheit und Sport

Gesundheitsdienste

Kur-und Badeeinrichtungen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I41800000010: Kurpark: Zuweisungen Baumpflanzungen												
+ Investitions- zuwendungen	38.400	0	0	0,00	0	0	38.400	0	0	0	0	0
Zuschuss 80% Baumpflanzungen Kurpark												-38.400 €
I41800000020: Kurpark: Spenden												
+ Investitions- zuwendungen	2.568	2.568	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I41800000490: Kurpark: Kneippbecken/Amphibienleiteinr.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	23.444-	3.444-	9.371-	3.443,98-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
I41800000720: Kurpark: Beschaffung von Anlagevermögen												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.041-	4.041-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	248.000-	0	0	0,00	0	0	48.000-	0	200.000-	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	150.079-	150.079-	24.486-	90.055,80-	0	0	0	0	0	0	0	0

Baumpflanzung

Wasserspielplatz

48.000 €

200.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weit. Jahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I41802900720: Kurpark Musikpavillion Erw. bew.Sachv.												
-	Erwerb Grund- stücke, Gebäude	1.485-	1.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I41805000900: Darlehen an die Kurgesellschaft												
+	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	83.000,00	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000



42.10 Förderung des Sports

Zuständige Dienststelle
500 Gesellschaft und Familie

Verantwortliche/r
Carmen Merkel

Produkte

42.10.01 Förderung des Sports



Beschreibung

- Förderung des Sports

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Gewährung von Vereins- und Betriebskostenzuschüssen
- Unterstützung des Breiten- und Leistungssports
- Durchführung von Ehrungen

Projekte

- "Präventionsprojekt sexualisierte Gewalt im Sportverein"
-

Zielgruppe

- sporttreibende Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	0	0	0	0	0
Personalausgaben	99.686	108.884	90.600	121.200	124.700
Sachaufwand	16.261	16.895	11.500	9.500	9.500
Abschreibungen	12.861	15.742	13.000	18.900	16.300
Zuschüsse	95.936	75.035	115.000	100.000	100.000
Aufwendungen	224.743	216.556	230.100	249.600	250.500
Ordentl. Ergebnis	-224.743	-216.556	-230.100	-249.600	-250.500
Aufwand Verrechn.	51.962	71.453	77.080	84.057	84.716
Kalkulat. Zinsen	2.515	2.995	2.000	2.900	2.700
Gesamtergebnis	-279.221	-291.004	-309.180	-336.557	-337.916
Investitionszuschüsse	-	43.527	5.000	100.000	40.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Sporttreibende Vereine	38	38	38	38	38
Anzahl Mitglieder	15.617	15.650	15.650	15.650	15.650
Zuschuss je Mitglied	17,88 €	18,63 €	19,80 €	21,55 €	21,64 €

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	108.883,82-	90.600-	121.200-	124.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.159,69-	9.700-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	65,00-	0	0	0
		42320000 Leasing	176,79-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	6.051,95-	6.000-	6.000-	6.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.000-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	1.119,20-	1.200-	1.300-	1.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.746,75-	1.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.742,32-	13.000-	18.900-	16.300-
17	-	Transferaufwendungen	75.034,73-	115.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	75.034,73-	115.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,56-	1.800-	1.500-	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	72,00-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,08-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,18-	100-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.570,30-	1.500-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.556,12-	230.100-	249.600-	250.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.556,12-	230.100-	249.600-	250.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	71.453,15-	77.080-	84.057-	84.716-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.994,88-	2.000-	2.900-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.448,03-	79.080-	86.957-	87.416-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.004,15-	309.180-	336.557-	337.916-

42100100 / 42712000

Sportlerehrung

42100100 / 43180000

Zuschüsse an Sportvereine

THH4

42

4210

Kultur, Gesundheit und Sport

Sport und Bäder

Förderung des Sports

Investitions- übersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weit. Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100100841: Investitionszuschüsse Sportvereine												
- Investitionsförd.- maßnahmen	295.488-	150.488-	4.102-	43.526,93-	5.000-	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
Soccer-Courts FV Bad Rotenfels Sanierung Heizung (FV Hörden, SV Michelbach, TB Gaggenau)												
												100.000 €
												40.000 €
I42100100900: Darlehen an Sportvereine												
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	224.939,08	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0



42.40 Bäder

Zuständige Dienststelle

Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

Verantwortliche/r

Jörg Zimmer

Produkte

42.40.01 Freibäder

42.40.02 Hallenbäder (Eigenbetrieb Stadtwerke)



Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallen- und Freibädern (bei Hallenbad nur Betrieb)
- Verwaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen

Das Waldseebad als reines Naturbad ist aufgrund der Zerstörung durch ein Unwetterereignis im Jahr 2016 an gleicher Stelle als kombiniertes Bad aus Naturbad und technischem Bad neu errichtet worden. Die Inbetriebnahme erfolgte Mitte Mai 2022.

Ziele

- wirtschaftlicher Betrieb des Waldseebades
- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb des Hallenbades
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Projekte

- Organisation der Bäderbetriebe
- Konzept Hallenbad

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



42.40 Bäder

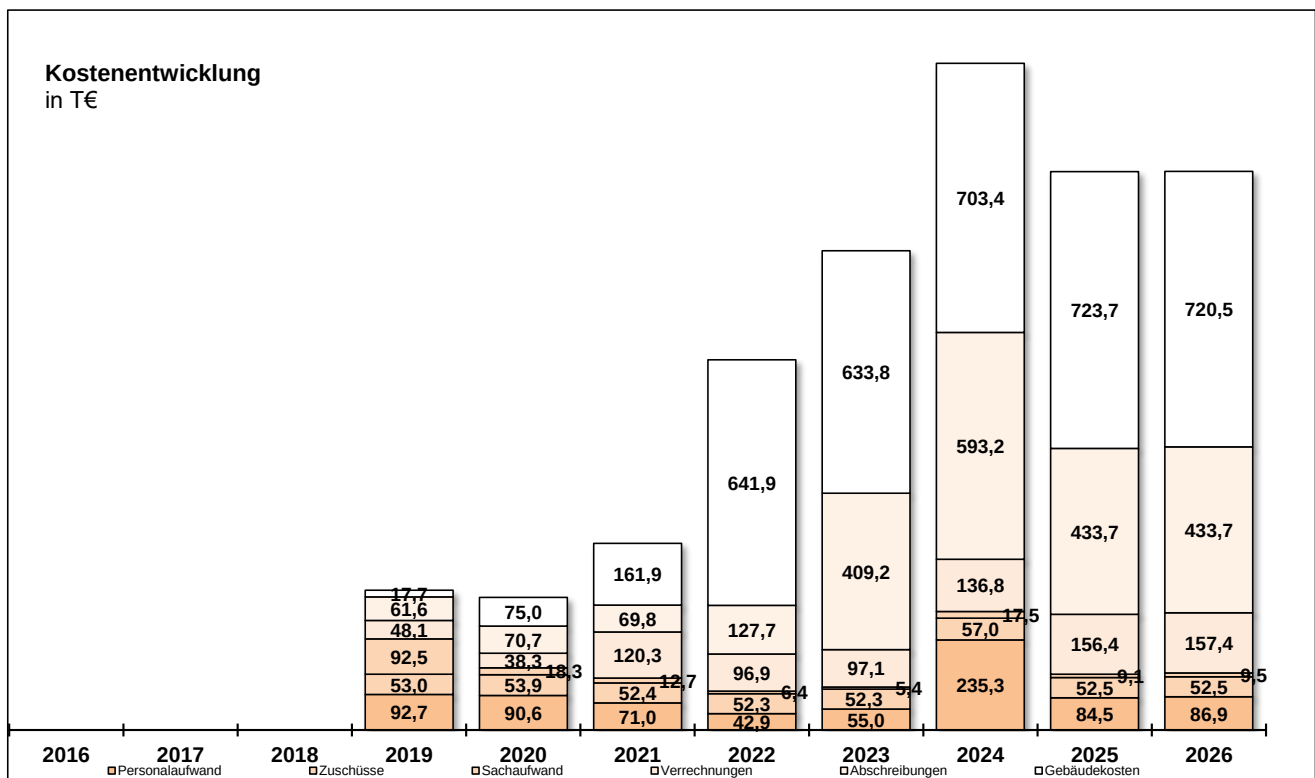
Zuständige Dienststelle

Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

Verantwortliche/r

Jörg Zimmer

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Auflös. Zuweisungen	-	-	-	-	-
Entgelte	247.404	192.815	213.000	188.000	208.000
Erstattungen	18.114	28.912	128.000	30.000	30.000
Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-
Aktiviert. Eigenleistungen	12.391	5.927	-	-	-
Erträge	277.908	227.654	341.000	218.000	238.000
Personalaufwand	42.926	54.980	235.300	84.500	86.900
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	641.862	633.763	703.400	723.700	720.500
Sachaufwand	6.351	5.400	17.500	9.100	9.500
Abschreibungen	127.658	409.219	593.200	433.700	433.700
Zuschüsse	52.336	52.336	57.000	52.500	52.500
Aufwendungen	871.133	1.155.698	1.606.400	1.303.500	1.303.100
Ordentl. Ergebnis	-593.224	-928.044	-1.265.400	-1.085.500	-1.065.100
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	96.857	97.135	136.777	156.377	157.413
Kalkulatorische Zinsen	61.995	255.095	315.000	274.700	274.000
Zuschussbedarf	-752.076	-1.280.274	-1.717.177	-1.516.577	-1.496.513
Beschaffungen	38.141	4.528	10.000	5.000	30.000
Baumaßnahmen	2.152.406	740.997	10.000	660.000	550.000
Investitionszuschüsse	42.086	-	-	342.700	162.700
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Anzahl der Badegäste	70.983	63.238	60.000	60.000	60.000
Kostendeckung	26,98%	15,10%	16,57%	12,57%	13,72%



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	184.854,39	200.000	180.000	200.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961,09	13.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.266,67	0	7.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	694,42	0	500	500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	13.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.912,00	128.000	30.000	30.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	23.912,00	128.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.926,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.653,98	341.000	218.000	238.000
12	-	Personalaufwendungen	54.980,02-	235.300-	84.500-	86.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	312.572,86-	353.400-	353.700-	330.500-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	8.271,92-	13.000-	12.500-	13.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	11.616,67-	20.300-	22.500-	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.000-	800-	1.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	34.000-	36.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	48.339,34-	22.000-	7.000-	7.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.394,07-	500-	6.500-	7.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	385,05-	0	500-	500-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	500-	500-	500-
		42229000 GWG Sonstige	302,51-	500-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	330,00-	0	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.704,40-	47.000-	39.200-	39.300-
		42411000 Gebäudereinigung	2.646,88-	22.000-	18.000-	18.000-
		42412000 Energiekosten	5.306,63-	0	3.500-	3.500-
		42413000 Wasser/Abwasser	237,00-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.724,05-	4.000-	2.500-	2.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	250,00-	0	300-	300-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	500-	500-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	97.372,54-	110.000-	100.000-	90.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.415,25-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	7.609,00-	0	9.000-	9.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	87.667,55-	111.600-	95.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	409.219,15-	593.200-	433.700-	433.700-
17	-	Transferaufwendungen	52.336,48-	57.000-	52.500-	52.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	52.336,48-	57.000-	52.500-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.589,26-	367.500-	379.100-	399.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	26,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.768,99-	2.000-	2.700-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.331,53-	3.500-	2.200-	2.400-
		44311000 Büromaterial	0,00	0	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	0	0
		44314000 Telekommunikation	854,71-	10.000-	900-	900-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.000-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-
		44411000 Versicherungen	418,39-	0	1.500-	1.500-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	321.189,64-	350.000-	370.000-	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155.697,77-	1.606.400-	1.303.500-	1.303.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.043,79-	1.265.400-	1.085.500-	1.065.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	84.318,71-	135.377-	155.377-	156.413-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.816,55-	1.400-	1.000-	1.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	9.001,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.815,05-	1.400-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	255.094,69-	315.000-	274.700-	274.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.229,95-	451.777-	431.077-	431.413-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.280.273,74-	1.717.177-	1.516.577-	1.496.513-

Verwaltung von Bädern 42400000 / 34850000	Personalkostenersatz Verwaltung Murgana	Ansatz 2025 -25.000 €	Ansatz 2026 -25.000 €
Waldseebad 42400100 / 33210000	Eintrittsgelder	-180.000 €	-200.000 €
42400100 / 42110000	Wartung Brunnen	12.000 €	13.000 €
42400100 / 42112000	E-Check Elektroinstallation Trennwand Wickelbereich / Dusche Sanierung Dusche Damen	4.500 € 5.000 € 13.000 €	
42400100 / 42122000	Grün- und Baumpflege	34.000 €	36.000 €
42400100 / 42123000	Unterhaltung Spielgeräte, Beckenanlage	7.000 €	7.500 €
42400100 / 42210000	Unterhaltung Arbeitsgeräte	6.500 €	7.000 €
42400100 / 42410000	Müll, Versicherung + Steuer	38.000 €	38.000 €
42400100 / 42610000	Arbeitskleidung, UV-Schutz	2.500 €	2.500 €
42400100 / 42910000	Externer Dienstleister Badeaufsicht	90.000 €	95.000 €
42400100 / 44290000	Nutzung Funkgeräte, Mitgliedsbeiträge	2.700 €	2.900 €
42400100 / 44550000	Personalkostenverrechnung Stadtwerke	370.000 €	390.000 €

Kuppelsteinbad Ottenau

42400111 / 34880000	Erstattungen Betriebsaufsicht	-2.500 €	-2.500 €
42400111 / 42910000	Hangpflege	5.000 €	5.000 €
42400111 / 43180000	Betriebskostenzuschuss	30.000 €	30.000 €
Bernsteinbad Sulzbach 42400181 / 34880000	Erstattungen Betriebsaufsicht	-2.500 €	-2.500 €
42400181 / 43180000	Betriebskostenzuschuss	22.500 €	22.500 €

THH4

42

4240

Kultur, Gesundheit und Sport

Sport und Bäder

Bäder

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42400100011: Waldseebad: Amphib. Zuw. vom Land												
+ Investitions- zuwendungen	41.128	41.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400100020: Waldseebad: Spende Stadtwerke, Bäume												
+ Investitions- zuwendungen	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400100410: Waldseebad: Parkplatz (neu)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	232.258-	232.258-	44.823-	232.258,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.927-	5.927-	0	5.926,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400100411: Waldseebad: Fahrradabstellplatz												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.600-	10.600-	0	10.600,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	575-	575-	0	575,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weit. Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I42400100450: Waldseebad: Neuanlage													
-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	164.361-	164.361-	0	164.361,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	14.330.370-	14.330.370-	427.869-	320.624,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.810-	2.810-	0	2.810,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	52.698-	52.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I42400100570: Waldseebad: Hochwasserschutz													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.315.002-	2.290.002-	0	420,00-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	33.275-	33.275-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

15.000 €

I42400100710: Waldseebad: Geräte, Ausstattung													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	110.222-	65.222-	6.330-	1.717,51-	10.000-	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0

5.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42400180010: Freibad Sulzbach: Zuw. Hochwasserschutz												
+ Investitions- zuwendungen	505.400	0	0	0,00	0	342.700	162.700	0	0	0	0	0
I42400180510: Freibad Sulzbach: Parkplatz, Erweiterung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	290.000-	0	0	0,00	0	40.000-	250.000-	0	0	0	0	0
I42400180570: Freibad Sulzbach: Hochwasserschutz												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	921.089-	21.089-	0	0,00	0	600.000-	300.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.292-	1.292-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400180710: Freibad Sulzbach: Geräte, Ausstattung												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.442-	1.442-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400180840: Freibad Sulzbach: Zuschuss für Sanierung												
- Investitionsförd.- maßnahmen	459.184-	459.184-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

42.41 Sportstätten

Zuständige Dienststelle

500 Gesellschaft und Familie **650 Hochbau**
660 Tiefbau **670 Umwelt**

Verantwortliche/r

Carmen Merkel
Volker Wickersheimer

Jürgen Lauten
Elke Henschel

Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
 42.41.02 Freisportanlagen
 42.41.03 Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen)



Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen für sportliche Nutzung durch Vereine und Schulsport
- Vermietung und Überlassung für kulturelle Veranstaltungen
- Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen
- Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Stadien und Sportplätze (Abteilung Umwelt betreut Rasenplätze, Abteilung Tiefbau Hartplätze und Kunstrasen)

Ziele

- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb der Hallen
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Projekte

- Ausstattungskonzept für alle städtischen Hallen

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuwendungen	-	10.703	-	-	-
Auflös. Zuweisungen	2.800	2.800	500	6.000	6.000
Entgelte, Mieten	93.372	52.839	65.900	68.000	68.000
Erstattungen, Sonstige Erlöse	518	4.748	-	-	-
Aktiviert Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Erträge	96.690	71.090	66.400	74.000	74.000
Personalaufwand	110.768	116.632	119.600	138.500	142.900
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	729.299	572.109	1.131.700	834.200	693.500
Sachaufwand	5.949	632	1.300	1.500	1.500
Abschreibungen	280.370	287.854	255.500	279.700	279.000
Zuschüsse	75.410	71.525	75.200	76.400	76.400
Aufwendungen	1.201.796	1.048.753	1.583.300	1.330.300	1.193.300
Ordentl. Ergebnis	-1.105.107	-977.663	-1.516.900	-1.256.300	-1.119.300
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	172.037	191.978	199.672	251.732	236.269
Kalkulatorische Zinsen	76.254	72.640	67.700	65.600	61.600
Zuschussbedarf	-1.353.397	-1.242.281	-1.784.272	-1.573.632	-1.417.169
Baumaßnahmen	3.675	-	-	74.000	-
Beschaffungen	22.887	3.084	10.000	60.000	60.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	2,95	2,95	2,95	3,07	3,07
Anzahl Hallen	4	4	4	4	4
Anzahl Stadien und Sportplätze	5	5	5	5	5
Kostendeckung	6,7%	5,4%	3,6%	4,5%	5,0%

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.702,65	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.800,00	500	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	29.900,99	19.500	30.300	30.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.838,17	46.400	37.700	37.700
		34110000 Mieten und Pachten	17.398,13	46.000	37.300	37.300
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	5.440,04	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,43	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.230,43	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,50	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	517,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.989,74	66.400	74.000	74.000
12	-	Personalaufwendungen	116.632,43-	119.600-	138.500-	142.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	572.109,02-	1.131.700-	834.200-	693.500-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	149.312,10-	188.800-	340.500-	165.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	2.500-	2.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	10.000-	10.000-	15.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	28.581,01-	52.000-	47.000-	41.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.041,70-	7.400-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.013,86-	0	1.100-	1.100-
		42229000 GWG Sonstige	718,36-	800-	800-	800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	34.344,55-	31.800-	33.800-	35.400-
		42411000 Gebäudereinigung	88.053,43-	81.000-	73.800-	81.300-
		42412000 Energiekosten	150.277,71-	644.100-	243.200-	255.400-
		42413000 Wasser/Abwasser	67.693,35-	102.700-	58.600-	70.100-
		42414000 Grünpflege	9.705,76-	12.500-	16.000-	19.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	681,51-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	34.685,68-	500-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	287.854,20-	255.500-	279.700-	279.000-
17	-	Transferaufwendungen	71.525,49-	75.200-	76.400-	76.400-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	71.525,49-	75.200-	76.400-	76.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,74-	1.300-	1.500-	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	73,44-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	525,38-	400-	600-	600-
		44314000 Telekommunikation	0,00	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,92-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048.752,88-	1.583.300-	1.330.300-	1.193.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	977.763,14-	1.516.900-	1.256.300-	1.119.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	149.012,49-	173.872-	213.132-	197.669-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.965,30-	25.800-	38.600-	38.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	42.965,30-	25.800-	38.600-	38.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.640,37-	67.700-	65.600-	61.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.618,16-	267.372-	317.332-	297.869-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.242.381,30-	1.784.272-	1.573.632-	1.417.169-

Traischbachhalle (Sporth. Gaggenau)		Ansatz 2025	Ansatz 2026
42410100 / 42112000	Ertüchtigung Brandschutztüren	32.000 €	
	Sicherungsmaßnahmen Fassadenplatten	260.000 €	
	Betonsanierung Fassade / Stützmauer		160.000 €
Jakob-Scheuring-Halle			
42410110 / 42112000	Rollstuhlzugang zum Halleninnenbereich	19.000 €	
	Sicherheitsbeleuchtung Zentrale	23.500 €	
42410110 / 42122000	Baumfällung und Pflanzung		6.000 €
Sportplätze			
42410200 / 42122000	Grünanlage / Baumpflege	5.000 €	5.000 €
42410200 / 42123000	Flutlichtanlage Reparatur und Unterhaltung / Prüfung Standsicherheit Flutlicht	10.500 €	5.000 €
Traischbachstadion			
42410201 / 42112000	Erweiterung Beschallungsanlage	6.000 €	5.500 €
42410201 / 42120000	Kugelstoßanlage / Rinnen Kleinspielfelder / Reparatur Zaun Kleinspielfelder	2.500 €	2.000 €
42410201 / 42123000	Grünpflege Umfeld Stadion und Kleinspielfelder	12.000 €	12.000 €
Sportplatz Gaggenau B462			
42410202 / 42123000	Hartplatzpflege	5.000 €	5.000 €
Hartplatz Ottenau			
42410211 / 42123000	Hartplatzpflege	3.000 €	3.000 €
Sportplatz Oberweier			
42410260 / 42122000	Mäharbeiten Randbereich / Baumpflege	5.000 €	4.000 €
42410260 / 42123000	Spielfeld mähen / Beregnungsanlage	16.000 €	16.000 €
4241xxxx / 34110000	Belegung Vereine		
4241xxxx / 42210000	Feuerlöschertwartung und Geräteprüfungen		
4241xxxx / 42414000	Baumpflege		
4241xxxx / 42410000	Gebäudeversicherung, Abfallgebühren		
4241xxxx / 43180000	Zuschuss Rasenplatzpflege		

THH4

42

4241

Kultur, Gesundheit und Sport

Sport und Bäder

Sportstätten

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410100011: Traischbachhalle: Zuweisungen Sanierung												
+ Investitions- zuwendungen	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410100400: Traischbachhalle: Neubau Sporthalle												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0
Planungsrate										500.000 €	1.000.000 €	
I42410100420: Traischbachhalle: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.167-	30.167-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	114.281-	114.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410100450: Traischbachhalle: Kanalerneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	117.826-	117.826-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	21.528-	21.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I42410120010: Sporthalle Ro: Zuw. vom Bund												

+	Investitions- zuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0

Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Nahwärmeanschluss) -22.000 €

I42410120410: Sporthalle Ro: Erw./Neubau Foyer												

-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	74.000-	0	0	0,00	0	74.000-	0	0	0	0	0

Heizung, Nahwärmeanschluss 74.000 €

I42410120720: Sporthalle Ro: Erw.bew. Sachverm. (HBA)												

-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.084-	3.084-	0	3.084,34-	0	0	0	0	0	0	0

I42410200460: Schulzentrum Dachgrub: Außenspielfelder												

-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.491-	7.491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I42410200710: Sportplätze: Beschaffungen												

-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	279.680-	29.680-	0	0,00	10.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0

Flutlichtmasten 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Teilhaushalt 5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.146.784,46	5.090.600	5.723.800	6.016.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	58.411,49	125.300	39.000	39.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.194.841,06	2.153.800	2.506.300	2.462.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.700,17	86.000	163.600	163.600
		34110000 Mieten und Pachten	77.632,08	47.400	141.600	141.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	65,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	59.003,09	38.600	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.371,19	147.100	146.600	125.300
		34810000 Erstattungen vom Land	78.173,52	79.900	129.800	110.500
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	21.782,41	32.000	16.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.319,22	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	101,53	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	869,23	35.200	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,28	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	72.691,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	754,77	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	746,77	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.734.554,64	7.602.800	8.579.300	8.806.200
12	-	Personalaufwendungen	2.339.866,93-	2.055.000-	3.008.200-	3.092.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	829.400,81-	3.707.600-	1.441.700-	1.335.800-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	4.603,53-	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	33.233,32-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	72.977,23-	147.200-	184.000-	33.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	517,30-	700-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.843,42-	5.000-	11.000-	11.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	16.686,45-	10.400-	18.500-	20.900-
		42221000 GWG Büroausstattung	6.317,14-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	3.211,98-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	8.492,91-	500-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	302.542,79-	1.839.900-	543.900-	541.000-
		42320000 Leasing	1.494,74-	1.900-	2.100-	2.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.935,20-	1.296.600-	54.500-	58.200-
		42411000 Gebäudereinigung	47.862,35-	43.300-	49.300-	53.900-
		42412000 Energiekosten	178.469,49-	236.800-	387.900-	407.000-
		42413000 Wasser/Abwasser	20.723,47-	21.500-	86.000-	100.300-
		42414000 Grünpflege	0,00	200-	5.000-	5.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	561,19-	100-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42611000 Aus- und Fortbildung	11.773,55-	6.500-	5.300-	5.600-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	63,79-	200-	200-	200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	38.494,44-	37.200-	32.700-	33.700-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	10,70-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	9.563,83-	7.500-	11.600-	11.600-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	38.021,99-	52.100-	48.900-	50.700-
15	-	Abschreibungen	696.600,73-	730.700-	1.075.700-	1.075.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.496.730,17-	11.475.300-	13.179.000-	13.977.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.573,15-	81.000-	79.000-	84.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	10.409.157,02-	11.394.300-	13.100.000-	13.893.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.978,50-	92.400-	116.800-	124.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	250,84-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.261,14-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.470,51-	1.000-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.120,78-	13.900-	11.400-	12.500-
		44311000 Büromaterial	4.299,66-	3.400-	3.700-	3.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.312,79-	1.100-	1.800-	1.800-
		44313000 Porto, Postdienste	1.038,68-	600-	1.200-	1.400-
		44314000 Telekommunikation	4.057,51-	3.100-	5.100-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	930,02-	1.600-	900-	900-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	10.577,20-	0	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	356,11-	400-	400-	400-
		44412001 Sonderabgaben	234,98-	400-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	62.060,56-	66.900-	82.300-	89.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	7,72-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.477.577,14-	18.061.000-	18.821.400-	19.605.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.743.022,50-	10.458.200-	10.242.100-	10.799.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.760.286,41-	1.994.842-	2.269.124-	2.296.079-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	135.247,20-	42.900-	42.800-	42.800-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	72.691,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	62.555,70-	42.900-	42.800-	42.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	188.419,79-	203.300-	205.100-	201.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.083.953,40-	2.241.042-	2.517.024-	2.540.179-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.826.975,90-	12.699.242-	12.759.124-	13.339.279-

THH5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399.407,32	7.477.500	8.540.300	8.767.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.246.135,85-	17.330.300-	17.745.700-	18.529.600-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch.-/bedarf aus Ifd. Verwalt.tätigkeit	7.846.728,53-	9.852.800-	9.205.400-	9.762.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.426,24	118.100	0	350.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	37.400	187.000	187.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	302.197,69	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.623,93	155.500	187.000	537.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.287,93-	50.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	2.230.281,65-	150.000-	130.000-	1.106.000-	4.427.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.297,56-	1.700-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.263,88-	366.000-	621.300-	167.900-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.131,02-	592.700-	751.300-	1.273.900-	4.427.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	1.776.507,09-	437.200-	564.300-	736.900-	4.427.000-
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.623.235,62-	10.290.000-	9.769.700-	10.499.300-	4.427.000-



31.40 Soziale Einrichtungen

Zuständige Dienststelle

310 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r

Steffen Krach, Angela Tomic, Ralf Jendreck

Produkte

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen (Anschlussunterbringung)

Beschreibung

- Unterbringung von Wohnungslosen
- Unterbringung von Flüchtlingen
- Personen wird Unterkunft zur Verfügung gestellt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Wohnung finden

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Mieter und Wohneigentümer

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse	35.130	27.329	6.600	9.400	23.000
Entgelte, Mieten	357.303	954.911	1.920.100	2.207.300	2.155.300
Kostenerstattungen, sonstige Einnahmen	3.185	56.811	-	-	-
Erträge	395.618	1.039.051	1.926.700	2.216.700	2.178.300
Personalaufwand	163.898	315.193	219.600	512.300	528.200
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	133.261	227.677	312.400	503.300	537.500
Mieten, Pachten	179.988	287.608	1.817.400	527.200	524.300
Sachaufwand	3.388	24.498	1.186.800	11.800	15.800
Abschreibungen	55.160	70.619	45.800	440.800	440.800
Zuschüsse	419.164	450.164	420.000	478.200	478.200
Aufwendungen	954.859	1.375.758	4.002.000	2.473.600	2.524.800
Ordent. Ergebnis	-559.241	-336.707	-2.075.300	-256.900	-346.500
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	188.240	356.441	393.510	466.651	476.629
Kalkulat. Zinsen	30.376	29.747	29.300	37.000	37.000
Gesamtergebnis	-777.857	-722.896	-2.498.110	-760.551	-860.129
Beschaffungen/Baumaßnahmen	89.654	1.964.034	150.000	50.000	-
Darlehen an Gaggenauer Altenhilfe	-	-	37.400	32.000	32.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	4,62	4,62	4,62	8,58	8,58
Obdachlose	20	20	20	20	20
Personen in der Anschlussunterbringung	560	899	1.055	1.175	1.275
Anzahl der zu betreuenden Objekte	10	18	21	20	20
Kostendeckung	33,7%	59,0%	43,5%	74,5%	71,7%

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.328,56	6.600	2.400	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	953.177,45	1.920.000	2.207.300	2.155.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,85	100	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.361,04	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	372,81	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,53	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	101,53	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	56.701,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039.050,89	1.926.700	2.216.700	2.178.300
12	-	Personalaufwendungen	315.192,77-	219.600-	512.300-	528.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	535.936,56-	3.315.300-	1.039.600-	1.074.900-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	16.629,41-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	48,81-	1.600-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	10.047,42-	0	2.100-	6.100-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.542,24-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	6.316,74-	500-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	287.607,90-	1.817.400-	527.200-	524.300-
		42320000 Leasing	136,06-	300-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.591,18-	1.287.600-	47.300-	49.800-
		42411000 Gebäudereinigung	3.348,28-	0	4.000-	4.000-
		42412000 Energiekosten	163.676,85-	189.200-	369.900-	388.100-
		42413000 Wasser/Abwasser	18.431,28-	18.100-	82.100-	95.600-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	561,19-	100-	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.999,20-	500-	0	0
15	-	Abschreibungen	70.619,12-	45.800-	440.800-	440.800-
17	-	Transferaufwendungen	450.163,53-	420.000-	478.200-	478.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	450.163,53-	420.000-	478.200-	478.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,23-	1.300-	2.700-	2.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	39,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.702,49-	600-	500-	500-
		44311000 Büromaterial	238,78-	0	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	1.502,12-	0	2.100-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	361,09-	700-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	2,75-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.375.758,21-	4.002.000-	2.473.600-	2.524.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.707,32-	2.075.300-	256.900-	346.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	289.830,44-	385.810-	461.851-	471.829-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.610,95-	7.700-	4.800-	4.800-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	56.701,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	9.909,45-	7.700-	4.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.747,01-	29.300-	37.000-	37.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386.188,40-	422.810-	503.651-	513.629-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.895,72-	2.498.110-	760.551-	860.129-

31400110 / 43180000	Betriebskostenzuschuss
31400700 / 31410000	Anschlussunterbringung Erstattung Landratsamt
31400700 / 43180000	Kosten Sozialtarif
3140xxxx / 33210000	Gebühren Bewohner
3140xxxx / 42310000	Miete Wohnungen
3140xxxx / 42410000	Abfallgebühren, Gebäudeversicherung, Schädlingsbekämpfung

3140

Soziale Einrichtungen

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31400110900: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe												
+ Rückzahlung von Darlehen	1.240.000	465.000	0	155.000,00	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	0
I31400110901: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe												
+ Rückzahlung von Darlehen	432.067	138.667	0	64.000,00	37.400	32.000	32.000	0	64.000	64.000	64.000	0
Rückzahlung Darlehen OZ 161 + 163						32.000 €	32.000 €	64.000 €		64.000 €	64.000 €	
Tilgung 50% in 2025+2026												
I31400300100: Inklusions GmbH: Beteiligung												
- Anteilsrechte, Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
I31400700010: Eckener Str.: Zuschuss Neub. Flüchtl.unt												
+ Investitions- zuwendungen	468.100	0	0	0,00	118.100	0	350.000	0	0	0	0	0
I31400700210: Flüchtlinge: Erwerb Containermodule												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.784.272-	1.784.272-	0	1.784.271,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	16.350-	16.350-	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weit. Jahre
	1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31400700400: Eckener Str.:Neubau Flüchtlingsgebäude												
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	471.127-	271.127-	1.592.793-	181.472,27-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	43.536-	43.536-	0	40.351,50-	0	0	0	0	0	0	0

Restmittel 50.000 €

I31400700720: Unterbr. Asylbew.: Erw. bew. Sachvermög.												
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.695-	1.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5

31

314001

Soziale Hilfen und Einrichtungen

Soziale Hilfen

Soz. Einr. f. ältere Menschen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31400110901: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe												
+ Rückzahlung von Darlehen	432.067	138.667	0	64.000,00	37.400	32.000	32.000	0	64.000	64.000	64.000	0

Rückzahlung Darlehen OZ 161 + 163

Tilgung 50% in 2025+2026

32.000 €

32.000 €

64.000 €

64.000 €

64.000 €

THH5
31
314003

Soziale Hilfen und Einrichtungen
Soziale Hilfen
Soz. Einr. f. behinderte Menschen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31400300100: Inklusions GmbH: Beteiligung												
- Anteilsrechte, Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	551,28-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	287,50-	1.500-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	287,50-	1.500-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	200-	200-	200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	150,00-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	988,78-	2.300-	1.100-	1.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	988,78-	2.300-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	28,36-	175-	101-	102-
27	-	kalkulatorische Kosten	55,69-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84,05-	275-	201-	202-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072,83-	2.575-	1.301-	1.302-

THH5
31
3160

Soziale Hilfen und Einrichtungen
Soziale Hilfen
Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31600000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspfl.												
- Investitionsförd.- maßnahmen	8.696-	3.696-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Murgtal Tafel Kühlfahrzeug

5.000 €



31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständige Dienststelle

310 Ausländer- und Sozialwesen
500 Gesellschaft und Familie

Verantwortliche/r

Angela Tomic
Carmen Merkel

Produkte

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstigungen
31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,
Asylbewerber/innen und Asylberechtigten



Beschreibung

- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss

Ziele

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Projekte

- Digitalisierung der Akten
- digitale Angebote: Onlineterminvereinbarung + Anträge digital einreichen

Zielgruppe

- Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Mieter und Wohneigentümer

Grundlagen

- Wohngeldgesetz, Wohngeldrecht
- Wohnungseigentumsgesetz
- Sozialhilfe-Richtlinien

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	33.397	33.952	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen	8.686	2.239	-	50.500	50.500
Erträge	42.083	36.191	14.000	64.500	64.500
Personalaufwand	181.121	302.299	255.500	332.400	341.700
Sachaufwand	23.638	61.467	23.300	36.200	39.200
Abschreibungen	265	265	1.200	300	300
Transferaufwendungen	1.199	3.501	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	206.223	367.532	282.000	370.900	383.200
Ordent. Ergebnis	-164.140	-331.341	-268.000	-306.400	-318.700
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	120.541	236.832	144.646	271.218	274.950
Kalkulat. Zinsen	5.658	5.654	5.900	5.800	5.800
Gesamtergebnis	-290.339	-573.827	-418.546	-583.418	-599.450
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2023	2024
Personalstellen	2,65	3,71	3,71	4,89	4,89
Anzahl Wohngeldanträge	700	1004	659 bis Aug.		

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.951,94	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,16	0	50.500	50.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	50.500	50.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.239,16	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.191,10	14.000	64.500	64.500
12	-	Personalaufwendungen	302.298,73-	255.500-	332.400-	341.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.320,32-	18.200-	28.800-	32.100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	279,69-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	579,63-	600-	700-	700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.874,30-	1.800-	800-	1.100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	200-	200-	200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	12.174,05-	2.000-	3.500-	4.500-
		42720000 Datenverarbeitung	8.067,00-	7.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.865,65-	6.000-	13.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	265,12-	1.200-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.501,44-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.501,44-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.146,20-	5.100-	7.400-	7.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	20,80-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.261,14-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	458,85-	2.700-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	1.590,82-	1.400-	1.600-	1.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	405,56-	100-	100-	100-
		44313000 Porto, Postdienste	1.036,23-	400-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	281,96-	400-	400-	400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	10.090,84-	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.531,81-	282.000-	370.900-	383.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.340,71-	268.000-	306.400-	318.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	233.009,52-	144.646-	269.218-	272.950-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.822,40-	0	2.000-	2.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.822,40-	0	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.654,07-	5.900-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.485,99-	150.546-	277.018-	280.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.826,70-	418.546-	583.418-	599.450-

31800100 / 34810000	Ausgleichszahlung Wohngeld-Plus
31800100 / 42720000	Gebühren für Komm.One Nutzung DiWo
31800100 / 42910000	Digitalisierung Akten / Onlinetermin-Vereinbarungstool / Servicegebühren für digitale Leistungen
31800200 / 42910000	Familien- und Sozialpass
31800200 / 43180000	Abrechnung Gutscheine
31800800 / 43180000	Zuschüsse Seniorenclubs, Altenwerke
31801000 / 31410000	Zuschuss Land für Integrationsbeauftragte

THH5

31

3180

Soziale Hilfen und Einrichtungen

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31800000720: GuF: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.354-	3.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I31801000720: Integr.: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.103-	1.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	13.586,66	15.000	11.000	11.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.817,14	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.000,04	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	65,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	16.752,10	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.403,80	50.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	121.832,93-	124.300-	124.200-	127.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.499,17-	40.900-	58.400-	39.300-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	4.394,39-	400-	19.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	267,61-	1.500-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	307,73-	0	200-	200-
		42320000 Leasing	74,53-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	734,47-	800-	900-	1.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	40,74-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	26.320,39-	35.000-	29.000-	29.000-
		42720000 Datenverarbeitung	1.312,38-	500-	1.600-	1.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	6.046,93-	2.500-	6.500-	6.300-
15	-	Abschreibungen	8.958,25-	8.900-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	188.490,50-	181.000-	226.000-	231.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	188.490,50-	181.000-	226.000-	231.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.376,86-	68.400-	84.200-	90.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	1,95-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	700-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,56-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	8,34-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,00-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	486,36-	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	356,11-	400-	400-	400-
		44412001 Sonderabgaben	234,98-	400-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	62.060,56-	66.900-	82.300-	89.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.157,71-	423.500-	501.800-	497.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.753,91-	373.500-	455.800-	451.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	68.453,97-	71.473-	81.201-	80.682-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.772,50-	7.900-	2.500-	2.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.772,50-	7.900-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.566,58-	3.500-	3.400-	3.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.793,05-	82.873-	87.101-	86.382-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.546,96-	456.373-	542.901-	538.182-

36200100 / 43180000	Zuschuss Kindgenau Spielgruppe Ferienspaß
36200110 / 33210000	Kursentgelte
36200110 / 42713000	Kurse + City-Sausen
36200110 / 42910000	Lizenzgebühr Maskottchen, Jubiläumsedition, Briefpapier
36200200 / 42910000	Mobile Jugendarbeit
36200200 / 44580000	Zuschuss Kindgenau Schulsozialarbeit
36200300 / 42713000	Workshops, Projekte
36200400 / 34110000	Miete Gebäude
36200400 / 42112000	Austausch Boden
36200400 / 43180000	Betriebskostenzuschuss



36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständige Dienststelle

400 Schulen und Betreuung

Verantwortliche/r

Liliana Erbesdobler

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege



Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft, Kooperation mit der Schule, Zusammenarbeit mit kirchlichen und freien Trägern sowie externen Dienststellen, bspw. KVJS (Landesjugendamt), Landratsamt (Jugendhilfeträger).

Wesentliche Aufgaben sind:

- Jährl. und zeitnahe Reaktion auf demografischen Wandel und die sich verändernden Bedürfnisse im Bereich Kinder- und Kleinkinderbetreuung im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes für die Kinder von Geburt bis Schuleintritt im Rahmen der finanz. Möglichkeiten
- Bedarfsfeststellung für Sanierung, Um- und Ausbau von Kindertageseinrichtungen
- Planung und Gestaltung, Modernisierung u. Ausstattung von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Kooperationen mit anderen Partnern eingehen u. ausbauen
- Beratung, Hilfestellung für Eltern/Personensorgeberechtigten

Ziele

- Erfüllung Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
- Qualifizierte pädagogische Betreuung von Kindern im Alter ab Geburt bis Schuleintritt
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Hinführung von Kindern im Vorschulalter zur Schulfähigkeit (Kooperation Kindergarten u. Grundschule, Sprachförderung)
- Beratung und Förderung von städt. Kindertageseinrichtungen und in kirchlicher und freier Trägerschaft
- Abwicklung der städtischen Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse an Betriebsträger
- Umsetzung der Vorgaben des Orientierungsplanes
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
- Implementierung weiterer Betreuungsangebote, wie z.B. Ausbau Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen
- Steuerung der Platzvergabe im Rahmen des Online-Vormerkprogramms
- Interkommunaler Kostenausgleich

Projekte

- Ausbau Betreuungsangebote U3 und Ü3
- Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen
- Bildung Arbeitsgruppe FK-Gewinnung und -bindung

Zielgruppe

- Kinder im Alter bis zum Schuleintritt
- Eltern/Personensorgeberechtigte
- Kirchliche und freie Träger
- Kooperationspartner der Einrichtungen
- Tagespflegepersonen (Tagesmütter- und Tagesväter)

Grundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen
- Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg
- Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindergartenordnung der Stadt Gaggenau
- Zuwendungsrichtlinien der Stadt Gaggenau zur Förderung der Kindertagespflege

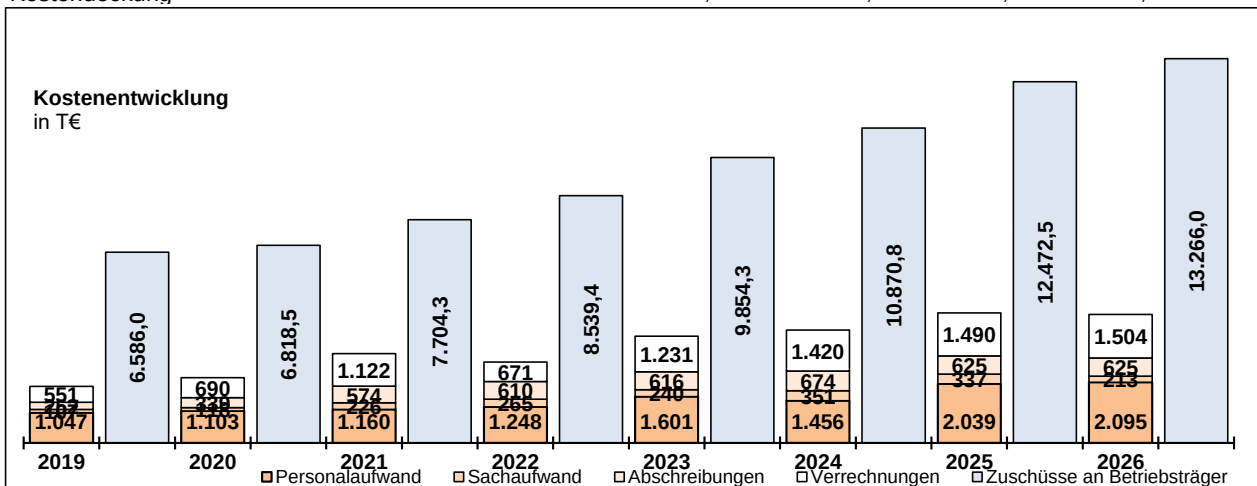


36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständige Dienststelle
400 Schulen und Betreuung

Verantwortliche/r
Liliana Erbesdobler

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	4.794.052	5.085.504	5.070.000	5.707.400	5.986.000
Auflösung Zuweisungen	23.470	58.411	125.300	32.000	32.000
Entgelte, Sonstige Einnahmen	234.197	326.226	269.700	416.600	424.600
Kostenerstattungen	93.051	122.031	147.100	96.100	74.800
Aktiverte Eigenleistungen	18.236	15.990	-	-	-
Erträge	5.163.006	5.608.162	5.612.100	6.252.100	6.517.400
Personalaufwand	1.248.389	1.600.543	1.455.600	2.039.300	2.094.500
Gebäudeunterhaltung	244.254	218.645	333.200	314.900	189.500
Sachaufwand	20.320	21.459	17.400	22.300	23.400
Abschreibungen	609.540	616.207	674.200	625.000	625.000
Zuweisungen	8.539.360	9.854.287	10.870.800	12.472.500	13.266.000
Aufwendungen	10.661.863	12.311.141	13.351.200	15.474.000	16.198.400
Ordentliches Ergebnis	-5.498.857	-6.702.979	-7.739.100	-9.221.900	-9.681.000
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	670.769	1.231.005	1.420.036	1.490.253	1.504.016
Kalkulatorische Zinsen	155.796	149.396	164.500	158.800	155.200
Gesamtergebnis	-6.325.422	-8.083.380	-9.323.636	-10.870.953	-11.340.216
Baumaßnahmen	254.591	266.247	-	80.000	1.106.000
Beschaffungen	-	5.298	1.700	-	-
Investitionszuschüsse	475.286	187.264	366.000	616.300	167.900
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Kindertageseinrichtungen:					
Personalstellen in städt. Kitas (ab 2023 FK)	22,23	16,5	16,5	28,96	28,96
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	15	15	15	15	16
- in städtischer Trägerschaft	3	3	3	3	4
- in sonstiger Trägerschaft	12	12	12	12	12
Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen	1264	1299	1293		
davon Krippen (0 - 3 Jahre)	186	186	184		
davon altersgemischte Gruppe (2-3 Jahre)	40	40	40		
davon Kinder über 3 Jahre (bis Schuleintritt)	mind. 1.038	mind. 1.033	mind. 1.029		
Belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (U3 + Ü3)	1248	1169	1175		
Kindertagespflege:					
Anzahl der Kindertagespflegepersonen:		23	22		
Anzahl der Kindertagespflegestellen:		13	14		
Betreuungsplätze in Kindertagespflege:		59	64		
Belegte Plätze in Kindertagespflege:		70 (Sharingpl.)	68 (Sharingpl.)		
Zuschuss je Betreuungsplatz	5.004	6.223	7.211		
Kostendeckung	44,9%	41,0%	37,6%	36,5%	36,5%



THH5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.085.503,96	5.070.000	5.707.400	5.986.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	58.411,49	125.300	32.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	228.076,95	218.800	288.000	296.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.149,18	50.900	128.600	128.600
		34110000 Mieten und Pachten	56.271,00	27.400	121.600	121.600
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	41.878,18	23.500	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.030,50	147.100	96.100	74.800
		34810000 Erstattungen vom Land	78.173,52	79.900	79.300	60.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	21.782,41	32.000	16.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.080,06	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	869,23	35.200	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,28	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	15.990,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	746,77	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	746,77	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.608.908,85	5.612.100	6.252.100	6.517.400
12	-	Personalaufwendungen	1.600.542,50-	1.455.600-	2.039.300-	2.094.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.644,76-	333.200-	314.900-	189.500-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	4.603,53-	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	33.233,32-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	51.673,74-	146.800-	165.000-	33.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	517,30-	700-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.527,00-	1.900-	3.800-	4.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	6.331,30-	10.400-	16.200-	14.600-
		42221000 GWG Büroausstattung	6.317,14-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.669,74-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	2.176,17-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.454,89-	21.900-	16.100-	16.100-
		42320000 Leasing	704,52-	800-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.609,55-	8.200-	6.300-	7.400-
		42411000 Gebäudereinigung	44.514,07-	43.300-	45.300-	49.900-
		42412000 Energiekosten	14.792,64-	47.600-	18.000-	18.900-
		42413000 Wasser/Abwasser	2.292,19-	3.400-	3.900-	4.700-
		42414000 Grünpflege	0,00	200-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.899,25-	4.700-	4.500-	4.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	23,05-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	200-	200-	200-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	10,70-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	184,45-	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	20.110,21-	43.100-	29.400-	29.400-
15	-	Abschreibungen	616.206,96-	674.200-	625.000-	625.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.854.287,20-	10.870.800-	12.472.500-	13.266.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.573,15-	81.000-	79.000-	84.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	9.766.714,05-	10.789.800-	12.393.500-	13.182.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.459,21-	17.400-	22.300-	23.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	189,09-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.320,51-	0	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.748,88-	10.600-	10.700-	11.800-
		44311000 Büromaterial	2.461,72-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.907,23-	1.000-	1.700-	1.700-
		44313000 Porto, Postdienste	2,45-	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	2.555,39-	3.100-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268,97-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	4,97-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.311.140,63-	13.351.200-	15.474.000-	16.198.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.702.231,78-	7.739.100-	9.221.900-	9.681.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.168.964,12-	1.392.736-	1.456.753-	1.470.516-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.041,35-	27.300-	33.500-	33.500-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	15.990,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	46.051,35-	27.300-	33.500-	33.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	149.396,44-	164.500-	158.800-	155.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.380.401,91-	1.584.536-	1.649.053-	1.659.216-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.082.633,69-	9.323.636-	10.870.953-	11.340.216-

Kiha Wiesenwichtel (Gebäude)

Ansatz 2025

Ansatz 2026

36500105 / 42112000

Umbau elektr. Jalousie /
Notausgangstür

11.000 €

0 €

Kiha Wiesenwichtel (Geb. mittlerer Pav.)

36500106 / 42112000

Betontreppe Haupteingang Kinderhandlauf
Unterlaufschutz Treppe Außenbereich
Granitquader Baumeinfassung

22.000 €

2.000 €

4.000 €

Kindergarten Freiolsheim (Betrieb)

36500130 / 42220000

Flipchart, Spielmaterial, Schränke, Kissen, Ausstattung
für Bewegungserziehung

Kindergarten Freiolsh. (Gebäude)

36500135 / 42112000	Neuer Anstrich in der gesamten Einrichtung	6.000 €	
Kindergarten Hörden (Betrieb) 36500140/ 42220000	Erzieherstühle, Matratzen für die Kinder, Tische, Regale, Schränke		
Kindergarten Hörden (Gebäude) 36500145 / 42112000	Grundsanierung Sanitärräume Kinder- und Wickelbereich	105.000 €	
	Außengelände Kindergarten	6.000 €	
	Kinderhandlauf Treppenhaus (DG)	5.000 €	
	Unterlaufschutz Fluchttreppe	4.000 €	
	Austausch der Sonnensegel		11.000 €
	Erneuerung Umwehrgung Sommerhof		9.000 €
	Sonnensegel Sommerhof		8.000 €
Kindergarten Oberweier (Gebäude) 36500165 / 42112000	Dachrinnenreinigung		5.000 €
3650xxxx / 31410000	FAG Umlage, PIA-Ausbildungspauschale		
3650xxxx / 34820000	interkommunaler Kostenausgleich		
3650xxxx / 42210000	Feuerlöscherwartung und Geräteprüfung		
3650xxxx / 42410000	Abfallgebühren		
3650xxxx / 42910000	1 FSJ/Jahr		
3650xxxx / 43180000	Betriebskostenzuschüsse an Träger		
3650xxxx / 44290000	Rundfunk; KIGA App, Laptoplizenzen		

THH5
36
3650

Soziale Hilfen und Einrichtungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36500100210: KiGa St. Nikolaus: Übernahme Gebäude												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
I36500100831: Investitionszusch. Kinderg. "Gutschrift"												
+ Rückzahlung von Darlehen	302.198	302.198	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500100841: Investitionszuschüsse an Kindergärten												
- Investitionsförd.- maßnahmen	5.547.358-	4.075.058-	386.395-	170.856,16-	360.000-	542.300-	100.000-	0	255.000-	215.000-	0	0

Wiesenwichtel	10.000 €	3.000 €		
Waldhummeln	9.300 €			
Pauschalansatz	50.000 €	50.000 €		
St. Marien: Schallschutz im Altbau	25.000 €			
St. Joseph: Sanierung Sanitärbereich	400.000 €		50.000 €	
St. Joseph: Neue Fenster und Eingangstür			75.000 €	75.000 €
St. Joseph: Neuer Eingangsbereich und Fußböden im Flur			30.000 €	
St. Michael: Spielgeräte und Sandkasten (U3 Kinder)	8.000 €			
St. Antonius: Lärmschutz, Heizung, Bodenbeläge Waschraum	40.000 €	40.000 €	100.000 €	140.000 €
St. Anna: Lärmschutz		7.000 €		

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36500105499: Kind.kr.Wiesen.:Einb.rauml.tech. Anl(FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	66.388-	66.388-	156.648-	5.961,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	9.569-	9.569-	0	5.615,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500105720: Kind.kr.Wiesen.:Erw.bew.Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	1.692-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500106012: KiTa Hebelschule: Landeszuweisungen												
+ Investitions- zuwendungen	370.000	370.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500106420: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	64.365-	64.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	42.451-	42.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500106421: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	77.438-	77.438-	0	4.407,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.527.576-	2.527.576-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	238.825-	238.825-	0	1.019,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36500106499: KiTa HS: Einbau raumluftech. Anl. (FM)												
- Aktivierte Eigenleistungen	332-	332-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500106721: KiHa Wiesenwichtel: Ausstattung												
- Investitionsförd.- maßnahmen	116.528-	116.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500106722: KiTa Hebelschule: San./Umg, Erw.Ausst												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.404-	10.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500130020: KiGa Fr: Spenden/Zuschüsse												
+ Investitions- zuwendungen	1.900	1.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge und ähnl. Entgelte	1.679	1.679	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500130720: Kiga Fr: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.124-	5.424-	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
I36500135019: Kiga Fr: Zuw.Bund Einb.raumluftech.Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	81.600	81.600	0	81.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36500135499: KiGa Fr: Einbau raumluftech. Anl. (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	109.409-	109.409-	0	74.962,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.719-	6.719-	0	1.786,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500140020: KiGa Hörden: Spende Spielküche												
+ Investitions- zuwendungen	989	989	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500140720: KiGa Hörden:Erw. bewegl. Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.094-	1.094-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500140721: KiGa Hö: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.077-	9.077-	0	5.297,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500145019: Kiga Hö: Zuw.Bund Einb.raumluftech.Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	179.838	179.838	0	179.837,90	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500145461: KiGa Hörden: Sonnensegel												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	135-	135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.129-	2.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36500145499: KiGa Hö: Einbau raumluftech. Anl. (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	224.801-	224.801-	0	96.906,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	9.943-	9.943-	0	2.867,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500165010: KiGa Ow: Zuw. und Zuschüsse												
+ Investitions- zuwendungen	57.600	1.600	0	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	0
Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 15% förderfähige Kosten (Fenster- / Fassadensanierung)									-36.000 €			
Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 15% förderfähige Kosten (Dachsanierung)									-20.000 €			
I36500165019: Kiga Ow: Zuw.Bund Einb.raumluftech.Anl.												
+ Investitions- zuwendungen	87.332	87.332	0	87.332,35	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500165420: Kiga Oberweier: Sanierung/Umnutzung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	613.000-	0	0	0,00	0	0	406.000-	207.000-	207.000-	0	0	0
Fenster- / Fassadensanierung								242.000 €				
Dachsanierung								137.000 €				
Erneuerung Markisen								27.000 €				
Photovoltaik-Anlage								63.000 €		63.000 €		
Umbau Dachgeschoss zu KiGa-Räumen								68.000 €		68.000 €		
Erneuerung Treppenanlage Gebäudeeingang								76.000 €		76.000 €		

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36500165499: KiGa Ow: Einbau raumluftech. Anl. (FM)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	109.483-	109.483-	0	88.416,81-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.190-	6.190-	0	3.149,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500165720: KiGa Ow: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	1.880-	1.880-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500185401: KiGa Sulzbach: Errichtung Kindergarten												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000.000-	0	0	0,00	0	80.000-	700.000-	4.220.000-	4.220.000-	0	0	0
Planungsrate						80.000 €						
Neubau, Realisierung 2-gruppig, Sanitäranlagen, Nebenräume u. Außenanlagen 2-gruppig						700.000 € 4.220.000 € 4.220.000 €						
I36500195012: Waldkindergarten: Zuweisungen vom Bund												
+ Investitions- zuwendungen	33.238	33.238	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500195400: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	137.253-	137.253-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.315-	1.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36500195401: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	10.758-	10.758-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.276-	2.276-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	748-	748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500200831: Invest.zuschüsse für Kindertagespflege												
- Investitionsförd.- maßnahmen	90.246-	89.246-	0	15.528,07-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.918-	2.918-	0	1.553,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I36500310831: Investitionszuschüsse an Kinderkrippen												
- Investitionsförd.- maßnahmen	224.601-	17.101-	12.134-	879,65-	5.000-	74.000-	67.900-	0	60.600-	0	0	0

Wiesenwichtel	14.000 €	17.900 €	48.000 €
MurgWichtel	10.000 €		12.600 €
Pauschalansatz	50.000 €	50.000 €	

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Stadtwerke
5370	Abfallbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Öffentlicher Nahverkehr
5490	Öffentliche Toiletten
5510	Öffentliches Grün, Spielplätze

- 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

THH6

Planen, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.394,69	178.400	137.900	90.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	718.676,45	1.204.000	759.900	758.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	857.205,49	1.189.900	759.000	786.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.287,60	463.000	368.200	368.200
		34110000 Mieten und Pachten	398.268,71	370.800	363.900	363.900
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	21.018,89	92.200	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935.597,77	610.500	1.327.300	1.327.300
		34810000 Erstattungen vom Land	526.208,03	40.500	4.000	4.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	174.329,63	140.000	158.000	158.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	852.297,57	373.000	900.000	900.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	600	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	27.231,65	26.400	27.900	27.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	355.530,89	30.000	237.400	237.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	460,00	0	0	0
9	+	Aktiviert. Eigenleistungen	4.582,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.016.977,63	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	935.521,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	75.755,82	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	5.700,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.096.181,63	4.945.800	4.652.300	4.630.300
12	-	Personalaufwendungen	3.258.842,82-	3.353.700-	4.215.700-	4.354.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.935.098,82-	6.534.400-	5.035.100-	5.080.300-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	12.254,01-	0	8.000-	8.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	95.593,65-	203.000-	175.000-	209.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	88.032,16-	284.500-	158.000-	148.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	946.413,25-	954.300-	746.000-	1.048.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	193.418,23-	269.500-	360.000-	359.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	1.500-	0	0
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	156.354,30-	90.000-	160.000-	160.000-
		42125000 Unterhalt. Techn. Anlagen Tiefbau	68.571,45-	60.000-	50.000-	110.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	396.761,86-	250.000-	320.000-	320.000-
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	41.008,27-	80.000-	45.000-	100.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	13.057,05-	40.500-	24.300-	27.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	9.643,59-	4.500-	7.100-	8.100-
		42221000 GWG Büroausstattung	11.287,41-	1.000-	3.800-	2.900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	500-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	7.333,90-	5.200-	6.800-	6.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42310000 Mieten und Pachten	58.497,62-	246.500-	63.700-	91.200-
		42320000 Leasing	6.194,29-	6.700-	8.300-	8.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	402.323,52-	626.300-	575.100-	584.000-
		42411000 Gebäudereinigung	82.314,05-	93.600-	99.900-	110.200-
		42412000 Energiekosten	41.961,75-	129.800-	50.500-	53.000-
		42413000 Wasser/Abwasser	16.886,36-	32.700-	30.600-	36.300-
		42414000 Grünpflege	590.500,18-	628.000-	663.500-	323.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.224,26-	31.000-	34.500-	34.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	599,28-	1.700-	2.500-	1.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	15.906,00-	14.700-	22.200-	21.700-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	293.960,50-	940.000-	258.000-	258.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	3.725,18-	2.400-	2.800-	3.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	10.426,14-	8.000-	5.000-	5.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	8.847,65-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Datenverarbeitung	74.101,27-	88.300-	119.200-	145.500-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	9.169,46-	25.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.252.732,18-	1.400.700-	1.004.800-	866.600-
15	-	Abschreibungen	2.440.027,75-	2.681.100-	2.472.200-	2.387.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	900-	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	100-	0	0
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.252,96-	459.000-	649.100-	652.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	75,00-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.135,86-	11.000-	6.000-	5.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	20.841,04-	9.000-	22.300-	22.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.177,70-	12.600-	16.300-	16.400-
		44311000 Büromaterial	784,66-	2.100-	2.300-	1.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	5.852,92-	9.100-	9.300-	9.300-
		44313000 Porto, Postdienste	118,32-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	413,40-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	3.721,24-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116,48-	1.500-	1.600-	1.600-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.673,23-	3.600-	1.700-	1.700-
		44411000 Versicherungen	2.895,48-	2.100-	1.600-	6.000-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	421.257,18-	400.000-	580.000-	580.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	190,45-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.107.222,35-	13.028.300-	12.373.000-	12.474.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.011.040,72-	8.082.500-	7.720.700-	7.844.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	158.775,50	0	0	0
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	158.775,50	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	2.696.470,05-	3.018.210-	3.220.339-	3.238.539-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.104.772,37-	3.925.600-	3.182.100-	3.779.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.415,50-	8.000-	10.000-	10.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	154.820,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.940.536,87-	3.917.600-	3.172.100-	3.769.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	586.952,55-	613.700-	837.300-	829.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.229.419,47-	7.557.510-	7.239.739-	7.848.039-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.240.460,19-	15.640.010-	14.960.439-	15.692.339-

THH6

Planen, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.174,75	3.741.800	3.892.400	3.871.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.302.182,33-	10.347.200-	9.900.800-	10.087.600-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Ifd. Verwalt.tätigkeit	3.956.007,58-	6.605.400-	6.008.400-	6.215.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.564,94	512.400	755.000	1.289.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	60.000	680.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	366.551,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	215.000	5.001.200	154.200	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.670,28	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.786,22	727.400	5.816.200	2.123.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.940,27-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	2.710.108,03-	5.665.000-	3.879.500-	9.132.000-	2.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.983,22-	35.000-	98.000-	20.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.800.000,00-	0	10.041.000-	5.970.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	3.415,30-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.706.446,82-	5.700.000-	14.018.500-	15.122.500-	2.400.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	3.185.660,60-	4.972.600-	8.202.300-	12.998.800-	2.400.000-
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.141.668,18-	11.578.000-	14.210.700-	19.214.500-	2.400.000-



51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle

610 Stadtplanung

Verantwortliche/r

Krebs Maximilian

Produkte

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



Beschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) gemäß BauGB

- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans gemäß BauGB
- Einbindung von Fachgutachtern

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) gemäß BauGB

- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen
- Betreuung und Management von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Sicherung der Bauleitplanung (planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen)
- Koordination von ökologischen Ausgleichskonzeptionen in Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen
- Einbindung von Fachgutachtern

Sonstige Satzungen gemäß BauGB

- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB (Klarstellungssatzung, Entwicklungssatzung, Ergänzungssatzung, Außenbereichssatzung)
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Satzungen nach § 172 BauGB (Erhaltungssatzung)

Satzungen gemäß LBO

- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von örtlichen Bauvorschriften bzw. Gestaltungssatzungen nach § 74 LBO

Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren

- Erarbeitung von städtebaulichen / planungsrechtlichen Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Mitwirkung Abteilung Bauverwaltung)

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter (Landesentwicklungsplanung, Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden, Fachplanungen, wasserrechtliche Verfahren)

Aufgaben der städtebaulichen Erneuerung

- Koordination der Anträge nach Stadterneuerungsprogramm aus stadtplanerischer Betrachtungsweise
- Betreuung der Sanierungsgebiete aus planerischer Sicht

Informelle Planungen, interkommunale und regionale Zusammenarbeit

- Städtebauliche Entwicklungskonzepte (z. B. Einzelhandelskonzept, Vergnügungstättenkonzept)
- Städtebauliche Entwürfe und Rahmenplanungen
- Verkehrsplanerische Konzepte (z. B. Mobilitätskonzept)
- Strukturanalysen, Bestandsanalysen
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit (z.B. Regionalverband, Regierungspräsidium, Landkreis)

Sanierungsstelle (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)

- Entwicklung von Sanierungsplänen und -zielen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung der Stadt-/Ortsteile und Quartiere



51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle

610 Stadtplanung

Verantwortliche/r

Kiewitt Ulrike

Städtebauliche Verträge (Abteilung Bauverwaltung)

- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge, Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen, Verträge zur Umsetzung baugestalterischer Absichten

Beratung

- Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanauskünfte
- Mitwirkung bei der Bauberatung durch die Baurechtsbehörde

Ziele

- Vorbereitung und Leitung einer geordneten baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken
- Ermöglichung von städtebaulichen Entwicklungen, Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, Entwicklung und Umsetzung städtebaulicher Leitbilder
- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung
- Unterstützung der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
- Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbilds
- Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, z. B. durch Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete und Reaktivierung von Brach- oder untergenutzten Flächen sowie durch die Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Bedarfsgerechte Ausweisung und Steuerung der Entwicklung insbesondere von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Grünflächen
- Behebung städtebaulicher Missstände
- Berücksichtigung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der Wohnbedürfnisse und der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, der Belange von Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Versorgung und des Verkehrs
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Effektiver Planungsprozess, kostengünstige Planung sowie den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Einbindung der Öffentlichkeit in Planungsprozesse, Schaffung von Planungstransparenz
- Daseinsvorsorge
- Wahrung der Interessen der Stadt Gaggenau

Projekte

- Durchführung von förmlichen Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung informeller Planungen und Konzepte
- Abgabe von Stellungnahmen
- Beratung von Bauwilligen/Investoren

Zielgruppe

- Bürger, Investoren, Antragsteller
- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Behörden, Fachämter
- Verkehrsteilnehmer

Grundlagen

- Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV)
- Landesbauordnung (LBO)
- Fachgesetze aus den Bereichen Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Forstrecht, Straßenrecht, Eisenbahnrecht u. a.
- Verwaltungsvorschriften
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Förderprogramme des Landes und Bundes
- eigene Rahmenkonzepte (z.B. Einzelhandelskonzept, Vergnügungsrücklagenkonzept)
- Technische Richtlinien und DIN-Normen



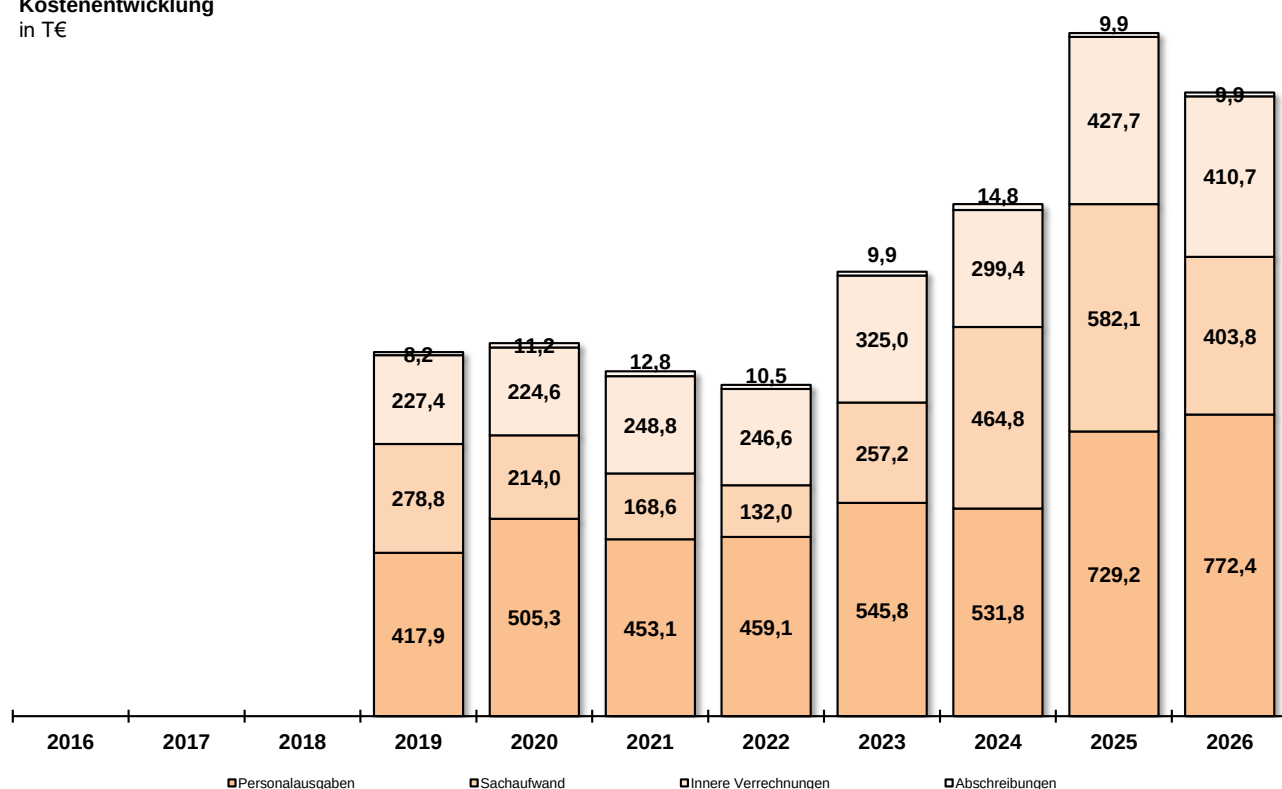
51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle
610 Stadtplanung

Verantwortliche/r
Kiewitt Ulrike

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflös. Zuweisungen	13	18	-	47.600	100
Entgelte	270	270	1.000	0	0
Erstattungen		-	30.000	5.000	5.000
Erträge	283	288	31.000	52.600	5.100
Personalausgaben	459.102	545.830	531.800	729.200	772.400
Sachaufwand	131.972	257.205	464.800	582.100	403.800
Abschreibungen	10.524	9.927	14.800	9.900	9.900
Aufwendungen	601.598	812.962	1.011.400	1.321.200	1.186.100
Ordentl. Ergebnis	-601.315	-812.675	-980.400	-1.268.600	-1.181.000
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	246.591	324.985	299.433	427.654	410.713
Kalkulatorische Zinsen	4.082	3.943	3.900	3.800	3.700
Zuschussbedarf	-851.988	-1.141.602	-1.283.733	-1.700.054	-1.595.413
Maßnahmen Sanierungsgebiete	-	-	-	-	-
Beschaffungen	-	960	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	5,67	5,67	5,67	6,97	6,97
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	231	234	236	240	243
Zuschuss je Einwohner	28,20 €	37,69 €	42,38 €	56,12 €	52,67 €

Kostenentwicklung
in T€



THH6

Planen, Bauen und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5,00	0	47.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	12,87	0	100	100
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	270,00	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287,87	31.000	52.600	5.100
12	-	Personalaufwendungen	545.830,18-	531.800-	729.200-	772.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	244.811,05-	452.900-	570.500-	392.200-
		42221000 GWG Büroausstattung	337,03-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	1.218,84-	1.100-	1.100-	1.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.376,80-	3.000-	5.000-	5.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	100-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.503,06-	4.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	17.199,50-	18.500-	22.500-	22.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	220.175,82-	426.200-	540.900-	362.600-
15	-	Abschreibungen	9.927,07-	14.800-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.394,11-	11.900-	11.600-	11.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	10.874,21-	4.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	806,96-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Büromaterial	72,57-	200-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	475,08-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	165,29-	500-	600-	600-
		44411000 Versicherungen	0,00	1.400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.962,41-	1.011.400-	1.321.200-	1.186.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	812.674,54-	980.400-	1.268.600-	1.181.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	324.985,16-	299.433-	427.654-	410.713-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.942,76-	3.900-	3.800-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.927,92-	303.333-	431.454-	414.413-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.141.602,46-	1.283.733-	1.700.054-	1.595.413-

51100000 / 34880000

Einnahmen über städtebauliche Verträge

51100000 / 42910000

Gutachten

51100900 / 31410000	Förderung Flächengewinnung
51100900 / 42910000	Stadtentwicklungskonzept
51100930 / 42910000	integriertes Stadtentwicklungskonzept

THH6

51

5110

Planen, Bauen und Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5110000720: Stadtplanung: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	960-	960-	0	959,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100910011: SG Nördl. Innenstadt: Landeszuweisungen												
+ Investitions- zuwendungen	228.927	228.927	0	228.927,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100910090: SG Nöl Bahnhofsplatz, Kostenbeteiligung												
+ Investitions- zuwendungen	425	425	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100910300: SG Nördl. Innenstadt: Bahnhofsplatz												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	309.720-	309.720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt, Dienststelle

660 Tiefbau

230 Liegenschaften

Verantwortliche/r

Volker Wickersheimer

Monika Rutschmann

Produkte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Bodenrichtwertkarte
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)



Beschreibung

Erfassung raumbezogener Daten, Katasteraufbau

- Erfassung, Führung und Darstellung raumbezogener Daten (Geodatenmanagement)
- Aufbau digitaler Kataster als Grundlage raumbezogener Informationssysteme
- Koordinierung, Beratung und Schulung der Fachämter als Nutzer
- Sicherstellung und Gewährleistung der Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der Fachdaten
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen (z.B. Baumkataster, Baulastenkataster)

Führung und Bereitstellung digitaler Karten

- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insbes. Stadtgrundkarten), webgis
- Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von Karten und Grafiken
- Vergrößerung oder Verkleinerung sowie Vervielfältigung von Vorlagen

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Auswertungen

- Erfassung und Auswertung von Urkunden nach § 195 Abs. 1 Baugesetzbuch
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreiskarte und Kaufpreissammlung
- Markt- und Preisanalysen (z.B. Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht)
- Beschaffung und Erarbeitung allgemeiner Wertermittlungsgrundlagen (Mieten, Normalherstellungskosten)
- Ableitung und Fortschreibung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftssätze, Sachwertmarktanpassungsfaktoren und Vergleichsfaktoren)
- Veröffentlichung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung
- Ausstellen von Bodenrichtwertbescheinigungen

Erstellen von Wertgutachten

- über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- über den Wert von Rechten an Grundstücken
- über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Kaufpreisprüfung nach § 153 BauGB

Kommunale Wertermittlung

- Wertermittlungen im Zusammenhang mit Baulandumlegungen
- Ermittlung von Anfangs- und Endwerten nach § 154 Baugesetzbuch in Sanierungsverfahren

Umlegungsverfahren

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).



51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt, Dienststelle

660 Tiefbau

230 Liegenschaften

Verantwortliche/r

Volker Wickersheimer

Monika Rutschmann

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben.
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung.
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung und Transparenz des Grundstücksmarktes
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Projekte

-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat, Umlegungsausschuss
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

Grundlagen

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Sonstige Erlöse	19.438	19.988	40.000	30.000	30.000
Erstattungen	171.218	167.167	135.000	150.000	150.000
Erträge	190.656	187.156	175.000	180.000	180.000
Personalaufwand	312.670	361.598	381.000	365.300	375.200
Sachaufwand	29.991	36.451	56.300	33.900	24.700
Transferaufwendungen	-	-	-	900	-
Abschreibungen	21.446	24.096	12.500	15.800	13.700
Aufwendungen	364.106	422.145	449.800	415.900	413.600
Ordentl. Ergebnis	-173.450	-234.989	-274.800	-235.900	-233.600
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	167.613	190.525	186.171	212.070	212.261
Kalkulatorische Zinsen	1.186	1.116	800	900	700
Zuschussbedarf	-342.249	-426.630	-461.771	-448.870	-446.561
Beschaffungen	62.236	2.116	35.000	4.000	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen					
- GIS, Vermessung	2,77	2,77	2,77	0,87	0,87
- Gutachterausschuss	2,01	2,01	2,01	2,98	2,98
Gemarkungsfläche (Gesamte Fläche)	ca. 65 km ²	ca. 65 km ²	ca. 65 km ²	ca. 65 km ²	ca. 65 km ²
Anzahl Sitzungen Gutachterausschuss	18	50	50		
Erstellte Verkehrswertgutachten	7	20	25		
Auskunft aus der Kaufpreissammlung	17	15	15		
Schriftliche Richtwertauskünfte	35	15	15		
Immobilienmarktberichte	28	5	30		
Gutachterliche Stellungnahmen	2	5	5		
Kosten je Einwohner	17,64 €	20,26 €	21,02 €	20,76 €	20,68 €

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	19.988,37	40.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.167,25	135.000	150.000	150.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	166.294,00	135.000	150.000	150.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	873,25	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.155,62	175.000	180.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	361.597,69-	381.000-	365.300-	375.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.174,82-	41.300-	25.500-	16.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	505,75-	500-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	526,32-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	6.272,49-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.005,45-	6.000-	0	0
		42320000 Leasing	1.093,80-	600-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.943,79-	2.000-	2.500-	2.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.867,40-	2.300-	1.500-	1.500-
		42720000 Datenverarbeitung	11.692,23-	18.000-	19.500-	10.800-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.267,59-	11.900-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	24.095,86-	12.500-	15.800-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	900-	0
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,13-	15.000-	8.400-	7.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.035,86-	11.000-	6.000-	5.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	464,91-	800-	900-	900-
		44311000 Büromaterial	10,70-	1.000-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	721,16-	1.700-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,50-	500-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.144,50-	449.800-	415.900-	413.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.988,88-	274.800-	235.900-	233.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	190.525,15-	186.171-	212.070-	212.261-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.115,82-	800-	900-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.640,97-	186.971-	212.970-	212.961-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.629,85-	461.771-	448.870-	446.561-

51110700 / 42720000	Weiterentwicklung GIS 2025 / Neue Luftbildbefliegung / GPS-Daten / Konvertierung / Alkis-Daten
51111100 / 33110000	Auskünfte, Immobilienmarktberichte
51111100 / 34820000	Kostenersatz Gutachterausschuss
51111100 / 42720000	Wartung AKuK, ProSa Miete Plus
51111100 / 44210000	Entschädigung Gutachterausschuss

THH6

51

5111

Planen, Bauen und Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110700720: GIS: Erw. bewegl. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.875-	4.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I51110700750: GIS: Erwerb von Hardware												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
Beschaffung außertaugliche Tablets für Baumkontrollen												4.000 €
I51110700751: GIS: Software, Weiterentwicklung												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I51110700752: Kataster: Softwareerweiterung ATKIS												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weit. Jahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51111100720: Gutachterauss.: Erw. bew. Sachverm.												
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.116-	2.116-	0	2.115,82-	0	0	0	0	0	0	0
I51111100750: Gutachterausschuss: Erw. von Software												
-	Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	7.017-	7.017-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



52.10 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

Amt, Dienststelle
630 Baurecht

Verantwortliche/r
Nina Langer

Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren (auch vereinf. Bauverfahren)	52.10.10 Schornsteinfegerwesen
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
52.10.06 Bautechnische Prüfung	52.30.02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (z.B. Sicherheitskontrollen, Brandverhütungsschau, Versammlungsstätten)	



Beschreibung

Durchführung baurechtlicher Verfahren

Bauanträge, Bauanträge im vereinfachten Genehmigungsverfahren, Abbrucharträge, Bauvoranfragen, Kenntnisgabeverfahren, Befreiungsanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen bei Beteiligungen in Verfahren anderer Behörden, Denkmalverfahren, Überschwemmungsgebiet und Gewässerrandstreifen, Fernstraßengesetz, Wärmegeetze, Photovoltaikpflicht, Brandverhütungsschauen, Gewerbemeldungen im baur. Sinne, baupolizeiliche Verfahren, Schlussabnahmen, Abnahme Fliegender Bauten

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Tätigwerden bei baurechtswidrigen Zuständen (Überprüfen der Rechtmäßigkeit, Baueinstellung, Versiegelung, Rückbauverfügung), Baukontrollen

Bauberatung

Über die in der Landesbauordnung vorgesehenen Möglichkeiten hinaus bietet die Baurechtsbehörde Gaggenau Bauwilligen an, Fragen und Bebauungswünsche anhand der gesetzlichen Vorgaben kurzfristig und wenn möglich formlos abzuklären oder über das weitere Vorgehen zu informieren. Dieser Service wird rege in Anspruch genommen. Er beinhaltet:

- Prüfung der Bebaubarkeit von Grundstücken
- wenn erforderlich Durchführung von Ortsbesichtigungen
- Kontaktaufnahme mit Fachbehörden (intern und extern), Architekten

Ziele

- Schnelligkeit, Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern
- Digitalisierung weiter ausbauen und optimieren

Projekte

- Virtuelles Bauamt (ViBa) einführen (Umstellung der digitalen Bauantragsstellung nach dem bisherigen Verfahren auf die Plattform "ViBa", die einheitlich in Baden-Württemberg verwendet werden soll)
- Digitalisierung der Baurechtsakten
- enaio implementieren (Dokumentenmanagementsystem)

Zielgruppe

- Bauwillige, Antragsteller
- Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige
- Planverfasser
- Angrenzer

Grundlagen

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Sämtliche relevante öffentlich-rechtliche Vorschriften



52.10 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

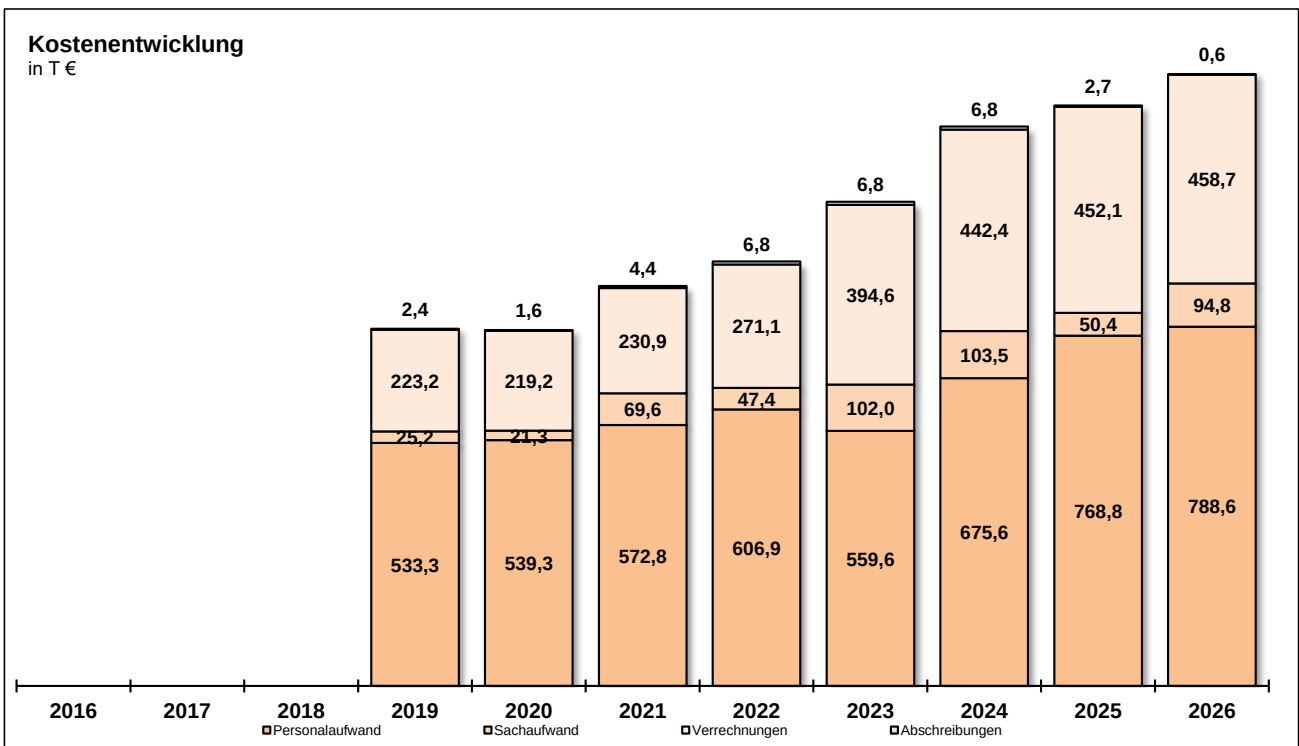
Amt, Dienststelle
630 Baurecht

Verantwortliche/r
Nina Langer

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	354.900	180.643	280.000	180.000	200.000
Erstattungen	3.489	8.796	3.000	9.600	9.600
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Erträge	358.389	189.439	283.000	189.600	209.600
Personalaufwand	606.862	559.595	675.600	768.800	788.600
Sachaufwand	47.354	102.029	103.500	50.400	94.800
Abschreibungen	6.763	6.801	6.800	2.700	600
Aufwendungen	660.978	668.425	785.900	821.900	884.000
Ordentl. Ergebnis	-302.589	-478.986	-502.900	-632.300	-674.400
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	271.110	394.619	442.383	452.081	458.730
Kalkulatorische Zinsen	385	299	300	200	200
Zuschussbedarf	-574.084	-873.903	-945.583	-1.084.581	-1.133.330
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	9,43	9,43	9,43	8,68	8,68
Baugenehmigungen (inkl. Nachträge und Änderungen)	142	112	160	150	150
Bauvorbescheide	24	18	35	30	30
Kenntnisgabeverfahren	8	1	6	5	5
Ablehnungen					
Widersprüche	13	13	30	15	15
Baueinstellungen					
OWI-Verfahren	0	0	1	2	2
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	3	1	3	0	0
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	4	9	4	5	5
wasserrechtliche Verfahren	1	4	2	1	1
Verfahren nach BImSchV	0	0	1	0	0
Brandverhütungsschauen	8	11	12	10	10
Kostendeckung	38,4%	17,8%	23,0%	14,9%	15,6%

Kostenentwicklung

in T €



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	180.643,00	280.000	180.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795,80	3.000	9.600	9.600
		34810000 Erstattungen vom Land	5.343,65	3.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.452,15	0	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.438,80	283.000	189.600	209.600
12	-	Personalaufwendungen	559.594,50-	675.600-	768.800-	788.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.028,62-	90.300-	30.200-	74.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	315,29-	0	500-	500-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	700-	0
		42320000 Leasing	799,83-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	200-	1.000-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	8.503,60-	3.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Datenverarbeitung	7.439,90-	11.100-	20.000-	66.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	74.970,00-	75.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.801,13-	6.800-	2.700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,48-	13.200-	20.200-	20.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	264,89-	1.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.328,73-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Büromaterial	192,37-	500-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.480,25-	2.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	3.721,24-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.424,73-	785.900-	821.900-	884.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.985,93-	502.900-	632.300-	674.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	394.618,67-	442.383-	452.081-	458.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	298,51-	300-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.917,18-	442.683-	452.281-	458.930-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	873.903,11-	945.583-	1.084.581-	1.133.330-

52100000 / 33110000 Auskünfte, Verwaltungsgebühren nach Aufwand

52100000 / 34810000 Ausgleichszahlungen Wärmegesetze

52100000 / 34880000 Schäden

52100000 / 42720000 Softwarepflege

52100000 / 44315000

Sachverständige Brandverhütungsschauen

THH6

52

5210

Planen, Bauen und Umwelt

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52100000720: BauO: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.751-	6.751-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.716,24	278.000	300.000	300.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	299.716,24	278.000	300.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	460,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.176,24	278.000	300.000	300.000
12	-	Personalaufwendungen	279.295,58-	270.900-	304.900-	313.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	811,11-	900-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	811,11-	900-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	17.134,93-	13.100-	11.100-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,01-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	306,61-	300-	300-	300-
		44314000 Telekommunikation	413,40-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.961,63-	285.200-	317.500-	325.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.214,61	7.200-	17.500-	25.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	50.714,78-	126.270-	49.075-	50.364-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.782,47-	1.700-	1.500-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.497,25-	127.970-	50.575-	51.664-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.282,64-	135.170-	68.075-	76.864-

52201000 / 34850000

Personalkostenersatz

THH6

52

5220

Planen, Bauen und Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52200000100: Städt.Wohnungs.mbh.: Kapitaleinlage												
- Anteilsrechte,Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	600.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I52200000300: EB Stadtwohn.: Kapitaleinlage												
- Anteilsrechte,Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	920.500-	450.000-	0	450.000,00-	0	0	470.500-	0	0	0	0	0
I52200000890: Inv.zuschüsse an Private (Sozialbonus)												
- Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I52200000901: Darlehen an Städt. Wohnungsgesellsch mbH												
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	3.250,00	40.000	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
- Anteilsrechte,Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	750.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52201000900: Darlehen an EB Stadtwohnung												
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	133.680,41	175.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.400-	0	0
15	-	Abschreibungen	684,50-	400-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684,50-	20.800-	200-	200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684,50-	20.800-	200-	200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	2.137,81-	7.883-	697-	636-
27	-	kalkulatorische Kosten	105,50-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.243,31-	7.983-	797-	736-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.927,81-	28.783-	997-	936-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	23.785,43	21.700	23.700	23.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	935.521,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	935.521,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959.307,24	1.321.700	1.323.700	1.323.700
12	-	Personalaufwendungen	148,00-	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.874,83-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.874,83-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.314,40-	22.000-	24.400-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.337,23-	22.000-	24.400-	24.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926.970,01	1.299.700	1.299.300	1.299.300
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.362,56-	1.735-	3.078-	3.103-
27	-	kalkulatorische Kosten	767,64-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.130,20-	2.535-	3.878-	3.903-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.839,81	1.297.165	1.295.422	1.295.397

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)**

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53500000010: Stadtwerke: Zuschuss Breitbandausbau												
+ Investitions- zuwendungen	440.000	440.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I53500000090: Trafost.: Grundstücksverk. Kostenersatz												
+ Investitions- zuwendungen	18.736	18.736	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I53500000100: Stadtwerke: Erhöhung Einlage												
- Anteilsrechte, Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	15.500.000-	0	0	0,00	0	5.000.000-	5.500.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
I53500000850: Stadtwerke: Gew. Investitionskostenzusch.												
- Investitionsförd.- maßnahmen	440.000-	440.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I53500000901: Stadtwerke: Rückfluss Ausleihung												
+ Rückzahlung von Darlehen	4.850.000	0	0	0,00	0	4.850.000	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53500000902: Stadtwerke: Erw.Beteiligung,Stammkap.												
- Anteilsrechte,Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	4.850.000-	0	0	0,00	0	4.850.000-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	4.875,00	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	37.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.875,00	40.500	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	32.191,97-	27.400-	38.000-	39.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.129,91-	103.400-	42.000-	32.100-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	8.208,43-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	5.300-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	10.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.072,68-	76.800-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	8,00-	100-	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	119,96-	100-	100-	100-
		42412000 Energiekosten	20,49-	600-	200-	300-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	10.700,35-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.243,15-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,25-	300-	300-	300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	39,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,69-	100-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	219,56-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.824,28-	132.400-	81.600-	72.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.949,28-	91.900-	78.600-	69.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	42.127,23-	133.275-	54.136-	53.933-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.589,90-	28.000-	28.000-	28.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	25.589,90-	28.000-	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	327,93-	400-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.045,06-	161.675-	82.436-	82.233-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.994,34-	253.575-	161.036-	152.033-

53700200 / 33210000 Einnahmen Gartenabfallplätze

53700200 / 42120000 drei neue Schilder, Flächenunterhaltung

53700200 / 42122000 Rückbau Gartenabfallplatz Bad Rotenfels /
Zaun, Hütte

53700200 / 42310000 Toilettenmiete

53700200 / 42910000

Kosten Entsorgung Grünschnitt

THH6

53

5370

Planen, Bauen und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abfallbeseitigung

Investitions- übersicht		Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weit. Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53702590000: Gartenabfallplatz Ro: Neubau													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.624.330-	4.330-	0	4.329,70-	0	120.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
Gartenabfall- und Erdlager								120.000 €	1.500.000 €				
I53705510000: Gartenabfallplatz Mi: Neues Gerätehaus													
-	Erwerb Grund- stücke, Gebäude	17.326-	17.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



53.80 Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

Zuständige Dienststelle

220 Abgaben und Beteiligungen
660 Tiefbau

Verantwortliche/r

Nicole Kraft
Volker Wickersheimer

Produkte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen



Beschreibung

Die Abwasserbeseitigung wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb hat kein eigenes Personal. Die für den Eigenbetrieb erbrachten Sach- und Personalaufwendungen und die entsprechenden Kostenerstattungen sowie von der Stadt gewährten Trägerdarlehen werden im städtischen Haushalt abgebildet. Gegenstand sind nach der Abwassersatzung der Betrieb und die Durchführung der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt Gaggenau. Das Abwasser wird der Kläranlage Gaggenau des Abwasserzweckverbandes "Murg" in Bad Rotenfels zugeleitet.

Die Tiefbauverwaltung nimmt folgende Aufgaben wahr:

- Planung, Entwurf, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen und Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken und Pumpwerken
- Bearbeitung, fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsanträgen
- Beratung und Überprüfung von Grundstücksentwässerungen
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Ziele

- ordnungsgemäße Entsorgung von Abwässern
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung und Indirekteinleiterverordnung, Fortsetzung der Kanalsanierung
- Durchführung vorgesehener Baumaßnahmen nach dem Investitionsplan

Projekte

- Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontroll-Verordnung
- Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen nach Generalentwässerungsplan
- Vergrößerung Kanal Hördener Straße

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Haus- und Grundbesitzer
- Örtliche Betriebe und Unternehmen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Grundlagen

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung



53.80 Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

Zuständige Dienststelle

220 Abgaben und Beteiligungen**660 Tiefbau**

Verantwortliche/r

Nicole Kraft**Volker Wickersheimer**

Erfolgsplan

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Erlöse	501.219	549.344	95.000	600.000	600.000
Erträge	501.219	549.344	95.000	600.000	600.000
Personalaufwand	360.337	290.268	349.700	452.000	464.300
Sachaufwand	783	680	700	700	700
Abschreibungen	23.889	23.491	23.600	23.500	23.500
Betriebs- und Finanzkostenumlagen	176.021	180.790	172.619	219.114	220.729
Zinsaufwendungen	5.973	5.642	5.400	5.000	4.700
Aufwendungen	567.004	500.871	552.019	700.314	713.929
Jahresergebnis	-65.785	48.473	-457.019	-100.314	-113.929

Vermögensplan

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Kanalnetz	254 km	254 km	254 km	254 km	254 km
Pumpwerke	14	14	14	14	14
Regenbecken	4	4	4	4	4
Regenüberläufe	13	13	11	11	11
Regenrückhaltebecken	20	20	21	21	21
Hausanschlüsse	21.694	21.694	21.694	21.694	21.694
Entwässerungsgesuche	91	43	20	40	40
Abwasseraufkommen (m³)	1.789.000 m³	1.767.000 m³	1.600.000 m³	1.800.000 m³	1.800.000 m³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche	2.882.000 m²	2.883.000 m²	2.900.000 m²	2.900.000 m²	2.900.000 m²
Abwassergebühr gesamt je m³	1,90 €	1,60 €	1,78 €	2,24 €	0,00 €
- Schmutzwassergebühr	1,49 €	1,32 €	1,47 €	1,73 €	
- Niederschlagswassergebühr	0,41 €	0,28 €	0,31 €	0,51 €	
Eigenkontrollverordnung					
- Kanäle in Zustandsklasse 0	11,0%	11,0%	11,0%	17,0%	23,0%
- Kanäle in Zustandsklasse 1	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
- Kanäle in Zustandsklasse 2	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
- Kanäle in Zustandsklasse 3	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
- Kanäle in Zustandsklasse 4	13,0%	13,0%	13,0%	12,0%	11,0%
- Kanäle in Zustandsklasse 5	42,0%	42,0%	42,0%	37,0%	32,0%

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.343,60	95.000	600.000	600.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	549.343,60	95.000	600.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.343,60	95.000	600.000	600.000
12	-	Personalaufwendungen	290.268,21-	349.700-	452.000-	464.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	592,60-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	592,60-	600-	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.490,79-	23.600-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,26-	100-	100-	100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,26-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.438,86-	374.000-	476.200-	488.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.904,74	279.000-	123.800	111.500
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	180.790,23-	172.619-	219.114-	220.729-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.641,53-	5.400-	5.000-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.431,76-	178.019-	224.114-	225.429-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.472,98	457.019-	100.314-	113.929-

THH6

53

5380

Planen, Bauen und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Investitions- übersicht		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53800000100: EB Abwasser: Erwerb von Beteiligungen													
-	Anteilsrechte, Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	0	0	0	0	0	0
I53800000900: Darlehen an Eigenbetrieb Abwasser													
+	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	574.326,36	0	88.000	91.000	0	144.000	359.000	0	0
-	Anteilsrechte, Bet eil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I53800100900: Darlehen an Abwasserverband Murg													
+	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Volker Wickersheimer

Produkte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke und deren bauwerkspezifische Ausstattung



Beschreibung

- Kontrolle, Unterhaltung, Renovierung der Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen
- Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser
- Sauberhaltung der Straßen

Ziele

- Substanzerhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Dauerhafte, verkehrssichere Erschließung der baulichen Anlagen in der Stadt
- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Erhaltung und Verbesserung der Straßensituation
- Verkehrsleitung und -beruhigung
- Beseitigung des Sanierungsstaus
- Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung
- Attraktive Straßenbeleuchtung

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat



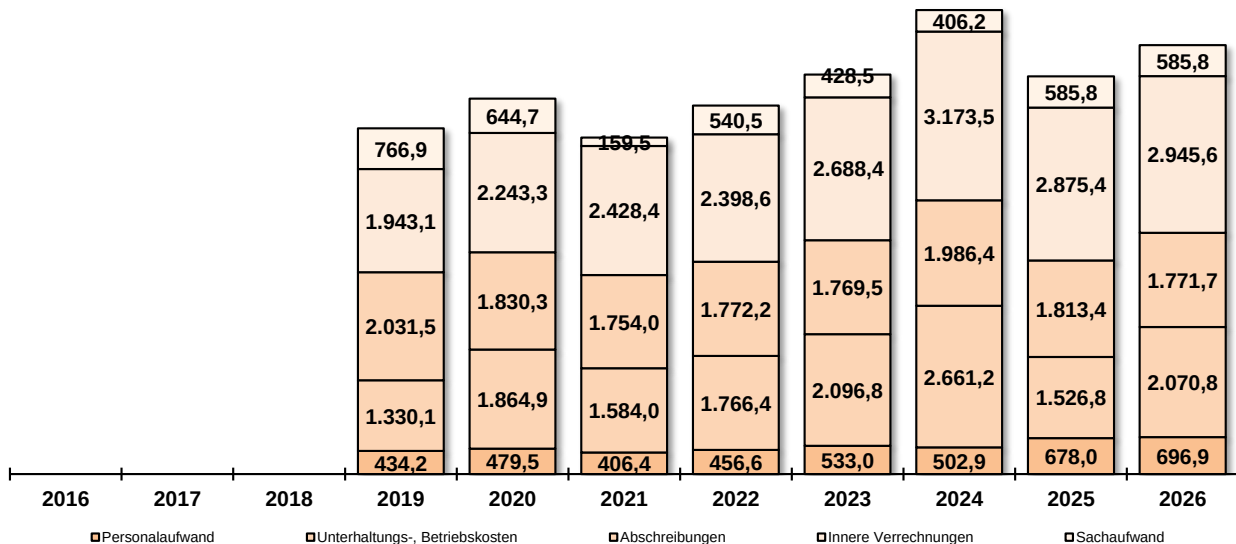
54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Volker Wickersheimer

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	75.214	74.238	-	72.800	72.800
Auflösung Zuweisungen/Beiträge	566.715	546.876	962.500	571.900	560.400
Gebühren, Entgelte, Sonstige Einnahmen	112.729	127.273	21.700	23.000	30.000
Erstattungen	32.851	84.971	-	-	-
Aktiviert Eigenleistungen	70.210	-	-	-	-
Erträge	857.719	833.358	984.200	667.700	663.200
Personalaufwand	456.554	532.997	502.900	678.000	696.900
Unterhalts- und Betriebskosten Anlagen	1.766.379	2.096.769	2.661.200	1.526.800	2.070.800
Sachaufwand	540.503	428.548	406.200	585.800	585.800
Abschreibungen	1.772.168	1.769.492	1.986.400	1.813.400	1.771.700
Aufwendungen	4.535.604	4.827.807	5.556.700	4.604.000	5.125.200
Ordentl. Ergebnis	-3.677.885	-3.994.449	-4.572.500	-3.936.300	-4.462.000
Erträge Verrechnungen, Umlagen	103.744	158.776	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	2.398.569	2.688.369	3.173.515	2.875.444	2.945.590
Kalkulatorische Zinsen	491.642	473.185	476.700	694.200	691.100
Zuschussbedarf	-6.464.353	-6.997.227	-8.222.715	-7.505.944	-8.098.690
Grunderwerb	86.460	45.387	-	-	-
Baumaßnahmen	1.503.704	2.389.341	2.620.000	2.335.000	3.230.000
Straßenbeleuchtung	-	-	50.000	80.000	80.000
Beschaffungen	-	14.984	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen					
- für den Bereich Straßen (5410)	6,70	6,70	6,70	6,57	6,57
- für den Bereich Abwasser (5380)	3,99	3,99	3,99	4,27	4,27
Anzahl Gemeindestraßen	399 km	399 km	399 km	399 km	399 km
Straßennetz	162 km	162 km	162 km	162 km	162 km
Kanalnetz (Eigenbetrieb Abwasser)	223 km	223 km	223 km	223 km	223 km
Feldwege	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km
Anzahl Brücken	74	74	74	74	74
Anzahl Stützmauern (einschl. Lärmschutzwände)	11	11	11	11	11
Anzahl Straßenlampen	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Zuschuss pro km Straße	39.963 €	43.257 €	50.833 €	46.333 €	49.992 €

Kostenentwicklung
in T€



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.238,40	0	72.800	72.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	546.875,70	962.500	571.900	560.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	36.941,13	16.200	18.000	25.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.389,78	5.500	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.049,63	4.500	5.000	5.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	5.340,15	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.971,32	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.500,00	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	2.364,48	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.106,84	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.941,83	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	74.241,83	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	5.700,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833.358,16	984.200	667.700	663.200
12	-	Personalaufwendungen	532.997,24-	502.900-	678.000-	696.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.096.769,06-	2.661.200-	1.526.800-	2.070.800-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	2.838,32-	0	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	2.000-	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	835.096,62-	824.000-	512.000-	912.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	112.273,16-	86.000-	101.000-	101.000-
		42125000 Unterhalt. Techn. Anlagen Tiefbau	68.571,45-	60.000-	50.000-	110.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	396.761,86-	250.000-	320.000-	320.000-
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	41.008,27-	80.000-	45.000-	100.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.152,61-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.538,67-	0	0	1.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	4.677,89-	0	0	1.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.002,68-	113.100-	8.100-	35.100-
		42320000 Leasing	1.122,33-	1.200-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	855,15-	900-	1.100-	1.100-
		42412000 Energiekosten	2.901,72-	5.000-	800-	800-
		42413000 Wasser/Abwasser	52,02-	100-	200-	200-
		42414000 Grünpflege	251.125,01-	208.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.661,10-	8.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.081,72-	2.800-	2.000-	2.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	293.960,50-	940.000-	258.000-	258.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	16,00-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	24.763,07-	21.600-	26.500-	26.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	45.308,91-	56.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	1.769.492,10-	1.986.400-	1.813.400-	1.771.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.548,40-	406.200-	585.800-	585.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.853,60-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	847,68-	1.200-	600-	600-
		44311000 Büromaterial	181,13-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.736,82-	2.000-	2.000-	2.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	637,85-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	31,24-	0	0	0
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	421.257,18-	400.000-	580.000-	580.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	2,90-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.827.806,80-	5.556.700-	4.604.000-	5.125.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.994.448,64-	4.572.500-	3.936.300-	4.462.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	158.775,50	0	0	0
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	158.775,50	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	760.157,74-	818.015-	856.444-	926.590-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.928.210,92-	2.355.500-	2.019.000-	2.019.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	108.171,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.820.039,92-	2.355.500-	2.019.000-	2.019.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	473.185,09-	476.700-	694.200-	691.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.002.778,25-	3.650.215-	3.569.644-	3.636.690-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.997.226,89-	8.222.715-	7.505.944-	8.098.690-

54100000 / 44290000	AGFK, FGSU, SAP-Lizenz
54100100 / 34110000	Sondernutzungsgebühr, Gestattungen
54100100 / 42210000	Latten und Zubehör für Sitzbänke
54100100 / 44550000	Verrechnung aus Straßenentwässerung
54100200 / 42126100	Umrüsten Ampelanlagen
5410xxxx / 42121000	Sanierung, Kosten für Instandhaltung

5410xxxx / 42122000	Rodung / Pflanzung Bäume
5410xxxx / 42125000	Prüfung Ingenieurbauwerke, Ausbesserungen, Reparaturen
5410xxxx / 42126000	Markierungen v. Behindertenparkplätzen, Kabelreparaturen
5410xxxx / 42711000	Stromkosten Ampeln, Straßenbeleuchtung
5410xxxx / 42720000	Softwarepflege
5410xxxx / 42910000	Stadtradeln, Rad-Check, Workshops, Kostenersatz Stadtwerke

THH6

54

5410

Planen, Bauen und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeindestraßen

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100000000: Erschließungsbeiträge												
+ Investitions- zuwendungen	52.520	52.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge und ähnl. Entgelte	4.731.580	1.541.580	0	0,00	0	60.000	680.000	0	1.225.000	650.000	575.000	0
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	7.157-	7.157-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anteil Erschließung Brunnenrain	10.000 €											
Anteil Erschließung „Heil VI“	50.000 €					50.000 €			50.000 €	50.000 €		
Anteil Erschließung „Froschäcker/Schiffersgründel“						600.000 €			600.000 €	600.000 €		
Anteil Erschließung „Mergelacker“						30.000 €			575.000 €		575.000 €	

I54100000110: Straßen: Zuweisungen vom Land												
+ Investitions- zuwendungen	0	0	0	248.937,94	130.000	110.000	199.500	0	0	0	0	0

Radweg Schillerstr.	-60.000 €											
August-Schneider-Str.	-50.000 €					-150.000 €						
Mönchkopfstr.						-24.000 €						
Hohlweg Oberweier/Winkel						-25.500 €						

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100000111: TBA: Software und Lizenzen												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	5.193-	5.193-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100000114: Brücken: Zuweisungen vom Land												
+ Investitions- zuwendungen	0	0	0	674.700,00	82.400	0	200.000	0	0	0	0	0
Murgbrücke an der Essel (Klärwerk)												-200.000 €
I54100000720: Tiefbau: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.419-	4.419-	0	1.969,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100010000: Tour de Murg; Zuweisung vom Land												
+ Investitions- zuwendungen	564.000	74.000	0	0,00	100.000	350.000	40.000	0	0	0	0	0
Zuschuss Radweg Pionierweg												-350.000 € -40.000 €
I54100100000: Straßen allg.: Vermessungen von Straßen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
I54100100001: Maibaumständer, Neubau												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	13.142-	13.142-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	105.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.299-	1.299-	0	1.299,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100100002: Fußgängerz: Zuw.Fahrrad-Abstellanlagen												
+ Investitions- zuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
I54100100040: Straßen: Verkauf Straßengrundstücke												
+ Veräußerung von Sachvermögen	157.836	157.836	0	157.836,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100100590: Straßen: Erw.v.Sitzbänken												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	35.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.649-	15.649-	0	9.408,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.424-	3.424-	0	3.424,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100140000: Radwege allgemein, Neubau												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	253-	253-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	69.151-	39.151-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
I54100140999: Radwege: Oberweier-Niederweier												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100200000: Erwerb von Straßenbaugrundstücken												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.712-	4.712-	0	3.846,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0
I54100200520: Lichtsignalanlagen												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	33.291-	33.291-	0	15.907,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
I54100210520: Straßenbeleuchtung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	98.618-	98.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	527.084-	107.084-	2.891-	0,00	50.000-	80.000-	80.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.968-	5.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.104-	1.104-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzliche Ausleuchtung Fußgängerüberwege						80.000 €	80.000 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €	
I54100210521: Straßenbeleuchtung, Gutschr.												
+ Rückzahlung von Darlehen	866	866	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100300630: Baumpflanzungen an Straßen, Gutschr.												
+ Rückzahlung von Darlehen	234	234	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100300650: Baumpflanzungen an Straßen												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	58.572-	58.572-	0	51.648,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	556.041-	56.041-	5.760-	18.784,15-	100.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	84-	84-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100310000: Erschl. Baugeb. Heil II-4, Rechtsstreit												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	1.201-	1.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	496-	496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100410000: Brücke Wilhel-Busch-Str.. Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	24.458-	24.458-	22.500-	24.458,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.257-	10.257-	0	6.351,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100490000: Fußgängerzone: Fahrrad-Abstellanlagen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	45.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
I54100500000: Dr.-Isidor-Meyerhoff-Str., Fußweg												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	255.510-	255.510-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.404-	10.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100500001: Hildastraße: Lückenschluss Rest 2018												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	12.831-	12.831-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100500002: Radweg Goethestr./Schillerstr.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	515.061-	465.061-	367.292-	427.628,76-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	12.006-	12.006-	0	9.285,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
Bepflanzung 50.000 €												
I54100500003: Radweg Goethestr./Schillerstr.												
- Aktivierte Eigenleistungen	3.220-	3.220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100500004: Rommelstraße: Teilerneuerung BA1												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	32.409-	32.409-	325.989-	32.409,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.305-	5.305-	0	5.305,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100500005: Baden-Badener-Str., Teilerneuerung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.768	4.768	0	4.767,53	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	253.897-	253.897-	0	11.395,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.659-	5.659-	0	38,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100500007: Wiesenweg Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	38.689-	38.689-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100500008: Bismarckstraße: Umbau Kreuzung												
- Aktivierte Eigenleistungen	5.733-	5.733-	0	5.733,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100500009: Radwege: Kreuz.Schul-/Konrad-Adenauerstr												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.399-	6.399-	0	819,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Bordsteinarbeiten und Angleichungen

15.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100500010: Zufahrt Waldseebad: Erneuerung/Verbreit.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	1.309-	1.309-	0	1.309,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	309.562-	44.562-	0	0,00	250.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.652-	8.652-	0	5.348,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachträgliche Arbeiten und Markierungen												15.000 €
I54100500011: Schiffmacherkreisel: Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0
I54100500012: Jahnstr. zw. Waldstr.-Konrad-Ad.Str:Ern.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	560.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	460.000-	0	0	0	0	0
I54100500014: Konrad Adenauer Str. Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	156.800-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	136.800-	0	0	0
Birkenweg bis Haus Nr.21												20.000 € 136.800 €
I54100500015: Hansjakobstr.: Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100500018: Fußgängerzone: Benebelungsanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
I54100500020: August-Schn.-Str. Gehweg, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	450.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	364-	364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100500030: Goethestraße Gaggenau, BA 4 Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	104.414-	104.414-	34.344-	104.413,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.716-	2.716-	0	1.792,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100500040: Luisenstr. Gaggenau, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	330.000-	0	0	0,00	200.000-	0	10.000-	0	120.000-	0	0	0
Theodor-Bergmann-Str. und Bertoldstr.												
10.000 €												
120.000 €												
I54100500050: Bismarckstr., BA 2 Teilerneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	31.424-	26.424-	251.279-	26.424,19-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.852-	2.852-	0	2.572,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100510000: Fußgängerzone, Teilerneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.267.466-	17.466-	0	0,00	50.000-	0	200.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.464-	3.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100510002: Bahnhofsvorplatz: Freiraumkonzept												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	900.000-	0	0	0
Planung								50.000 €				
Zusätzliche Ausleuchtung Fußgängerüberwege								50.000 €	900.000 €			
I54100510010: Jahn-/Annemasseplatz: Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	920.000-	0	0	0,00	30.000-	0	20.000-	0	70.000-	400.000-	400.000-	0
Umbau Annemasseplatz								20.000 €	70.000 €	400.000 €	400.000 €	
I54100520000: Bahnhofsvorplatz, Polleranlage												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	52.710-	52.710-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100520001: Rathausplatz, Abfallhai												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	1.429-	1.429-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt	Bisher	Ermächt. aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	EUR	finanziert	2023	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weit. Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-nachrichtl.- EUR
I54100530000: Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	810.574-	810.574-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.180-	8.180-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100530010: Brücke Wiesenweg (Gass), Erneuerung												
- Aktivierte Eigenleistungen	231-	231-	0	231,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100550000: Wirtschaftsweg Waldfriedh.-Su, Ern.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	23.902-	23.902-	0	3.901,67-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100590000: Radweg Theodor-Bergm.-Str. Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	33.062-	33.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.942-	2.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100590001: ehem. Steinbr.: Einbau Toranlage												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.378-	4.378-	0	4.378,15-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100710000: Straßen: Erwerb von bewegl. Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.503-	8.503-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100900000: Rückzahlung Bauausgaben San.Bismarckstr.												
+ Rückzahlung von Darlehen	1.643	1.643	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54101090000: Rückzahlung Bauausgaben San.Tunnelweg												
+ Rückzahlung von Darlehen	401	401	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54101210000: P+M Platz Ottenau, Befestig. der Zufahrt												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	10.769-	10.769-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54101310000: Erschließung Baugeb. "Am Neufeld"												
- Aktivierte Eigenleistungen	2.722-	2.722-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54101500000: Kreisel Selbacher Str. Ottenau, Neubau												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	21.571-	21.571-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.420-	10.420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54101500001: Haydnstr.: Erneuerung BA I												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	330.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	280.000-	0	0	0
Hördersteinerweg / Eichwiesenweg											50.000 €	280.000 €
I54101500010: Selbacher Str. Ottenau												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	250.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
Ablöse an Land für Selbacher Str. und Max-Roth-Str.											250.000 €	
I54101520000: Radweg Glasersteg, Beleuchtung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	154-	154-	0	154,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54101520001: Radweg Badsteg: Ern. Beleuchtung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
I54101530000: Eisenbahnbrücke Haydnstr.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	18.764-	18.764-	0	10.871,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.095-	6.095-	0	1.915,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54101590000: Radweg Tour de Murg, Verbreiterung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	515.749-	35.749-	22.835-	35.217,20-	400.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.986-	4.986-	0	1.710,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
Entsiegelung und Neupflanzung für Biotopausgleich + Geländer												80.000 €
I54101590001: Ebersteinstraße: Neubau Querungshilfe												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	45.264-	45.264-	0	44.573,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54101590010: Radweg Amalienb../Eckenerstr, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	168-	168-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbau Kreuzung und Ausbildung Fahrradstr.												40.000 €
I54101590020: Fahrrad-Str. Amalienbergstr., Erneuerung												
- Aktivierte Eigenleistungen	168-	168-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102500000: Josef-König-Str. Rotenfels, Verbreiter.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Verbreiterung Zufahrt Gartenabfallplatz

20.000 € 100.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54102500001: Hindenburgstr., Teilerneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	140.590-	140.590-	0	17.733,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.322-	2.322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102500002: Murgtalstraße : Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	92.918-	92.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102500004: Untergasse Ro, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	133.503-	133.503-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.295-	2.295-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102500006: Sophienstraße: Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	69.182-	69.182-	19.929-	69.182,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102500010: Markgraf-Wilhelm-Str. Rotenfels, Ern.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	2.344-	2.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	518.185-	468.185-	0	14.529,19-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	15.703-	15.703-	0	1.055,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54102500020: Rothermaknoten B462/Badstr./Querspange												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	92.699-	92.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.156-	1.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102500030: Schulzentrum Dachgrub:Verkehrsberuhigung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	283.430-	8.430-	0	0,00	50.000-	0	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.732-	8.732-	0	592,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102500040: Kreisel Murgtalstraße (Toom): Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	215.060-	215.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	816-	816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102500070: Josefstraße: Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	183.547-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102510000: Unimogmuseum, Infoplatz												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	17.753-	17.753-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.976-	2.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54102530000: Brücke Murgtalstraße, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	130.852-	130.852-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.924-	8.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102530010: Brücke Hühnergr.(Industriegr),Erneuerung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	28.350-	28.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	793-	793-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102530020: Brücke Franz-Grötz.Str: Ern.(Wissiggr)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	210.000-	0	0	0,00	0	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0
I54102550000: Feldweg Durchlass Hühnergraben, Neubau												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	31.959-	31.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.020-	1.020-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102550001: Kurpark, Neubau Fußweg												
- Aktivierte Eigenleistungen	285-	285-	0	285,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54102590000: Tour de Murg Ro., Neubau Versickerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
I54102590001: Wörthelstraße: Neubau von 3 Parkplätzen												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.068-	4.068-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54102590010: Radweg Untergasse Rotenfels												
- Aktivierte Eigenleistungen	833-	833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54103500000: Mahlbergstr. Freiolsheim, Erneuerung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	2.300-	2.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	55.221-	55.221-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.496-	5.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54103500001: Schwarzw.hochstr:Gehwegverbr.Mahlberstr.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54103510000: Dorfplatz Freiolsheim, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	66.380-	66.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.060-	7.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54103510001: Dorfplatz Oberweier, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	134.195-	84.195-	0	38.862,06-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.048-	2.048-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54103510002: Parkplatz Festh. Fr. Erweiterung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	988-	988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54104500000: Panoramastr. Hörden, Endausbau												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	9.806-	9.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	9.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.524-	2.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54104500001: Weinauer Str. Hörden, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	22.523-	22.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54104500002: Feldweg z. Naturfreundehaus (NEU)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	71.684-	71.684-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.842-	2.842-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54104500010: Weinauer Str. Hörden, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	346.700-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	216.700-	100.000-	0	0
Weinauer Str. BA I von Flößerstraße bis Dammstraße Weinauer Str. BA II von Jakob-Kast bis Carl-Benz-Str.												30.000 € 196.700 € 20.000 € 100.000 €
I54104500020: Lerchenbergstr.Hö,Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	149.163-	149.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.496-	1.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54104500030: Hördener Str. Hörden, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	566.501-	171.501-	137.583-	14.501,16-	0	180.000-	215.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.236-	5.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Klingelbergstraße bis Jasminstraße Landstraße bis Bahngleis												30.000 € 150.000 € 165.000 € 50.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54104500040: Ortsmitte Hö: Verkehrsberuhigung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
I54104510000: Sportplatz Hörden: Befestigung Parkplatz												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	17.000-	17.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54104530000: Flößerbrücke Hörden, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	603.734-	603.734-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.442-	7.442-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54104530001: Brücke Weinauer Str.: Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	740.000-	0	0	0,00	0	350.000-	390.000-	0	0	0	0	0
I54104530010: Flößerst.Hö: Neu.,(Flößerh./Edeka hinten												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.088-	1.088-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54104530020: Feldwegbrücke Hörden: Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
I54105310000: Erschließung Falkenacker												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.587-	1.587-	92.685-	779,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.618-	2.618-	0	2.278,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105500000: Karl-Stricker-Str. Michelbach, Erneuer.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.861-	4.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	482.088-	482.088-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.576-	5.576-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105500001: Klosterstraße Michelbach, Erw Wendehamme												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	490-	490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105500002: Kreuz. Rotenf.Str./Falkenack.,Neugest.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.270-	2.270-	175.000-	2.269,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.474-	8.474-	0	8.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54105500003: Mönchkopfstraße: Verlängerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
I54105500004: Rotenfelser Str., BA II, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0
I54105500010: Heilweg Michelbach, Neubau Geländer												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	37.036-	37.036-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	172.550-	172.550-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.720-	2.720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105500020: Otto-Hirth-Str. Michelbach, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
I54105500030: Neue Heimat Michelbach, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	83.628-	83.628-	165.007-	83.628,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	24.302-	24.302-	0	24.078,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54105530000: Brücke Mönchkopfstraße, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	233.602-	233.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.116-	5.116-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105530020: Brücke Bernsteinstr. 57, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	15.726-	15.726-	6.274-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.834-	3.834-	0	1.730,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105530030: Brücke Otto-Hirth-Str. 66; Erneuerung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	6.361-	6.361-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	159.732-	159.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.184-	5.184-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105530040: Wiesentalbrücke Michelbach, Neubau												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	38.105-	38.105-	0	34.535,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.132-	4.132-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54105530070: Brücke Siedlungstraße, Neubau												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	122.467-	122.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.666-	1.666-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105530080: Brücke Heilweg, Erneuerung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	47.004-	47.004-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	67.256-	67.256-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.760-	4.760-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105530090: Brücke Brandstattstr, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	500.000-	0	0	0,00	0	80.000-	420.000-	0	0	0	0	0
I54105540000: Stützmauer am Michelbach, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.214.990-	1.214.990-	0	1.163.113,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	18.014-	18.014-	0	14.359,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54105540001: Wiesentalstr.: Ern. Mauerscheiben												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54106500000: Merkurstraße Oberweier, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	511.883-	111.883-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.567-	8.567-	0	1.495,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106500001: Alte Straße, Hohlweg, Niederweier												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	19.449-	19.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.244-	1.244-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106500002: Hohlweg zw. Oberweier/Winkel: Ern.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	85.000-	0	0	0,00	0	15.000-	70.000-	0	0	0	0	0
I54106500003: Freiburger Straße: BA I, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	290.000-	0	0	0,00	0	40.000-	250.000-	0	0	0	0	0
I54107500000: AFB Brunnenrain Selbach												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	112.683-	112.683-	64.424-	112.682,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.933-	2.933-	0	2.221,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54107500001: Am Bückelesweg, Straßenentwässerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	23.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.396-	2.396-	0	2.395,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54107500002: Am Bückelesweg: San. Straße/Stützmauer												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	96.206-	96.206-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.020-	1.020-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54107500003: Wohlfahrtsweg: Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0
I54107510000: Treffpunkt Selbach(Sportplatz) Neuanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.034-	34-	0	34,19-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.607-	3.607-	0	3.606,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	693-	693-	0	693,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54108500000: Dorfstraße Sulzbach, Erneuerung BA I/II												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	697.439-	97.439-	0	0,00	200.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	948-	948-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54108500001: Friedhofszufahrt Sulzbach: Erneuerung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.004-	4.004-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.878-	1.878-	0	154,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54108500010: Oberaubachweg, Neubau Grabenverdohlung												
- Aktivierte Eigenleistungen	136-	136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54108500020: Herrenwiesenstr. Sulzbach, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	154-	154-	0	154,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54108500030: Ottenauer Str. Sulzbach, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	28.846-	28.846-	19.176-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	861-	861-	0	385,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54108540000: Anton-Fischer-Str. Stützmauer, Erneuerung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	191.371-	91.371-	4.436-	90.864,32-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.541-	4.541-	0	1.845,50-	0	0	0	0	0	0	0	0



54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

AZuständige Dienststelle Zuständige Dienststellemt, Dienststelle
660 Tiefbau
680 Technische Betriebe

Verantwortliche/r
Volker Wickersheimer
Andreas Heck

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst



Beschreibung

Straßenreinigung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach festen Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach zuvor erstellten Winterdienstplänen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
-

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte	-	-	-	-	-
Erträge	0	0	0	0	0
Personalaufwand	35.992	39.931	39.900	51.900	53.500
Sachaufwand	338.469	393.506	590.200	558.000	562.600
Abschreibungen	22.998	19.653	15.900	15.000	13.200
Aufwendungen	397.460	453.090	646.000	624.900	629.300
Ordentl. Ergebnis	-397.460	-453.090	-646.000	-624.900	-629.300
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	692.391	769.638	1.094.039	804.695	806.144
Kalkulatorische Zinsen	1.484	1.179	1.000	800	600
Zuschussbedarf	-1.091.335	-1.223.906	-1.741.039	-1.430.395	-1.436.044
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,05	0,05	0,05	0,13	0,13
Straßenreinigung	170 km, 6000 Einläufe				
Einsatztage Winterdienst	76	98	60	80	80
Zuschuss je Einwohner	36,12 €	40,40 €	57,47 €	47,22 €	47,41 €

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5450 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.931,42-	39.900-	51.900-	53.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	388.971,97-	588.700-	554.800-	559.400-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.567,73-	1.600-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.402,88-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	236,71-	100-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	5.507,82-	4.000-	5.000-	5.000-
		42229000 GWG Sonstige	5.285,79-	1.000-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	39.270,00-	45.000-	45.000-	45.000-
		42320000 Leasing	8,00-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	294.726,20-	471.900-	444.300-	448.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.317,86-	18.000-	16.000-	16.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	8.847,65-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Datenverarbeitung	283,35-	2.100-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	9.169,46-	25.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.348,52-	10.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	19.652,86-	15.900-	15.000-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,61-	1.500-	3.200-	3.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.751,88-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.478,08-	1.500-	2.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial	69,80-	0	100-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	46,30-	0	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	187,55-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.089,86-	646.000-	624.900-	629.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.089,86-	646.000-	624.900-	629.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	76.646,38-	134.039-	94.695-	96.144-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	692.991,31-	960.000-	710.000-	710.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.415,50-	8.000-	10.000-	10.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	683.575,81-	952.000-	700.000-	700.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.178,73-	1.000-	800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770.816,42-	1.095.039-	805.495-	806.744-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.223.906,28-	1.741.039-	1.430.395-	1.436.044-

54500100 / 42410000	Straßenreinigung, Sinkkastenreinigung
54500200 / 42310000	Fahrzeugmiete
54500200 / 42810000	Streumittel
54500200 / 42910000	Einlagerungskosten Streusalz
54500200 / 42410000	Räumdienst-Pauschale, Gebäudeversicherung



54.60 Parkierungseinrichtungen

Zuständige Dienststelle

320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
650 Planen und Bauen
660 Tiefbau

Verantwortliche/r

Steffen Krach
Wencke Wolf
Volker Wickersheimer

Produkte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen



Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Stellplätzen
- Ein ausreichendes, attraktives und je nach Lage und örtlicher Situation entsprechend bewirtschaftetes Parkplatzangebot (Dauerparker, Parkscheibe, Parkscheinautomat) stellt einen wesentlichen Standortfaktor für eine attraktive Innenstadt dar.
- Das Angebot ist nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für das gesamte Gemeinwesen von Bedeutung.

Ziele

- Bereitstellung attraktiver Parkierungsmöglichkeiten
- Stärkung und Standortsicherung Innenstadt

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel

Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufl. Zuweis., Beiträge	19.526	19.526	27.900	15.900	15.900
Entgelte, Mieten	422.706	467.397	457.500	448.200	448.200
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Erträge	442.232	486.923	485.400	464.100	464.100
Personalaufwand	-	-	-	-	-
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	45.668	85.426	38.400	66.300	126.500
Sachaufwand	116.916	138.282	181.400	172.100	146.100
Abschreibungen	99.649	99.513	95.100	104.200	97.400
Aufwendungen	262.232	323.221	314.900	342.600	370.000
Ordentl. Ergebnis	180.000	163.703	170.500	121.500	94.100
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	38.943	40.328	35.467	54.522	58.350
Kalkulatorische Zinsen	48.362	47.259	40.800	45.200	44.200
Gesamtergebnis	92.694	76.116	94.233	21.778	-8.450
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-	4.315	-	-	-
Beschaffungen	-	1.254	-	74.000	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	-	-	-	-	-
Öffentliche Parkhäuser/Parkdecks	2	2	2	2	2
Stellplätze	470	475	475	475	475
Öffentliche Stellplätze					
Kostendeckung	126,5%	118,5%	124,1%	104,9%	98,2%

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	19.526,26	27.900	15.900	15.900
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	63.352,76	0	85.000	85.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.044,31	457.500	363.200	363.200
		34110000 Mieten und Pachten	393.219,08	366.300	358.900	358.900
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	10.825,23	91.200	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.923,33	485.400	464.100	464.100
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.152,03-	219.800-	238.400-	272.600-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	63.957,76-	13.900-	40.000-	100.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.045,65-	0	20.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1,65-	7.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.250,00-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.468,28-	24.500-	26.300-	26.500-
		42411000 Gebäudereinigung	21.659,00-	30.000-	24.100-	26.500-
		42412000 Energiekosten	36.492,03-	67.600-	38.000-	39.900-
		42413000 Wasser/Abwasser	2.476,31-	3.300-	3.500-	4.200-
		42720000 Datenverarbeitung	877,25-	0	11.000-	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	70.924,10-	73.500-	73.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	99.512,91-	95.100-	104.200-	97.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,74-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	587,00-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	968,74-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.220,68-	314.900-	342.600-	370.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.702,65	170.500	121.500	94.100
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	31.788,48-	25.567-	43.222-	47.050-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.539,80-	9.900-	11.300-	11.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	8.539,80-	9.900-	11.300-	11.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.258,75-	40.800-	45.200-	44.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.587,03-	76.267-	99.722-	102.550-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.115,62	94.233	21.778	8.450-

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
54600010 / 42112000	Betonanierung / Abdichtungen Oberflächenschutzsystem / Belag	40.000 €	100.00 €
54600010 / 42720000	Anpassung Softwarelizenzen		
5460xxxx / 42410000	Gebäudeversicherung / Abfallgebühren		

5460xxxx / 42910000 Parkwache

THH6

54

5460

Planen, Bauen und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen

Parkierungseinrichtungen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5460000200: Parkierungseinr.:Erw.v.Grundstücken												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	6.750-	6.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I54600000720: Parkierungseinr.: Parkscheinautomaten												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	74.000-	0	0	0,00	0	74.000-	0	0	0	0	0	0
I54600020490: Parkhaus Hildastr. Erwerb Überwachung.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.315-	4.315-	0	4.314,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54600020750: Parkhaus Hildastr. Erwerb von Hardware												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.254-	1.254-	0	1.254,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	754,69	700	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.838,55	26.400	27.900	27.900
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	27.231,65	26.400	27.900	27.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,90	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	4.582,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.175,24	27.100	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	509,27-	7.300-	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.618,09-	106.900-	65.800-	69.800-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	2.561,29-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	20.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	57,70-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	51.999,10-	86.300-	65.700-	69.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0
15	-	Abschreibungen	20.925,31-	21.100-	10.700-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.052,67-	135.300-	76.500-	73.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.877,43-	108.200-	46.200-	42.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	7.844,33-	11.025-	9.652-	9.283-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.996,85-	4.800-	1.900-	1.900-
		48110500 Aktiviert Eigenleistungen TB/HBA/TBA	4.582,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.414,85-	4.800-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	689,02-	500-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.530,20-	16.325-	11.852-	11.383-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.407,63-	124.525-	58.052-	54.083-

54700000 / 34870000

Stadtbahn Haltepunkte,
Abgeltung Verkehrssicherung

54700000 / 42410000

Haltestellenreinigung, Müllgebühren

54701000 / 42410000

Gebäudeversicherungen

THH6

54

5470

Planen, Bauen und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen

Öffentlicher Nahverkehr

Investitions- übersicht		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54701000010: Bushaltestellen: Zuweisungen vom Land													
+	Investitions- zuwendungen	780.000	0	0	0,00	150.000	80.000	150.000	0	200.000	200.000	0	0
I54701000420: Buswartehäuschen Rotenfelser Wellarkade													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	93.570-	3.570-	129.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	6.988-	6.988-	0	4.582,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54701000590: Bushaltestellen: inklusionsgerecht.Umbau													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.915.226-	15.226-	101.264-	15.225,58-	500.000-	300.000-	300.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	2.716-	2.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toiletten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.474,86-	35.700-	43.200-	47.900-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	7.462,15-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.243,46-	1.500-	800-	900-
		42411000 Gebäudereinigung	30.173,71-	29.000-	36.800-	40.500-
		42412000 Energiekosten	1.119,45-	2.300-	900-	900-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.476,09-	2.900-	4.700-	5.600-
15	-	Abschreibungen	1.901,07-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.375,93-	37.600-	45.100-	49.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.375,93-	37.600-	45.100-	49.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	51.182,82-	49.594-	40.754-	38.991-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	174,20-	400-	200-	200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	174,20-	400-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.537,25-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.894,27-	51.594-	42.554-	40.791-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.270,20-	89.194-	87.654-	90.591-

THH6	Planen, Bauen und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen
5490	Öffentliche Toiletten

Investitions- übersicht		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154900010010: öffentl.Toilettenanl.:Zuschuss													
+	Investitions- zuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	0

Neubau Toilettenanlage inkl. Abbruch Altbestand Zuschuss 60 % von 30 %

72.000 €

I54900010420: Generalsanierung öff. Toilettenanlagen													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0	

Neubau Doppeltoilettenanlage inkl. Abbruch Altbestand

400.000 €



55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle
670 Umwelt

Verantwortliche/r
Elke Henschel

Produkte

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen



Beschreibung

Städtische Grünanlagen

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen
- Unterhaltungspflege bestehender Grünanlagen
- Verkehrssicherung (Baumkontrolle, Baumpflege)
- Einkauf von Pflanzen, Blumenzwiebeln, Pflanzerden/ -substraten, Düngemitteln etc.
- Aufstellung und Unterhaltung von Mobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) für Grünanlagen und Kinderspielplätze

Kinderspielplätze

- Unterhaltung und Sanierung von öffentlichen Spielplätzen
- Neuplanung und Umgestaltungen

Ziele

- Bereitstellung von optisch gepflegten, funktional wirksamen und verkehrssicheren Grünanlagen zur Erholung der Bevölkerung und Belebung des Stadtbildes
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Verbesserung der Spielplatzsituation
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste
- Kinder und Jugendliche

Grundlagen

- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



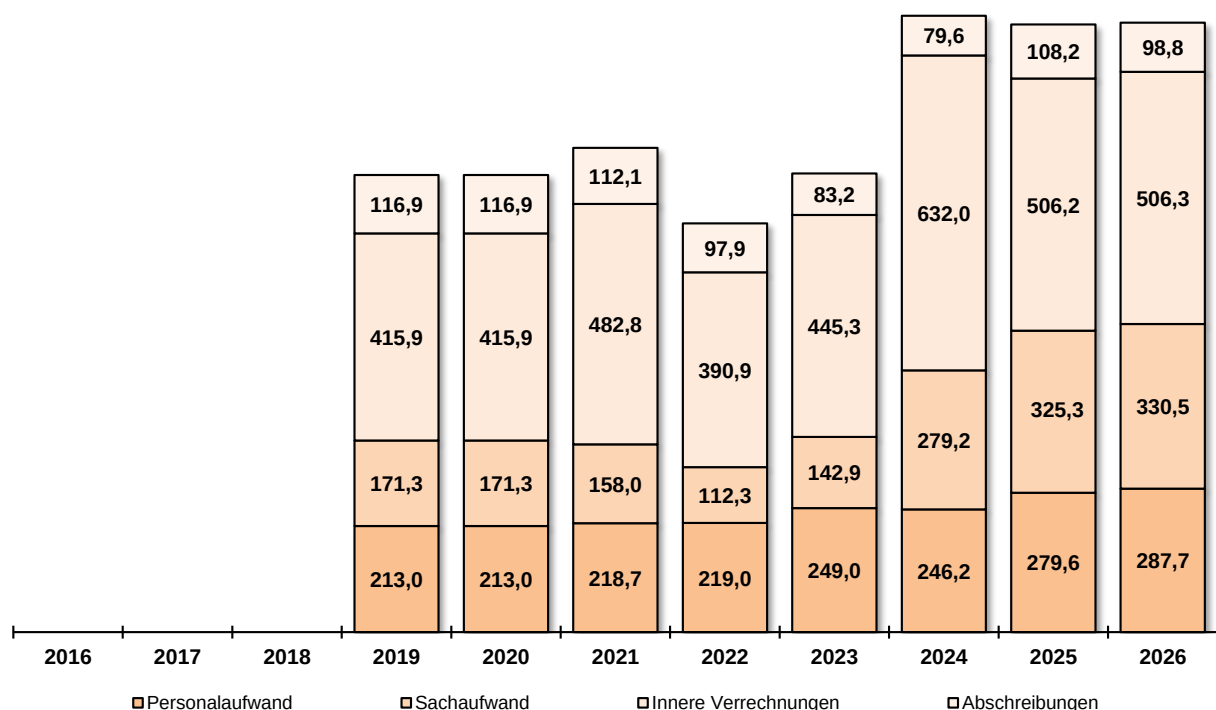
55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle
670 Umwelt

Verantwortliche/r
Elke Henschel

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösung Zuweisungen	4.354	4.354	4.400	4.300	4.300
Entgelte, Sonstige Einnahmen	2.083	6.866	1.500	1.500	1.500
Erstattungen	835	863	600	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	20.975	0	0	0	0
Erträge	28.247	12.084	6.500	5.800	5.800
Personalaufwand	219.028	249.010	246.200	279.600	287.700
Sachaufwand	112.263	142.907	279.200	325.300	330.500
Abschreibungen	97.863	83.223	79.600	108.200	98.800
Aufwendungen	429.154	475.141	605.000	713.100	717.000
Ordentl. Ergebnis	-400.906	-463.057	-598.500	-707.300	-711.200
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	390.913	445.324	632.034	506.189	506.307
Kalkulatorische Zinsen	6.659	6.223	5.100	9.000	7.600
Zuschussbedarf	-798.478	-914.605	-1.235.634	-1.222.489	-1.225.107
Baumaßnahmen, Umgestaltung Grünanlagen	-	-	35.000	60.000	250.000
Ausstattung Grünanlagen, Spielplätze	34.242	103.988	210.000	70.000	200.000
Beschaffungen	59.614	4.498	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,33	3,33	3,33	3,03	3,03
Anzahl					
- Grünanlagen	8	8	8	8	8
- Freizeitanlagen	4	4	4	4	4
- Kinderspielplätze	28	29	29	30	30
- Spielgeräte	100	100	100	100	100
- Bolzplätze	15	15	15	15	15
Zuschuss je Einwohner	26,43 €	30,19 €	40,79 €	40,36 €	40,44 €

Kostenentwicklung in T€



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün, Spielplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	4.354,28	4.400	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.830,00	1.500	1.500	1.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,51	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	4.853,51	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,45	600	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	863,45	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	600	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182,80	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	182,80	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.084,04	6.500	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	249.010,34-	246.200-	279.600-	287.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	139.350,28-	272.300-	313.500-	319.100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	58,71-	20.500-	26.000-	26.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	4.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	37.528,05-	89.000-	100.000-	105.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	1.500-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.922,96-	10.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	942,48-	500-	500-	500-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	1.000-	2.500-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	4.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.285,56-	2.500-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	308,34-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.600,38-	2.100-	300-	300-
		42411000 Gebäudereinigung	133,04-	300-	0	0
		42412000 Energiekosten	128,25-	300-	100-	100-
		42413000 Wasser/Abwasser	4.603,27-	9.100-	11.100-	13.200-
		42414000 Grünpflege	72.444,02-	115.000-	140.000-	140.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.301,51-	3.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	599,28-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.410,68-	1.800-	1.500-	1.500-
		42720000 Datenverarbeitung	2.319,86-	10.000-	3.500-	3.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.763,89-	700-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	83.223,39-	79.600-	108.200-	98.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,19-	6.900-	11.800-	11.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	3,00-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.807,87-	1.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	307,20-	1.800-	4.800-	4.800-
		44311000 Büromaterial	0,00	200-	500-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	333,31-	300-	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	118,32-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,80-	500-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	735,44-	3.000-	1.000-	1.000-
		44411000 Versicherungen	93,25-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.141,20-	605.000-	713.100-	717.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.057,16-	598.500-	707.300-	711.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	178.088,72-	228.134-	225.489-	225.607-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	267.235,34-	403.900-	280.700-	280.700-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	0,00	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	267.235,34-	403.900-	280.700-	280.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.223,29-	5.100-	9.000-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.547,35-	637.134-	515.189-	513.907-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	914.604,51-	1.235.634-	1.222.489-	1.225.107-

55100000 / 42910000	Anteil Kalender Abfallwirtschaftsbetrieb
55100410 / 44310000	Seitenabrechnung Kopierer
5510xxxx / 42121000	Wegeunterhaltung
5510xxxx / 42122000	Baumpflege
5510xxxx / 42210000	Unterhaltung Sitzbänke, Spielgeräte
5510xxxx / 42229000	Hüpfier, Schilder
5510xxxx / 42414000	Grün- und Wegpflege
5510xxxx / 44290000	Gutachten, Jahreshauptkontrolle Spielplätze
5510xxxx / 44310000	Seitenabrechnung Kopierer, Werkzeuge

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün, Spielplätze**

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100000050: Umwelt: Verkaufserl.bewegl.Verm.												
+ Veräußerung von Sachvermögen	250	250	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55100000110: Umwelt: Ausschreibungssoftware Orca u.a.												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	3.062-	3.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55100000701: Umweltabteilung: Erwerb Kfz												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	29.625-	29.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55100000720: Umwelt: Erw. bew. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.354-	4.354-	0	1.082,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55100100600: Bismarckstr. Grünanlagen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100100601: Park- und Grünanlagen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
I55100101600: Murguferanlage: Umgestaltung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	154.527-	139.527-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
I55100101601: Murguferanlage: Beregnungsanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
Planung							10.000 €					
Bau								200.000 €				
I55100200110: Spielplatzkataster: Erw. Softw./Lizenz												
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	3.415-	3.415-	0	3.415,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55100200620: Kinderspielplätze, Aufwuchs												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	26.718-	26.718-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	20.975-	20.975-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I55100200621: Bolzpl. Freiolsheim: Sanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

I55100200650: Kinderspielplätze: Baumpflanzungen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	290.000-	0	75.853-	0,00	40.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

I55100200720: Kinderspielplätze: Ausstattung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	28.715-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	585.707-	245.707-	137.385-	103.987,96-	0	20.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Sonnensegel						10.000 €	10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Neue Spielanlagen						10.000 €	10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

I55100210620: Skateranlage: Neuanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	750.000-	0	18.000-	0,00	50.000-	0	100.000-	0	600.000-	0	0	0

Planung							100.000 €					
Ausführung									600.000 €			



55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Volker Wickersheimer

Produkte

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



Beschreibung

- Überwachung und Unterhaltung von Wasserläufen, Sandfängen und stehenden Gewässern
- Erstellen und aktualisieren von Gewässerunterhaltungsplänen
- Erhaltung und Entwicklung sowie naturnahe Umgestaltung von Gewässern
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen für kommunale Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
- Schutzkonzepte für Grundwasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele

- Ökologische Aufwertung der Gewässer
- Sicherstellung des Sollabflusses und des Hochwasserschutzes
- Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts

Projekte

- Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß der vom Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Fachbehörden

Grundlagen

- Wassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung



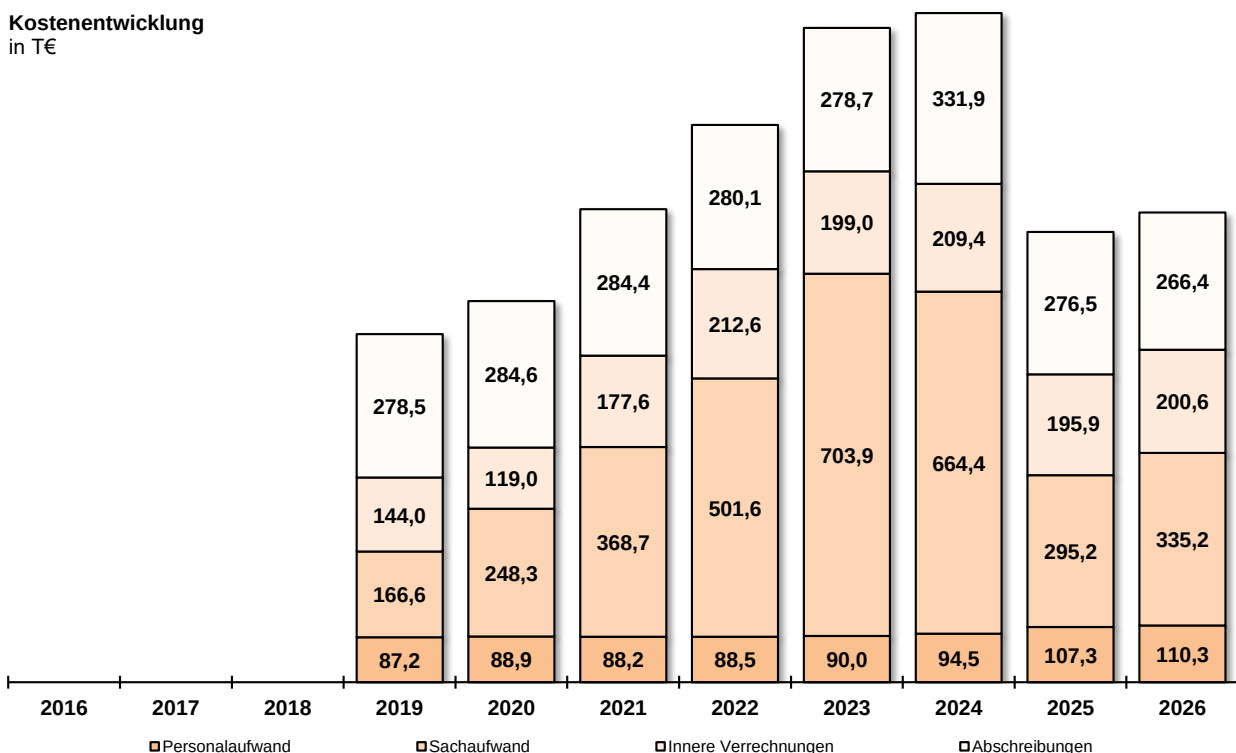
55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Volker Wickersheimer

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Auflösung Zuweisungen	82.454	97.787	161.300	116.100	126.100
Erstattungen/Sonstiges	273.410	516.868	5.000	8.000	8.000
Aktiviert Eigenleistungen	20.825	-	-	-	-
Erträge	376.688	614.654	166.300	124.100	134.100
Personalaufwand	88.520	89.975	94.500	107.300	110.300
Sachaufwand	501.625	703.939	664.400	295.200	335.200
Abschreibungen	280.137	278.750	331.900	276.500	266.400
Aufwendungen	870.282	1.072.664	1.090.800	679.000	711.900
Ordentl. Ergebnis	-493.594	-458.010	-924.500	-554.900	-577.800
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	212.634	198.961	209.425	195.941	200.603
Kalkulatorische Zinsen	50.770	37.497	64.200	60.000	60.000
Zuschussbedarf	-756.997	-694.468	-1.198.125	-810.841	-838.403
Baumaßnahmen	15.470	238.189	1.850.000	490.000	1.950.000
Beschaffungen	1.025	918	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Anzahl Gewässer	36	36	36	36	36
Anzahl Hochwasserrückhaltebecken	1	1	1	1	1
Kosten je km Gewässer	10.595 €	12.235 €	12.752 €	8.738 €	9.089 €

Kostenentwicklung
in T€



THH6

Planen, Bauen und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	97.786,59	161.300	116.100	126.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.536,56	5.000	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	507.500,93	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	8.035,63	5.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.331,19	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.331,19	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614.654,34	166.300	124.100	134.100
12	-	Personalaufwendungen	89.975,41-	94.500-	107.300-	110.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	703.789,47-	664.200-	295.200-	335.200-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	1.207,26-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.214,67-	80.000-	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	26.000,63-	50.000-	80.000-	80.000-
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	156.354,30-	90.000-	160.000-	160.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	813,01-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5,00-	0	0	0
		42320000 Leasing	80,16-	100-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9,08-	100-	100-	100-
		42412000 Energiekosten	56,17-	600-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	50,00-	800-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	516.999,19-	442.600-	55.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	278.749,71-	331.900-	276.500-	266.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,75-	200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,10-	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,00-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	134,65-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072.664,34-	1.090.800-	679.000-	711.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.010,00-	924.500-	554.900-	577.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	114.389,45-	125.425-	125.941-	130.603-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	84.571,70-	84.000-	70.000-	70.000-
		48110500 Aktiviert Eigenleistungen TB/HBA/TBA	29.805,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	54.766,70-	84.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	37.497,12-	64.200-	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.458,27-	273.625-	255.941-	260.603-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.468,27-	1.198.125-	810.841-	838.403-

55200000 / 34820000

Kostenbeteiligung Stadt Baden-Baden

55200000 / 42122000

Maßnahmen an Gewässerbäumen

55200000 / 42414000

Pflegearbeiten, Mäharbeiten

55200000 / 42910000

Pegelmessung /
Beratungsleistungen Hochwasserschutz allgemein /
Eigenanteil SRRM 2025 /
N-A-Modell (neue Niederschläge) 2026

THH6

55

5520

Planen, Bauen und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5520000011: Hochwasserschutz: Zuweisungen vom Land												
+ Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	200.000	0	0	400.000	1.200.000	1.000.000	0
Hochwasserrückhaltebecken Börbach Hochwasserschutz Selbach: Aufweitung Edelsbach Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)												
200.000 €												
200.000 € 400.000 € 1.000.000 €												
200.000 € 800.000 €												
I55200000200: öffentl. Gewässer: Erw.v.Grundstücken												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	142.677-	142.677-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55200000571: HWS allg.: SRRM Maßnahmen+Messnetz												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
Starkregenerisikomanagement												
40.000 € 40.000 €												
I55200560000: Murgsee: Erstellung Durchgängigkeit												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	750.000-	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55200570000: Hochwasserschutz Murg												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.464.811-	139.811-	258.866-	36.095,76-	125.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	27.844-	27.844-	0	8.370,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzung Murgsee bis Konrad-Adenauer-Brücke						200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
I55200900000: HWS Murg: Kostenersatz vom Land												
+ Investitions- zuwendungen	1.614.166	74.166	0	0,00	0	0	700.000	0	840.000	0	0	0
I55200900002: HWS Murg: Daimlersteg etc.,KE v. Daimler												
+ Beiträge und ähnl. Entgelte	2.338	2.338	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55201570000: Selbach Ottenau: Hochwasserschutz												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	11.648-	11.648-	0	1.355,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	524.206-	524.206-	0	9.339,81-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.739-	8.739-	0	1.635,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55202570000: Rotenfels: Hochwasserschutz												
- Aktivierte Eigenleistungen	680-	680-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55205570000: Michelbach (Innenstadt):Hochwasserschutz												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	175.167-	167-	0	0,00	100.000-	0	10.000-	0	65.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.452-	2.452-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Planungsrate												10.000 €65.000 €
I55207400000: HRB Börbach Se, Stauwärterhäuschen												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	6.475-	6.475-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	608-	608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55207570000: Selbach: Hochwasserschutz												
- Aktivierte Eigenleistungen	4.182-	4.182-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55207570001: HRB Börbach: Hochwasserschutz												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	115.308-	15.308-	175.885-	5.052,88-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	12.438-	12.438-	0	4.040,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55207570010: HWS Selbach: Aufweitung Edelsbach												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.089.200-	14.200-	99.157-	14.200,00-	75.000-	100.000-	600.000-	0	300.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.053-	5.053-	0	1.925,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55208570000: Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	8.935.115-	235.115-	1.944-	173.063,47-	1.500.000-	100.000-	300.000-	0	3.400.000-	3.400.000-	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	18.343-	18.343-	0	10.370,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55208570010: Verlegung Querbach													
-	Aktivierte Eigenleistungen	6.015-	6.015-	0	3.465,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständige Dienststelle

340 Standesamt und Friedhöfe

Verantwortliche/r

Gabriele Doll

Produkte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen



Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen

- Bau und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und Gebäude (Hochbau, Tiefbau)
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern sowie Rasengräbern und Baumbestattungen (Friedhöfe)
- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Gartenanlagen (Umwelt)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern (Hochbau, Umwelt)
- Grabmal - Standsicherheitsprüfung (Friedhöfe)
- Einebnungen der Grabstätten nach Abräumen durch Angehörige (Friedhöfe)
- Abräumen und Einebnen von Grabstätten, Nutzungsberechtigte verstorben (Friedhöfe)

Durchführung von Bestattungen (Friedhöfe)

- Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- Zurverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen zur fachgerechten Aufbewahrung und zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen (Trauerfeier)
- Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzter Asche zur Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Erstellung Gebührenbescheid zu Bestattungsleistungen und Benutzungs- und Grabgebühren
- Abrechnung mit dem Dienstleister
- Bestattungsanordnungen

Ziele

- nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- 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
- 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
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (Kriegsgräber, Ehrengräber)
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden.
- Bestattung aller Verstorbenen und Aschen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Anstreben voller Kostendeckung (Wirtschaftlichkeit)

Projekte

- Fortführung und Entwicklung aller Friedhöfe der Stadt Gaggenau
- Aussegnungshalle Friedhof Freiolsheim
- Langfristig: Digitalisierung der Friedhofspläne

Zielgruppe

- Angehörige von Verstorbenen
- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen

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



55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständige Dienststelle

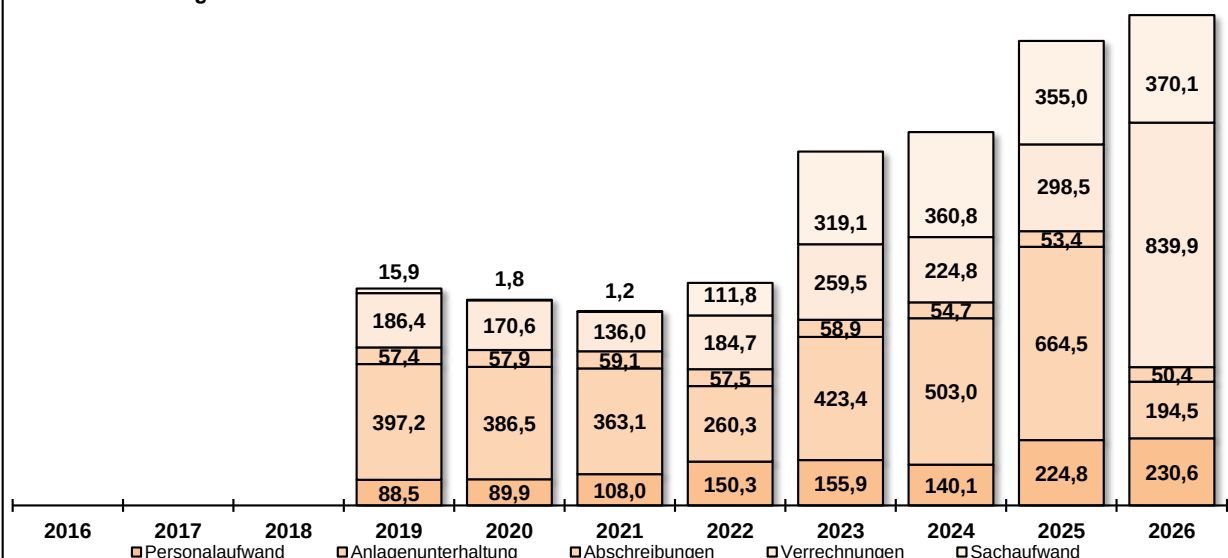
340 Standesamt und Friedhöfe

Verantwortliche/r

Gabriele Doll

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	19.774	15.774	15.600	14.900	14.900
Entgelte, Gebühren	578.941	549.305	848.200	441.500	441.500
Kostenerstattungen, Sonstige Erträge	5.773	281.365	-	226.800	226.800
Aktiviert Eigenleistungen	6.137	-	-	-	-
Erträge	610.626	846.445	863.800	683.200	683.200
Personalaufwand	150.324	155.862	140.100	224.800	230.600
Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	260.296	423.362	503.000	664.500	194.500
Sachaufwand	111.826	319.072	360.800	355.000	370.100
Abschreibungen	57.474	58.879	54.700	53.400	50.400
Zuweisungen, Zuschüsse	-	-	100	-	-
Aufwendungen	579.920	957.174	1.058.700	1.297.700	845.600
Ordentl. Ergebnis	30.706	-110.729	-194.900	-614.500	-162.400
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	184.731	259.485	224.793	298.471	839.892
Kalkulatorische Zinsen	11.805	11.681	10.300	11.200	10.200
Zuschussbedarf	-165.830	-381.895	-429.993	-924.171	-1.012.492
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.748	3.320	-	-	-
Baumaßnahmen	-	63.714	180.000	259.500	907.000
Beschaffungen	-	14.597	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,11*	3,11	3,11	2,82	2,82
*davon teilweise unbesetzt					
Anzahl Friedhöfe	9	9	9	9	9
Friedhofsfläche	1.000 ar	1.000 ar	1.000 ar	1.000 ar	1.000 ar
Anzahl Grabstellen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Grabmalgenehmigungen	77	80	83	70	70
Anzahl Bestattungen	353	354	350	325	325
- Erdbestattungen	42	33	46	35	35
- Urnenbestattungen	311	321	304	290	290
Kostendeckung	78,6%	68,9%	66,8%	42,5%	40,3%

Kostenentwicklung in T€



THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.774,45	15.600	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	549.305,23	848.200	441.500	441.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.365,00	0	226.800	226.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	281.365,00	0	226.800	226.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.444,68	863.800	683.200	683.200
12	-	Personalaufwendungen	155.861,88-	140.100-	224.800-	230.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	737.823,86-	860.800-	1.012.500-	553.100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	11.119,72-	7.500-	35.000-	9.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	24.882,06-	16.700-	12.000-	12.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	111.316,63-	130.300-	230.000-	132.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	9.111,99-	43.500-	34.000-	28.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.237,37-	20.900-	11.700-	14.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.100-	1.100-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	600-	900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	500-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	1.667,31-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.173,70-	3.000-	3.500-	4.000-
		42320000 Leasing	139,28-	400-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.301,91-	38.900-	36.400-	36.400-
		42411000 Gebäudereinigung	30.348,30-	34.300-	39.000-	43.200-
		42412000 Energiekosten	1.243,64-	53.400-	10.400-	10.900-
		42413000 Wasser/Abwasser	8.278,67-	17.300-	11.100-	13.100-
		42414000 Grünpflege	266.931,15-	305.000-	353.500-	13.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	615,80-	500-	2.000-	1.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.170,47-	2.300-	2.800-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	4.030,28-	3.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	230.255,58-	183.800-	219.900-	220.000-
15	-	Abschreibungen	58.878,57-	54.700-	53.400-	50.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,46-	3.000-	7.000-	11.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	896,89-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.867,61-	2.400-	3.400-	3.500-
		44311000 Büromaterial	38,53-	0	100-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,18-	0	500-	500-
		44411000 Versicherungen	1.802,25-	600-	1.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.173,77-	1.058.700-	1.297.700-	845.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.729,09-	194.900-	614.500-	162.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	189.067,43-	178.293-	258.971-	202.692-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.417,35-	46.500-	39.500-	637.200-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	12.262,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	58.155,35-	46.500-	39.500-	637.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.681,17-	10.300-	11.200-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.165,95-	235.093-	309.671-	850.092-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.895,04-	429.993-	924.171-	1.012.492-

- 5530xxxx / 42112000

Dachinnenreinigung, Wartungen
- 5530xxxx / 42120000

Zäune, Mauern
- 5530xxxx / 42121000

Wasserentnahme, Wege, Plätze
- 5530xxxx / 42122000

Baumpflege, Bewässerung Bäume
- 5530xxxx / 42210000

Feuerlöscherwartung, Geräteprüfungen, Kühlvitrine
- 5530xxxx / 42220000

handgeführte Werkzeuge
- 5530xxxx / 42410000

Entsorgung Friedhofsabfälle und Bodenaushub
- 5530xxxx / 42414000

Grünpflege in Fläche
- 5530xxxx / 42910000

Bestattungskosten, Trauerfeier

THH6

55

5530

Planen, Bauen und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300000700: Friedhof: Erw. Sargwagen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.933-	10.933-	0	10.933,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55300550450: Einsegnungshalle Mi: Einbau Kühlzellen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
I55300600000: Waldfriedhof: Neuanlage Grabfelder												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.832-	3.832-	0	1.952,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegebau für Grabfelder												20.000 € 30.000 €
I55300600001: Waldfriedhof: Grabfeld Sternenkinder												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.843-	4.843-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.788-	1.788-	0	1.788,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I55300600002: Waldfriedhof: Neugestaltung Baumgräber												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	9.239-	9.239-	0	3.320,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	6.829-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I55300600003: Waldfriedhof: Bestattungswald												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	75.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	50.000-	0	0	0

Planungsmittel Bebauungsplan 25.000 € 50.000 €

I55300600010: Waldfriedhof: Ern. Tor-/Zaunanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

I55301400000: Friedhof Ottenau: Hochbaumaßnahmen												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	462-	462-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I55301600000: Friedhof Ottenau: Ums.Friedhofkonzeption												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	156.718-	56.718-	19.371-	0,00	20.000-	40.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.079-	7.079-	0	2.065,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Behindertenrampe 30.000 €
Zaun 10.000 €
Rampe, Geländer 20.000 €
Inklusion: Anpassung des Wegebaus 10.000 € 10.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55301600001: Friedhof Ottenau: Neugestalt. Grabfelder												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.260-	1.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Urnengräber10.000 €

I55301600002: Friedhof Ottenau: Baumgräber												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	35.161-	35.161-	10.080-	15.935,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55302000060: Erlichwald: Gestaltung einer Gedenkstatt												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.665-	3.665-	0	3.665,20-	0	0	0	0	0	0	0	0

I55302600000: Friedhof Rotenfels: Umsetz. Friedhoskonz												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	47.437-	47.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	48.179-	25.679-	6.814-	0,00	5.000-	7.500-	10.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.113-	10.113-	0	2.645,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Wegebau gärtnerbetreutes Feld5.000 €10.000 €
Infotafel für Getötete Sicherungslager2.500 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I55302600001: Friedhof Rotenfels: Neugest.. Grabfelder												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	7.100-	7.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	58.105-	18.105-	0	18.105,26-	20.000-	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	336-	336-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Urnengräber15.000 €5.000 €

I55302600003: Friedhof Rotenfels: Baumgräber												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	34.877-	34.877-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I55303420000: Einsegnungshalle Freiolsheim: Neubau												
- Aktivierte Eigenleistungen	5.679-	5.679-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I55303600000: Friedhof Freiolsheim: Umsetz. Konzeption												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	780.000-	0	22.336-	0,00	50.000-	80.000-	650.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.508-	3.508-	0	1.081,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung Vorbereitung80.000 €
Rampe80.000 €
Platzgestaltung und Wege150.000 €
Einsegnungshalle: Gebäude WC / Lager400.000 €
Möblierung20.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55303600001: Friedh.Freiolsheim: Neugest. Grabfelder												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	557-	557-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	420-	420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I55303605000: Friedhof Freiolsheim: Bauliche Maßnahmen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erneuerung Zaun30.000 €

I55304600000: Friedhof Hörden: Umsetz Friedhofkonzept.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

I55304600001: Friedhof Hörden: Neugestalt. Grabfelder												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	77.216-	7.216-	0	7.215,86-	30.000-	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Wegebau gärtnerbetreutes Grabfeld35.000 €5.000 €

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55304600002: Friedhof Hörden: Baumgräber												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	2.697-	2.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.101-	3.101-	1.159-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55304605000: Friedhof Hörden: Bauliche Maßnahmen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
Zaun und Handlauf												5.000 € 20.000 €
I55305600000: Friedhof Michelbach: Ums. Friedhofkonz.												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	49.000-	0	0	0,00	20.000-	7.000-	22.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	504-	504-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegebau und Mauer												7.000 € 22.000 €
I55305600001: Friedhof Michelbach: Neugest. Grabfelder												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.316-	1.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I55305600002: Friedhof Michelbach: Baumgräber												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	12.713-	12.713-	0	12.713,23-	0	0	0	0	0	0	0	0

I55305600010: Friedhof Michelbach: Zauanlage												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	6.619-	6.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	408-	408-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I55306600000: Friedhof Oberweier: Ums. Friedhofkonzept												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Wegebau gärtnerbetreutes Feld, Geländer

Eventuell Erweiterung

20.000 €

5.000 €

I55306600002: Friedhof Oberweier: Baumgräber												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.097-	4.097-	1.779-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I55306600010: Friedhof Oberweier: Erneuer. Zaun, Mauer												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erneuerung Mauer

10.000 €

10.000 €

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55306720000: Friedhof Ow: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.413-	2.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55307600001: Friedhof Selbach: Neugestalt. Grabfelder												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	41.000-	0	0	0,00	1.000-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.092-	1.092-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einfassung Urnengräber, Wegebau, neues Grabfeld												
10.000 € 30.000 €												
I55307600002: Friedhof Selbach: Baumgräber												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	4.692-	4.692-	0	1.660,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	1.428-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55307600010: Friedhof Selbach: Containerplatz												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	340-	340-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55307600020: Friedhof Selbach: Vorpl.Rampe/Zufahrt												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	6.424-	6.424-	23.576-	6.424,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.884-	1.884-	0	1.884,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55308600001: Friedhof Sulzbach: Neugest. Grabfelder												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	1.775-	1.775-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
Grabfelderschließung											20.000 €	
I55308600002: Friedhof Sulzbach: Baumgräber												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	3.439-	3.439-	0	1.660,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	1.428-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I553086000010: Friedhof Sulzbach: Erneuerung Zaunanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	11.025-	11.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	952-	952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I553086000011: Friedhof Sulzbach:zusätzliche Parkplätze												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.525-	1.525-	0	847,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	
Zuständige Dienststelle 670 Umwelt	Verantwortliche/r Elke Henschel

Produkte

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



Beschreibung

- Durchführung u. Betreuung von Naturschutzprojekten
- Umwelterziehung mit Kindern und Jugendlichen
- Öffentlichkeitsarbeit Naturschutz
- Förderprogramm Biotopschutz und Landschaftspflege
- Management von Ausgleichsflächen
- Umsetzung Mindestflurkonzept

Ziele

- Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes
- Natur- und Biotopschutz

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen

- Europäisches Naturschutzrecht
- Baugesetzbuch
- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftspflegerichtlinien
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	3.371	35.636	18.400	2.700	2.700
Auflösung Zuweisungen	25.581	25.581	25.500	25.500	25.500
Erträge	28.952	61.217	43.900	28.200	28.200
Personalaufwand	39.203	60.403	40.200	107.800	111.300
Sachaufwand	77.410	105.500	177.600	155.200	175.200
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	116.613	165.903	217.800	263.000	286.500
Ordentl. Ergebnis	-87.661	-104.686	-173.900	-234.800	-258.300
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	57.295	72.352	75.538	88.098	91.156
Kalkulatorische Zinsen	-6.638	-6.280	100	2.400	2.400
Zuschussbedarf	-138.318	-170.758	-249.538	-325.298	-351.856
Grunderwerb	-	-	-	-	-
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	-	-	30.000	35.000	135.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,70	0,70	0,70	1,20	1,20
Veranstaltungen, Umwelterziehung	10	10	24	15	15
Entwicklung von Ausgleichsflächen	20 ha	20 ha	20 ha	25 ha	30 ha
Biotopvernetzungsfläche					
Aufstellung <u>und Betreuung</u> Beweidungskonzept	200 ha	200 ha	200 ha	250 ha	250 ha
Zuschuss je Einwohner	4,58 €	5,64 €	8,24 €	10,74 €	11,62 €

THH6

Planen, Bauen und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.636,37	18.400	2.700	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	25.580,63	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.217,00	43.900	28.200	28.200
12	-	Personalaufwendungen	60.402,77-	40.200-	107.800-	111.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.351,55-	177.300-	155.100-	175.100-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	58.428,19-	140.000-	95.000-	105.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	8.504,40-	1.000-	35.000-	45.000-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	200-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	374,85-	0	0	0
		42320000 Leasing	4,00-	100-	100-	100-
		42414000 Grünpflege	0,00	0	20.000-	20.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.554,71-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	36.485,40-	36.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,71-	300-	100-	100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	6,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,71-	200-	100-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	60,00-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.903,03-	217.800-	263.000-	286.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.686,03-	173.900-	234.800-	258.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	51.772,64-	44.738-	67.098-	70.156-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.579,40-	30.800-	21.000-	21.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	20.579,40-	30.800-	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.280,03	100-	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.072,01-	75.638-	90.498-	93.556-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.758,04-	249.538-	325.298-	351.856-

55400000 / 31410000

Landschaftspflege

55400000 / 42120000

Grundstückspflege

55400000 / 42910000

Biotopverbund: Planung Maßnahmen

55400100 / 42414000

Grünpflege, Heckenschnitt

55400200 / 42120000

Pflegearbeiten

THH6

55

5540

Planen, Bauen und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55400000200: Erwerb von unbebauten Grundstücken												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	2.516-	2.516-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55400000630: Naturschutz: Biotopverbundmaßnahme												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
I55400200090: Ausgleichsfl.: Umsetz. Artensch.(Einn)												
+ Investitions- zuwendungen	87.529	87.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55400200630: Ausgleichsfl.: Umsetz. Artensch. (Ausz)												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
I55400300000: Ausgleichsmaßnahmen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	210.000-	0	0	0,00	0	5.000-	105.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Schiffersgründel:

Planung

Ausführung

5.000 €

100.000 €

Mergelacker:

Planung
Ausführung

5.000 € 100.000 € 100.000 €



56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständige Dienststelle

660 Tiefbau
670 Umwelt

Verantwortliche/r

Volker Wickersheimer
Elke Henschel

Produkte

56.10.01 Altlasten (TBA)

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen (TBA)

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (TBA + Umwelt)



Beschreibung

- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (TBA)
- Betrieb und Unterhalt von vier Gartenabfallplätzen (Produktgruppe 5370, Tiefbau- und Umweltausschuss)

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten und -verdachtsflächen sowie Beseitigung von Schäden
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO₂-Immissionen
- Optimierung des Energieverbrauches in der Stadt
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Haus- und Grundbesitzer
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat

Grundlagen

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	40.482	17.740	144.400	-	-
Entgelte, Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Erträge	40.482	17.740	144.400	0	0
Personalaufwand	24.642	61.228	25.800	108.100	111.400
Sachaufwand	86.721	44.788	258.200	160.100	160.100
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	111.363	106.016	284.000	268.200	271.500
Ordentl. Ergebnis	-70.881	-88.275	-139.600	-268.200	-271.500
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	23.222	48.736	35.412	80.668	81.455
Kalkulatorische Zinsen	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	-94.102	-137.012	-175.012	-348.868	-352.955
Baumaßnahmen	-	-	100.000	150.000	600.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,30	0,30	0,30	1,05	1,05
Anzahl Alttablagerungen	28	28	28	28	28
Zuschuss je Einwohner	3,11 €	4,52 €	5,78 €	11,52 €	11,65 €



56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständige Dienststelle

660 Tiefbau

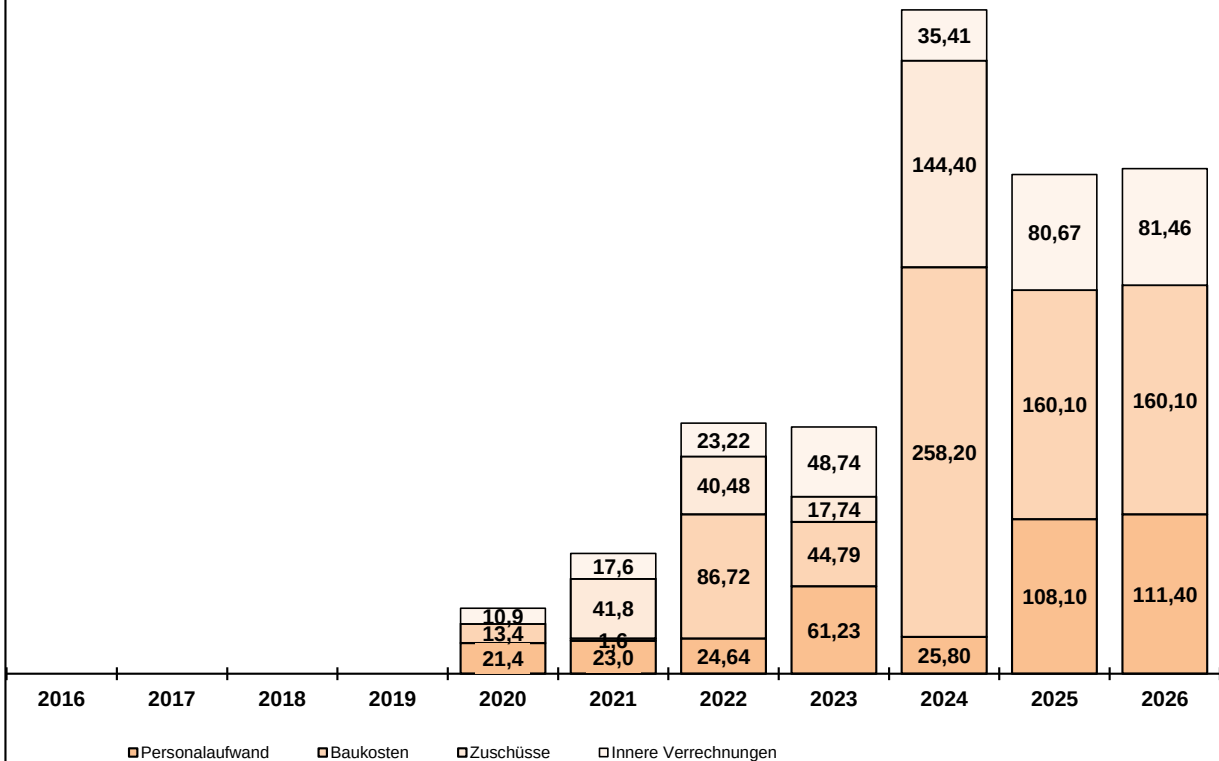
670 Umwelt

Verantwortliche/r

Volker Wickersheimer

Elke Henschel

Kostenentwicklung
in T€



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.740,47	144.400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.740,47	144.400	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.228,36-	25.800-	108.100-	111.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.374,71-	258.100-	159.800-	159.800-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	8.925,00-	180.000-	100.000-	100.000-
		42229000 GWG Sonstige	380,80-	0	300-	300-
		42320000 Leasing	8,00-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.200-	3.200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	6.907,08-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Datenverarbeitung	5.495,83-	4.000-	7.200-	7.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	21.658,00-	70.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,86-	100-	300-	300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	1,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.391,70-	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,16-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.015,93-	284.000-	268.200-	271.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.275,46-	139.600-	268.200-	271.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	48.270,47-	33.612-	80.168-	80.955-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	465,60-	1.800-	500-	500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	465,60-	1.800-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.736,07-	35.412-	80.668-	81.455-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.011,53-	175.012-	348.868-	352.955-

Klimaschutz und Energieplanung		Ansatz 2025	Ansatz 2026
56100700 / 42112000	LED-Beleuchtung	100.000 €	100.000 €
56100700 / 42611000	Schulung Software Klima und Energie	3.200 €	3.200 €
56100700 / 42720000	Softwarepflege Energie-management	7.200 €	7.200 €
56100700 / 42910000	Energieagentur Mittelbaden Gebäudebewertung	45.000 €	45.000 €
56100800 / 42713000	Veranstaltungsreihe Umweltchampion für Kinder / Umweltexkursionen für Erwachsene		

THH6

56

5610

Planen, Bauen und Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Investitions- übersicht		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I56100100010: Deponie: Zuweisungen vom Land													
+	Investitions- zuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	700.000	0	0
I56100100420: Deponie: Altablagerung Ehrl. Erneuerung													
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.050.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	600.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen
5750	Tourismus

THH7

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.508,97	0	119.000	119.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	18.045,83	29.000	18.600	18.300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	56.704,14	79.200	77.800	165.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.439,84	789.700	710.600	742.600
		34110000 Mieten und Pachten	105.126,97	99.500	93.800	93.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	671.867,05	675.000	601.400	631.400
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	20.445,82	15.200	15.400	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.563,38	82.400	93.700	93.700
		34810000 Erstattungen vom Land	36.007,00	32.000	32.000	32.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	42.732,03	34.400	45.000	45.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.100	3.100
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	873,60	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.950,75	16.000	13.600	13.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89,86	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.384,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,74	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.350,74	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070.086,76	980.300	1.019.700	1.139.400
12	-	Personalaufwendungen	828.947,35-	926.500-	1.067.400-	1.097.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.165.608,65-	1.475.300-	1.619.400-	1.415.100-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	139,76-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	213.781,74-	52.800-	447.000-	79.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	182,36-	0	200-	200-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	71.739,86-	47.000-	55.100-	68.100-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	28.534,93-	18.500-	32.000-	67.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.386,13-	12.600-	13.100-	12.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	9.018,94-	0	800-	800-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	1.000-	1.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	96,21-	0	2.000-	2.000-
		42229000 GWG Sonstige	1.888,33-	2.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	629,55-	1.700-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	701,12-	1.000-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	52.134,65-	87.300-	104.100-	105.600-
		42411000 Gebäudereinigung	116.512,30-	115.400-	128.700-	141.700-
		42412000 Energiekosten	161.864,91-	544.000-	265.800-	278.300-
		42413000 Wasser/Abwasser	14.206,77-	23.300-	20.200-	23.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		42414000 Grünpflege	17.128,83-	29.300-	36.500-	35.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.872,46-	5.000-	5.000-	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	817,56-	0	1.000-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	824,19-	1.800-	1.700-	1.700-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	6.409,12-	200-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.264,98-	700-	1.700-	2.700-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	73.178,97-	92.600-	74.500-	75.500-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	4.416,96-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	4.172,15-	2.500-	5.200-	5.200-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	372.705,87-	432.600-	416.400-	506.400-
15	-	Abschreibungen	440.770,29-	428.800-	440.200-	452.400-
17	-	Transferaufwendungen	137.225,48-	154.500-	175.800-	188.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	16.058,95-	17.000-	23.600-	23.600-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	114.808,31-	130.000-	143.200-	138.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.058,22-	7.500-	9.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.675,02-	171.500-	201.900-	210.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	11,70-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	42.097,82-	42.900-	42.500-	42.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.715,18-	8.900-	17.600-	24.600-
		44311000 Büromaterial	123,25-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	905,60-	1.600-	1.300-	1.300-
		44313000 Porto, Postdienste	13,86-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	2.623,67-	4.300-	3.700-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.943,60-	8.500-	8.700-	8.700-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	2.049,03-	2.500-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern	0,00	1.400-	0	0
		44411000 Versicherungen	16.593,84-	1.400-	16.900-	16.900-
		44412001 Sonderabgaben	959,00-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	105.621,97-	100.000-	108.000-	110.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	16,50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.756.226,79-	3.156.600-	3.504.700-	3.364.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.686.140,03-	2.176.300-	2.485.000-	2.224.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.478,25	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.478,25	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	662.852,93-	776.291-	858.306-	845.929-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	203.021,40-	293.300-	199.600-	199.600-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	1.384,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	201.637,40-	293.300-	199.600-	199.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	107.677,75-	93.400-	97.700-	91.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	951.073,83-	1.162.991-	1.155.606-	1.137.329-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.637.213,86-	3.339.291-	3.640.606-	3.362.129-

THH7

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.562,75	951.300	1.001.100	1.121.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.111,05-	2.727.800-	3.064.500-	2.911.800-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	1.204.548,30-	1.776.500-	2.063.400-	1.790.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	43.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	43.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.131,65-	5.000-	10.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	34.494,82-	90.000-	323.000-	14.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.498,49-	10.000-	5.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.124,96-	105.000-	338.000-	54.000-	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	77.124,96-	105.000-	138.000-	11.000-	0
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.281.673,26-	1.881.500-	2.201.400-	1.801.700-	0



55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle

230 Liegenschaften

Forstbezirksleitung

Verantwortliche/r

Monika Rutschmann

Markus Krebs

Produkte

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte



Beschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft
- Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände, Landschaftspflege, hoheitliche Aufgaben nach Landeswaldgesetz
- Forstwirtschaftliche Nutzung, Holzgewinnung für Industrie- und Privatverbrauch
- Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen (Walderlebnispfad)
- Beratung und Betreuung von Privatwaldbesitzern, Jagdpächtern und Bürgern
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik, Lehrpfade)
- Ressourcenmanagement (Rohstoffe, Wasser, Energie)
- Biotopmanagement, Umwelt- und Naturschutzmanagement, insb. durch klimaangepasstes Waldmanagement

Ziele

- nachhaltige und naturverträgliche Nutzung, Bereitstellung und Vermarktung des Rohstoffes Holz
- Erhaltung u. Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- u. Artenvielfalt im Ökosystem Wald
- Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Umweltbildung für Kindergärten, Schulen, waldinteressierte Bürger (Waldpädagogik)
- Erhaltung und Ausweitung des Stadtwaldes Gaggenau für die Naherholung

Projekte

- Schaffung eines gut strukturierten und stabilen Waldbestandes im Hinblick auf den Klimawandel

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Besucher, Touristen
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Grundstücksbesitzer
- Holzkäufer
- Forstunternehmen

Grundlagen

- Bundes-, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
- Bundes-, Landesjagdgesetz
- Bundes-, Landesnaturschutzgesetz
- Forsteinrichtungen, Richtlinien, Verordnungen
- Vorgaben Gemeinderat und Verwaltungsleitung

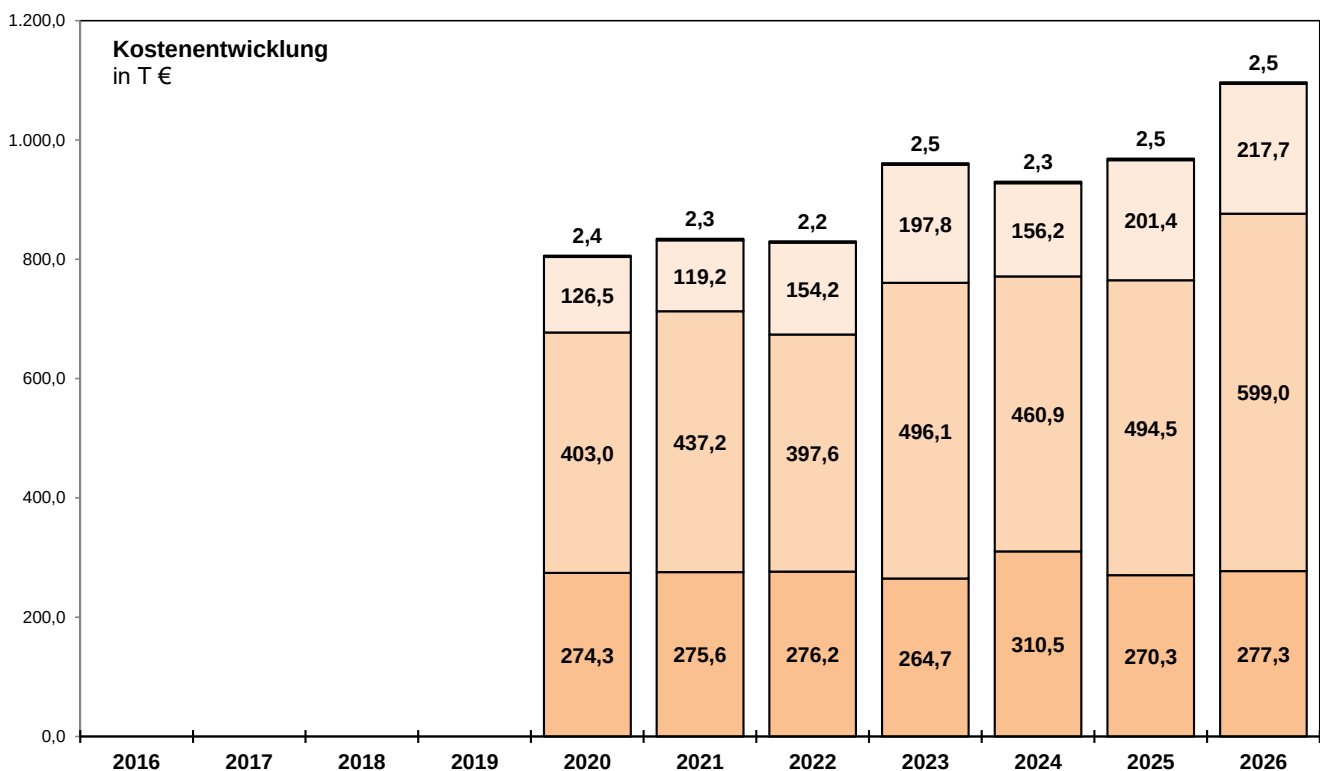


55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle
230 Liegenschaften
Forstbezirksleitung

Verantwortliche/r
Monika Rutschmann
Markus Krebs

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	14.695	101.409	-	119.000	119.000
Holzerlöse	617.774	671.867	675.000	601.400	631.400
Mieten und Pachten	34.000	34.318	32.500	30.300	30.300
Kostenerstattungen	90.170	79.781	66.400	80.100	80.100
Sonst. Einnahmen	3.743	11.857	3.100	-	-
Erträge	760.383	899.231	777.000	830.800	860.800
Personalaufwand	276.198	264.665	310.500	270.300	277.300
Sachaufwand	397.556	496.095	460.900	494.500	599.000
Abschreibungen	2.221	2.480	2.300	2.500	2.500
Aufwendungen	675.975	763.240	773.700	767.300	878.800
Ordentl. Ergebnis	84.408	135.991	3.300	63.500	-18.000
Erträge Umlagen, Verrechnungen	21.994	22.478	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	154.161	197.794	156.237	201.387	217.664
Kalkulatorische Zinsen	14.839	14.876	14.800	15.100	15.100
Gesamtergebnis	-62.598	-54.202	-167.737	-152.987	-250.764
Beschaffungen	-	9.857	-	-	-
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	-	4.132	5.000	10.000	10.000
Bauliche Maßnahmen, Waldwegebau	-	-	5.000	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,60	3,60	3,60	3,40	3,40
Holzbodenfläche	1.616 ha	1.616 ha	1.616 ha	1.616 ha	1.616 ha
Holzeinschlagmenge in fm	10.400	10.800	9.950	11.370	11.500
Kostendeckung	90,0%	92,1%	82,2%	84,4%	77,4%



THH7
57
5550

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.408,97	0	119.000	119.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	58,83	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.982,85	710.600	631.700	661.700
		34110000 Mieten und Pachten	34.317,54	32.500	30.300	30.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	671.867,05	675.000	601.400	631.400
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	11.798,26	3.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.780,63	66.400	80.100	80.100
		34810000 Erstattungen vom Land	36.007,00	32.000	32.000	32.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	42.732,03	34.400	45.000	45.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.100	3.100
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	873,60	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	168,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	899.231,28	777.000	830.800	860.800
12	-	Personalaufwendungen	264.664,74-	310.500-	270.300-	277.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	359.092,10-	346.100-	356.000-	462.000-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	139,76-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.678,09-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	69.174,47-	42.000-	52.000-	65.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	28.534,93-	18.000-	27.000-	55.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	551,05-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	629,55-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	96,04-	0	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.959,99-	3.000-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.342,90-	5.000-	5.000-	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	120,92-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	249,94-	400-	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	1.493,50-	0	2.300-	2.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	249.120,96-	277.000-	265.000-	335.000-
15	-	Abschreibungen	2.480,25-	2.300-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.003,34-	114.800-	138.500-	137.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	3,90-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	6.543,16-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.977,84-	4.300-	5.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial	30,85-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44313000 Porto, Postdienste	13,86-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	503,52-	1.500-	1.500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.732,00-	7.000-	7.000-	7.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	47,00-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	15.529,24-	0	15.000-	15.000-
		44510000 Erstattungen Land	105.621,97-	100.000-	108.000-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.240,43-	773.700-	767.300-	878.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.990,85	3.300	63.500	18.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.478,25	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.478,25	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	191.023,17-	149.237-	194.587-	210.864-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.771,05-	7.000-	6.800-	6.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	6.771,05-	7.000-	6.800-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.876,43-	14.800-	15.100-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.192,40-	171.037-	216.487-	232.764-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.201,55-	167.737-	152.987-	250.764-

55500000 / 31410000	nachhaltige Waldwirtschaft
55500000 / 34210000	Holzverkauf
55500000 / 34810000	Aufwandsersatz nach § 13 PWaldVO / Mehrbelastungsausgleich
55500000 / 34860000	Erstattung AWG Rastatt
55500000 / 42121000	Wegeunterhaltung
55500000 / 42122000	Kultur- und Bestandspflege
55500000 / 42410000	Gebäudeversicherung Waldhütten
55500000 / 42510000	Fahrzeugunterhaltung
55500000 / 42910000	Holzernte
55500400 / 34820000	Personalkostenersatz Förster
5550xxxx / 34110000	Pachtzinsen, Jagdpachten

THH7
57
5550

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Forstwirtschaft

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55500000200: Wald-/Forstwirtschaft: Erwerb von Grund.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	27.060-	2.060-	0	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
I55500000201: Wald-/Forstwirtschaft: Erwerb von Grund.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	3.344-	3.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I55500000202: Wald-/Forstwirtschaft: Erwerb von Grund.												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	11.564-	11.564-	0	11.564,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55500000550: Ausbau Wald-/Wanderwege												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
I55500000731: Beschaffungen für den Forstbetrieb												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.553-	2.553-	0	2.552,67-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89,86	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,86	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	672,22-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	142,66-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	529,56-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.580,48-	1.000-	5.700-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.808,95-	17.000-	23.600-	23.600-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	15.808,95-	17.000-	23.600-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.061,65-	18.200-	29.500-	29.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.971,79-	18.200-	29.500-	29.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	291,44-	1.362-	744-	750-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.349,77-	400-	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.641,21-	1.762-	2.044-	1.950-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.613,00-	19.962-	31.544-	31.450-

55510000 / 43180000

Erbbauszinsen, Zuschüsse

THH7

57

5551

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Landwirtschaft

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55510000890: Invest.zusch. Landwirtschaft												
- Investitionsförd.- maßnahmen	80.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



57.10 Wirtschaftsförderung

Amt, Dienststelle

80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

Verantwortliche/r

Kerstin Wiedemann-Ganter

Produkte

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



Beschreibung

Wirtschaftsförderung

- "Lotsenfunktion": verwaltungsinterne und externe Unterstützung der Wirtschaft in allen Belangen
- Standortinformationen, Untersuchungen und Analysen mit z.B. Datenbanken und Softwares
- Bestandspflege, Unternehmensbetreuung und Vernetzung von verschiedenen Akteuren (z.B. Betriebe untereinander sowie z.B. Wirtschaft und Kultur)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Gewerbestandortentwicklung, gewerbliche Nutzungskonzepte
- Standortberatung/Akquise
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Wirtschafts- und Standortwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Durchführung von Veranstaltungen für Firmen, aber auch Endverbraucher wie Präsentation des Gewerbes u. a.
- regionale Zusammenarbeit: TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) und Wirtschaftsregion Mittelbaden und Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal, Pamina, IHK, Handwerkskammer
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

City Management

- Verbesserung der Innenstadtgestaltung und der Aufenthaltsqualität
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung und Steuerung von Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt (City-Marketing)
- Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Einkaufsstadt und Genießen
- Flächenmanagement
- Untersuchungen, Analysen
- Vernetzung der City-Akteure, City-Management
- Geschäftsbesorgung für die Werbegemeinschaft "Lebendiges Gaggenau" e.V. / MurgtalCard Gutscheine und Bonussystem

Ziele

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe
- Verbesserung der Standortfaktoren und des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Sicherung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune
- Ermöglichung von städtebaulichen Entwicklungen
- Lebendige, attraktive Innenstadt
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe

- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Einwohner, Gäste

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung



57.10 Wirtschaftsförderung

Amt, Dienststelle

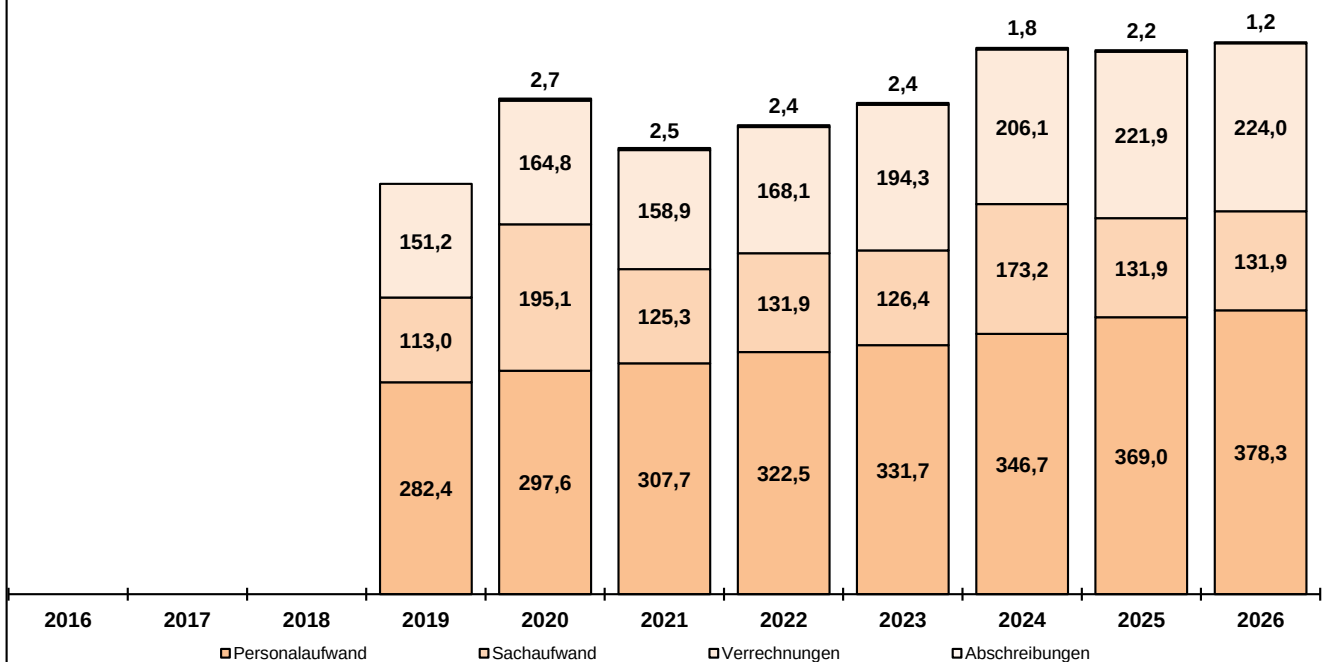
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

Verantwortliche/r

Kerstin Wiedemann-Ganter

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Auflösung Zuweisungen	794	794	700	300	-
Entgelte, Mieten	3.160	1.700	3.800	4.800	4.800
Erstattungen	16.198	13.600	13.500	13.600	13.600
Erträge	20.152	16.094	18.000	18.700	18.400
Personalaufwand	322.528	331.688	346.700	369.000	378.300
Sachaufwand	131.947	126.375	173.200	131.900	131.900
Abschreibungen	2.391	2.391	1.800	2.200	1.200
Transferaufwendungen, Umlagen	2.995	2.984	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	459.861	463.438	524.700	506.100	514.400
Ordentl. Ergebnis	-439.709	-447.344	-506.700	-487.400	-496.000
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	168.105	194.265	206.073	221.851	224.011
Kalkulatorische Zinsen	504	481	600	600	600
Zuschussbedarf	-608.318	-642.090	-713.373	-709.851	-720.611
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,59	3,77	3,77	3,77	3,77
Unternehmen und Betriebe	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sozialversicherungspfl. beschäftigte Arbeitnehmer	11.500	11.500	11.500	11.700	11.700
Zuschuss je Arbeitnehmer	52,90 €	55,83 €	62,03 €	60,67 €	61,59 €
Arbeitslosenquote	4,8%	5,4%	5,4%	4,4%	4,5%

Kostenentwicklung
in T €



THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	794,07	700	300	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.400,00	800	1.800	1.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	300,00	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600,00	13.500	13.600	13.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.600,00	13.500	13.600	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.094,07	18.000	18.700	18.400
12	-	Personalaufwendungen	331.687,63-	346.700-	369.000-	378.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94.086,77-	137.000-	95.700-	95.700-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	182,36-	0	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	8.583,24-	0	500-	500-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	1.000-	1.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	2.000-	2.000-
		42229000 GWG Sonstige	643,53-	2.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	480,88-	700-	900-	900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	57,72-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	0,00	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	3,44-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	459,25-	800-	1.000-	1.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	6.409,12-	200-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	459,90-	200-	600-	600-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	7.931,05-	32.600-	33.000-	33.000-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	4.416,96-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	2.678,65-	2.500-	2.900-	2.900-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	61.780,67-	93.000-	48.600-	48.600-
15	-	Abschreibungen	2.390,70-	1.800-	2.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.984,00-	3.000-	3.000-	3.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.984,00-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.288,66-	36.200-	36.200-	36.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	27.406,36-	31.400-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.040,80-	500-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44312000 Bücher, Zeitschriften	905,60-	1.300-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,00-	1.000-	1.200-	1.200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.832,90-	2.000-	3.000-	3.000-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	0	0
		44412001 Sonderabgaben	959,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.437,76-	524.700-	506.100-	514.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.343,69-	506.700-	487.400-	496.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	166.826,48-	153.573-	195.151-	197.311-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.438,65-	52.500-	26.700-	26.700-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	27.438,65-	52.500-	26.700-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	481,30-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.746,43-	206.673-	222.451-	224.611-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642.090,12-	713.373-	709.851-	720.611-

57100000 / 3488000	Geschäftsführergehalt Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal
57100000 / 42713000	2x Unternehmerkreis /Jahr
57100000 / 44290000	TechnologieRegion Karlsruhe / Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland / Kreditreform
57100200 / 42713000	Nacht des Gewerbes, Karrieremesse
57100400 / 34610000	Sponsoring Nikolaus-Stiefel-Aktion / Sponsoring City-Marketing
57100400 / 34880000	Geschäftsbesorgungsvertrag MugtalCard
57100400 / 42713000	Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt / Platzkonzert
57100400 / 42910000	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt und Ortsteile / Förderprogramm Innenstadt

THH7

57

5710

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57100000720: Wirtschaftsförd.: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.782-	4.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



57.30 Wochen- und Jahrmärkte

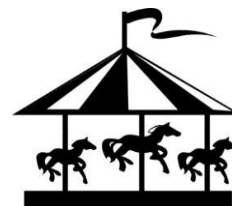
Zuständige Dienststelle
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r
Steffen Krach

Produkte

57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen



Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten
 - Wochenmärkte
 - Maimarkt
 - Herbstmesse
 - Adventsmarkt

Ziele

- Durchführung attraktiver Märkte
- Stärkung der Innenstadt
- Absatzmöglichkeit für Erzeuger

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte, Gebühren	74.000	60.037	84.500	72.400	72.400
Sonst. Einnahmen, Kostenerstattungen	-	-	2.500	-	-
Erträge	74.000	60.037	87.000	72.400	72.400
Personalaufwand	45.149	12.720	47.700	20.400	21.600
Sachaufwand	101.477	142.024	155.000	167.200	167.200
Abschreibungen	3.772	3.322	2.300	1.200	600
Aufwendungen	150.397	158.066	205.000	188.800	189.400
Ordentl. Ergebnis	-76.397	-98.029	-118.000	-116.400	-117.000
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	107.041	125.729	200.566	134.718	135.057
Kalkulatorische Zinsen	127	75	300	200	100
Gesamtergebnis	-183.564	-223.833	-318.866	-251.318	-252.157
Baumaßnahmen	-	-	20.000	-	14.000
Beschaffungen	-	-	65.000	-	-
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,70	0,70	0,70	0,60	0,60
Wochenmärkte	jeden Mittwoch und Samstag nachmittags				
Maimarkt	4	4 Tage	4	4	4
Herbstmesse	4	4 Tage	4	4	4
Adventsmarkt	17	17 Tage	17	17	17
Kostendeckung	28,7%	21,1%	21,4%	22,4%	22,3%

THH7
57
5730
5730-MARKT

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.250,59	76.000	69.000	69.000
		33210000 Benutzungsgebühren	53.250,59	76.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786,21	8.500	3.400	3.400
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	6.786,21	8.500	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.036,80	87.000	72.400	72.400
12	-	Personalaufwendungen	12.719,97-	47.700-	20.400-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.991,83-	152.300-	164.400-	164.400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	100-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0
		42320000 Leasing	56,00-	100-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.531,64-	34.900-	50.500-	50.500-
		42412000 Energiekosten	18.101,29-	25.800-	15.400-	15.400-
		42413000 Wasser/Abwasser	302,74-	900-	700-	700-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	0	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	56.769,58-	45.500-	27.000-	27.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	58.230,58-	44.500-	70.700-	70.700-
15	-	Abschreibungen	3.322,21-	2.300-	1.200-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,23-	2.700-	2.800-	2.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	61,20-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.136,60-	300-	700-	700-
		44410000 Steuern	0,00	1.400-	0	0
		44411000 Versicherungen	834,43-	1.000-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.066,24-	205.000-	188.800-	189.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.029,44-	118.000-	116.400-	117.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	29.450,34-	46.566-	44.518-	44.857-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	96.278,90-	154.000-	90.200-	90.200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	96.278,90-	154.000-	90.200-	90.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	74,80-	300-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.804,04-	200.866-	134.918-	135.157-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.833,48-	318.866-	251.318-	252.157-

5730xxxx / 42713000	WC-Wagen, Sanitätsdienst
5730xxxx / 42910000	Montage / Demontage Stromkästen / Sicherheitsdienst / Werbung
57300730 / 44290000	GEMA

IM-5730-MA Investitionen Märkte

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57300700450: Jahrmärkte: Stromversorgung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0
I57300730730: Weihnachtsmarkt: Beschaffungen												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0



57.30 Festhallen und Festplätze

Zuständige Dienststelle

410 Kulturbüro
500 Gesellschaft und Familie
650 Hochbau

Verantwortliche/r

Angelika Schroth
Carmen Merkel
Jürgen Lauten

Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Jahnhalle in der Funktion einer zentrumsnahen Stadthalle
- Vermietung der Hallen an Vereine und Private / für externe Sitzungen von Behörden, Gewerkschaften u.a.
- Hallen als Bühne für Vereine
- Veranstaltungsort für Schulen: z.B. Konzerte oder Tanzshows, Einschulungs- Abschluss- oder Abiturfeiern
- Fremdveranstalter: Tournée Shows finden in Gengenau statt
- Raum für interne Sitzungen/Besprechungen/Empfänge, durch großes Platzangebot und aktuelle technische Ausstattung (WLAN, Lüftung)
- Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen
- Kontrolle, Pflege und Unterhaltung des Festplatzes Oberweier

Ziele

- Erhaltung der Anlagen und technischen Einrichtungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit
- vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Weiterentwicklung des Angebots in der Jahnhalle
- Jahnhalle:
 Steinway-Flügel-Nutzung, Kinderprogramm, Einbindung der Halle in den Ferienspaß etc.)
 separate Nutzung der Foyers (Versammlungen, Vorträge, kleine Empfänge)

Projekte

- Überarbeitung der Benutzungsordnung/Entgeltordnung für alle Hallen
- Ausstattungskonzept für alle städtischen Hallen

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine
- Kulturpublikum, Kinder und Jugendliche

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Auflösung Zuweisungen, Zuschüsse	11.944	15.513	26.400	17.900	17.900
Entgelte, Mieten	79.445	72.537	68.000	63.500	63.500
Sonstige Erträge	1.540	1.294	-	-	-
Erträge	92.929	89.344	94.400	81.400	81.400
Personalaufwand	160.761	178.585	179.600	193.800	200.300
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	636.020	560.965	806.200	957.500	625.200
Sachaufwand	57.444	3.380	4.200	4.200	4.200
Transferaufwendungen	-	150	-	-	-
Abschreibungen	418.550	420.684	414.900	423.600	437.000
Aufwendungen	1.272.774	1.163.763	1.404.900	1.579.100	1.266.700
Ordentl. Ergebnis	-1.179.844	-1.074.419	-1.310.500	-1.497.700	-1.185.300
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	399.588	258.421	412.096	368.020	331.145
Kalkulatorische Zinsen	95.406	90.648	77.000	80.200	74.600
Gesamtergebnis	-1.674.839	-1.423.488	-1.799.596	-1.945.920	-1.591.045
Grundstücke/Gebäude	-	26.902	-	-	-
Beschaffungen	12.996	28.642	-	-	-
Baumaßnahmen	114.421	7.593	-	323.000	-

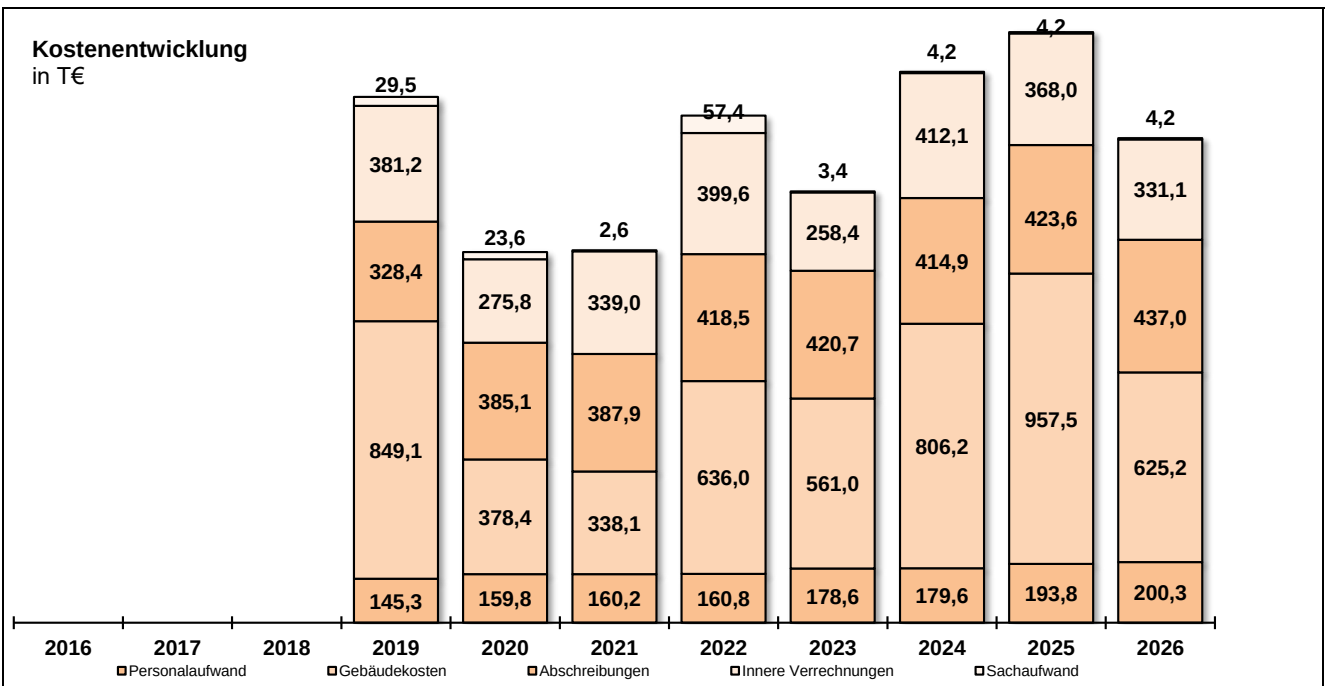


57.30 Festhallen und Festplätze

Zuständige Dienststelle
410 Kulturbüro
500 Gesellschaft und Familie
650 Hochbau

Verantwortliche/r
Angelika Schroth
Carmen Merkel
Jürgen Lauten

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	3,94	3,94	3,94	3,35	3,35
Anzahl der Veranstaltungen in der Jahnhalle	90	83	56		
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Hallen (ohne Dauerbelegung):					
- Vereinsveranstaltungen	88	134	152		
- private Veranstaltungen	13	13	39		
- gewerbliche Veranstaltungen	16	3	2		
- schulische Veranstaltungen	18	33	22		
- verlässliche Grundschule	33	28	19		
- städtische Veranstaltungen	23	52	35		
Kostendeckungsgrad	5,3%	5,9%	5,0%	4,0%	4,9%



THH7
57
5730
5730-FEST

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Fest-,Mehrzweckhallen, Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	15.512,72	26.400	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.239,58	400	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	1.239,58	400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.297,58	67.600	63.500	63.500
		34110000 Mieten und Pachten	70.809,43	67.000	63.500	63.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	488,15	600	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,75	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182,75	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,40	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.111,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.344,03	94.400	81.400	81.400
12	-	Personalaufwendungen	178.584,90-	179.600-	193.800-	200.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.964,71-	806.200-	957.500-	625.200-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	212.103,65-	52.800-	447.000-	79.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.479,30-	0	100-	100-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	5.000-	12.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.386,13-	12.500-	13.100-	12.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	435,70-	0	300-	300-
		42226000 GWG Telekommunikation	96,21-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	693,75-	0	0	0
		42320000 Leasing	60,20-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	42.434,47-	49.100-	49.700-	51.200-
		42411000 Gebäudereinigung	116.512,30-	115.400-	128.700-	141.700-
		42412000 Energiekosten	143.763,62-	518.200-	250.400-	262.900-
		42413000 Wasser/Abwasser	13.900,59-	22.400-	19.500-	23.200-
		42414000 Grünpflege	14.195,89-	24.300-	33.500-	32.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	696,64-	0	1.000-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4.960,00-	8.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.246,26-	3.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	420.683,53-	414.900-	423.600-	437.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	150,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,07-	4.200-	4.200-	4.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	3,25-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	978,40-	800-	1.400-	1.400-
		44314000 Telekommunikation	2.120,15-	2.800-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,60-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern	0,00	0	0	0
		44411000 Versicherungen	230,17-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	16,50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.763,21-	1.404.900-	1.579.100-	1.266.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074.419,18-	1.310.500-	1.497.700-	1.185.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	193.682,35-	346.296-	299.720-	262.845-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.738,80-	65.800-	68.300-	68.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	64.738,80-	65.800-	68.300-	68.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.647,54-	77.000-	80.200-	74.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.068,69-	489.096-	448.220-	405.745-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.423.487,87-	1.799.596-	1.945.920-	1.591.045-

Jahnhalle (Geb.) 57300805 / 42112000	Umstellung Kälteerzeugung der Saallüftung	Ansatz 2025 35.000 €	Ansatz 2026
Merkurhalle Ottenau 57300810 / 42112000	Instandsetzung Hallentemperaturregelung Ertüchtigung Rauchwärmeabzugsanlage Einbindung in Brandmeldeanlage der Schule	213.000 € 15.000 € 49.500 €	
Festhalle Rotenfels 57300820 / 42112000	Erneuerung Sickerschächte Dachentwässerung Steuerung Hallenbeleuchtung Dachrinnenreinigung	9.000 €	58.000 € 2.000 €
Mahlberghalle Freiolsheim 57300830 / 42112000	Fenstersanierung / -ergänzung inkl. Anstrich und Sockelanstrich Sicherheitsbeleuchtung erneuern / Installation Einzelakkuleuchten (Musik, Theater, Werkstatt)	40.000 €	14.000 €
Flößerhalle Hörden 57300840 / 42112000	Schutzboden	2.000 €	
Wiesentalhalle Michelbach 57300850 / 42112000	Brandschutzvorhang Bühne	28.000 €	
Eichelberghalle Oberweier 57300860 / 42112000	Innenliegende Dachrinne Foyerdach erneuern Sanierung Wand Faustballerraum Anstrich Faustballerraum und Beleuchtung Dachrinnen- / Dachflächenreinigung	29.000 € 24.000 € 2.500 €	5.000 €
5730xxxx / 34110000	Belegung Vereine		
5730xxxx / 42210000	Feuerlöscherwartung und Geräteprüfung		

5730xxxx / 42122000	Baumfällung, Baumpflanzung
5730xxxx / 42410000	Gebäudeversicherung, Abfallgebühren

THH7

57

5730

IM-5730-FE

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen

Investitionen Festhallen, Festplätze

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57300805420: Jahnhalle: Generalsanierung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	47.120	47.120	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.332.210-	1.332.210-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	51.617-	51.617-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I57300805450: Jahnhalle: Erw. bewegl. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	32.800-	32.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I57300810450: Merkurhalle: Photovoltaikanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	172.000-	0	0	0,00	0	172.000-	0	0	0	0	0	0
I57300810490: Merkurhalle: Fluchttreppe												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	65.444-	65.444-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	9.085-	9.085-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57300810720: Merkurhalle: Erw. bew. Sachen (HBA)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.039-	2.039-	0	2.039,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
I57300820010: Festhalle Ro: Zuweisungen vom Bund												
+ Investitions- zuwendungen	43.000	0	0	0,00	0	0	43.000	0	0	0	0	0
Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Nahwärmeanschluss)								-43.000 €				
I57300820451: Festhalle Ro: Nahwärmeanschluss												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	146.000-	0	0	0,00	0	146.000-	0	0	0	0	0	0
Nahwärmeanschluss Energiezentrale Grundschule Rotenfels								146.000 €				
I57300820720: Festhalle Ro: Erw. bew. Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.209-	3.209-	0	3.209,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
I57300830400: Mahlberghalle, Erw.Küche, Heizung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.175-	7.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I57300840720: Flößerhalle: Erw.bew.Sachvermögen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	25.312-	25.312-	0	23.393,05-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57300850011: Wiesentalhalle: Zuweisungen Sanierung												
+ Investitions- zuwendungen	22.927	22.927	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I57300870010: Siegfried Hammer-Halle: Zuweis. v. Land												
+ Investitions- zuwendungen	257.446	57.446	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
I57300870420: Siegfried-Hammer-Halle: Generalsanierung												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	26.902-	26.902-	0	26.901,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	686.467-	681.467-	5.436-	7.593,07-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	61.924-	61.924-	0	1.384,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangstreppe Betonsanierung												5.000 €
I57300870720: Siegf.-Hammer-Halle: Erw.bew.Sachv.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	11.078-	11.078-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



57.50 Tourismus

Amt, Dienststelle

330 Bürgerbüro mit Stadtinfo

Verantwortliche/r

Tanja Riedinger

Produkte

57.50.01 Tourismus



Beschreibung

- Kooperation mit Zweckverband im Tal der Murg / Baiersbronn und Unimog-Museum
- Regionale Zusammenarbeit mit dem Zweckverband "Im Tal der Murg", Mitgliedschaften im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, Vis a Vis, Tourismus im Landkreis Rastatt, Schwarzwald Tourismus GmbH, KONUS etc., Nationalpark Region Schwarzwald
- Umsetzung einer eigenen Marketingkonzeption- und Strategie für Gaggenau in Zusammenhang und im Einklang mit der Mitgliedschaft der Verbandskörperschaft "Im Tal der Murg / Baiersbronn"
- Öffentlichkeitsarbeit, Aktualisieren und Erneuern des Werbematerials, Messebesuche
- Redaktionelle Bearbeitung von Publikationen und Verzeichnissen
- Gästeveranstaltungen wie Kurkonzerte, Wander-Opening, Naturparkmarkt
- Infos zur Freizeitgestaltung
- Statistik und Auswertungen
- Betreuen der ortsansässigen Gastgeber
- Organisation der Arbeitsgruppen "Touristikachse" und "Lebensraum Gaggenau"
- Koordination der LEADER-Förderanträge

Ziele

- Förderung des Tourismus
- Stärkung von Ausflugs- und Tagestourismus
- Kundenorientierter, gäste- und bürgernaher Service
- Optimale Beratung und Auskunft für Gäste und Einheimische
- Förderung des Bekanntheitsgrades von Gaggenau
- Förderung der gemeinsamen touristischen Vermarktung mit dem Zweckverband im Tal der Murg

Projekte

- Ausweitung des KONUS-Gebietes auf Übernachtungen in der Gesamtstadt sowie die Einführung der digitalen Gästekarte
- Umstellung der Gästekarte auf elektronische Gästekarte sowie elektronische Abrechnung
- Änderung/Anpassung der Kurtaxe-Satzung
- Ersetzen der über 20 Jahre alten Wandertafeln im Stadtgebiet
- Entwicklung eines neuen Themen-Wanderweges als "Geo-Tour"
- Konzeption einer neuen Themenführung "Kaltes Herz"

Zielgruppe

- Übernachtungs- und Tagesgäste
- Vermieter, Gasthäuser, Hotels
- Einwohner/Bevölkerung

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



57.50 Tourismus

Amt, Dienststelle

330 Bürgerbüro mit Stadtinfo

Verantwortliche/r

Tanja Riedinger

Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	3.150	100	-	-	-
Auflösung von Zuweisungen	1.739	1.739	1.900	400	400
Kurtaxe, Entgelte, Sonstiges	1.995	2.068	2.000	16.000	106.000
Erträge	6.884	3.907	3.900	16.400	106.400
Personalaufwand	40.973	41.290	42.000	213.900	220.100
Sachaufwand	20.080	19.772	47.100	65.800	97.800
Abschreibungen	6.307	6.313	6.500	5.000	5.400
Umlagen, Zuweisungen	109.336	118.283	134.500	149.200	162.100
Aufwendungen	176.696	185.658	230.100	433.900	485.400
Ordentl. Ergebnis	-169.812	-181.751	-226.200	-417.500	-379.000
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	77.158	87.989	93.257	131.186	136.901
Kalkulatorische Zinsen	307	248	300	300	200
Zuschussbedarf	-247.278	-269.988	-319.757	-548.986	-516.101
Beschaffungen, Infosystem	1.083	-	10.000	5.000	30.000
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	1,08*	1,08*	1,08*	2,57	2,57
*davon teilweise nicht besetzt					
Zuschuss je Einwohner	8,18 €	8,91 €	10,56 €	18,12 €	17,04 €
Ankünfte	7.763	19.532	20.000*		
Übernachtungen	26.912	48.569	50.000*		
Gastgeber	26	48		55 (Standt August 2024)	
*erwartete Zahlen 2024					

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.739,04	1.900	400	400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	755,14	2.000	7.000	95.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,20	0	9.000	11.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.073,20	0	9.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,34	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	239,34	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.906,72	3.900	16.400	106.400
12	-	Personalaufwendungen	41.290,11-	42.000-	213.900-	220.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.801,02-	33.500-	45.600-	67.600-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.086,09-	5.000-	3.000-	3.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	500-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	8,00-	100-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	8,17-	100-	100-	100-
		42414000 Grünpflege	2.932,94-	5.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	115,00-	300-	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	805,08-	500-	1.000-	2.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.518,34-	6.500-	7.500-	8.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.327,40-	15.000-	30.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	6.313,12-	6.500-	5.000-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	118.282,53-	134.500-	149.200-	162.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	100,00-	0	0	0
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	114.808,31-	130.000-	143.200-	138.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.074,22-	4.500-	6.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970,72-	13.600-	20.200-	30.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	4,55-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	8.087,10-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	581,54-	3.000-	9.500-	19.500-
		44311000 Büromaterial	92,40-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,00-	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	169,13-	500-	200-	200-
		44411000 Versicherungen	0,00	100-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.657,50-	230.100-	433.900-	485.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.750,78-	226.200-	417.500-	379.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	81.579,15-	79.257-	123.586-	129.301-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.410,00-	14.000-	7.600-	7.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	6.410,00-	14.000-	7.600-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	247,91-	300-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.237,06-	93.557-	131.486-	137.101-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.987,84-	319.757-	548.986-	516.101-

57500000 / 33610000

Kurtaxe /
Wohnmobil-Stellplatz /
Übernachtungssteuer

57500000 / 34610000

Annis Schwarzwaldgeheimnis /
Förderung Geo-Weg

57500000 / 42712000

Teilnahme an Veranstaltungen

57500000 / 42713000

Kurkonzerte, Wanderopening 2025,
Naturparkmarkt 2026

57500000 / 42910000

neue Wandertafeln, Geo-Weg,
Konzeption „Herz aus Glas“,
Konzeption Annis Schwarzwaldgeheimnis

57500000 / 43730000

Zweckverband „Im Tal der Murg“

57500000 / 43780000

Konus

57500000 / 44290000

Heilbäderverein, STG, Vis à Vis, Nationalparkregion

5750xxxx / 44310000

Konus-Meldescheine

THH7

57

5750

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57500000450: Infoleitsystem Stadtgebiet												
- Erwerb Grund- stücke, Gebäude	8.496-	8.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I57500000720: Ausstattung Murgleiter												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.790-	1.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I57500000721: Tourismus: Beschilderung Wanderwege												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0
Wandertafeln						5.000 €		30.000 €				

Teilhaushalt 8

Finanzen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und
 allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH8

Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.553.776,10	54.276.024	51.551.000	54.621.300
		30110000 Grundsteuer A	30.124,44	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	5.570.761,54	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	25.902.417,09	21.000.000	18.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.297.601,52	21.991.077	22.237.400	23.174.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.318.733,69	3.439.114	3.177.000	3.255.400
		30310000 Vergnügungssteuer	581.120,57	290.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	164.111,25	160.000	160.000	160.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	1.500	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.688.906,00	1.764.333	1.746.600	1.801.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.513.457,80	21.383.748	18.543.200	25.659.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	586.384,61	160.500	503.200	479.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,04	0	32.000	32.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	7.000	7.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	21,04	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.653.639,55	75.820.272	70.629.400	80.792.000
12	-	Personalaufwendungen	776.610,73-	1.086.400-	280.000-	287.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.785,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.853,63-	9.800-	33.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.859,25-	57.000-	154.300-	153.200-
17	-	Transferaufwendungen	28.139.747,73-	28.062.101-	34.737.200-	32.741.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.720.477,23-	1.934.211-	1.657.900-	1.842.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.102.092,50-	11.411.588-	13.560.800-	12.281.900-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.317.178,00-	14.716.302-	19.518.500-	18.617.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.400-	50.400-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	0	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.154.856,34-	29.215.301-	35.254.900-	33.258.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.498.783,21	46.604.971	35.374.500	47.533.100
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.498.783,21	46.604.971	35.374.500	47.533.100

THH8

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.433.017,11	75.820.272	70.629.400	80.792.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.353.451,49-	29.205.501-	35.221.900-	33.231.900-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Ifd. Verwalt.tätigkeit	51.079.565,62	46.614.771	35.407.500	47.560.100	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.277.658,40	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277.658,40	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	235.455,92-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.455,92-	0	0	0	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	3.042.202,48	0	0	0	0
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.121.768,10	46.614.771	35.407.500	47.560.100	0

Haushalts- querschnitte

für den

**Ergebnishaushalt
und Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend., Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Auf- wendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkula- torische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	978.400	156.400	12.612.400-	3.347.700-	33.100-	2.903.900-	18.766.416	2.558.967-	268.700-	1.823.551-
12	Sicherheit und Ordnung	742.500	650.000	2.646.600-	1.360.300-	0	812.700-	0	2.045.918-	36.600-	5.509.618-
1260	Brandschutz	237.000	0	275.700-	822.000-	0	618.500-	0	387.408-	33.200-	1.899.808-
21	Schulträgeraufgaben	4.238.500	100	2.178.800-	3.120.300-	0	2.887.000-	0	2.687.777-	288.700-	6.923.977-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.200	0	449.200-	88.900-	9.200-	60.200-	0	308.616-	19.200-	924.116-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	80.100-	22.900-	545.000-	27.500-	0	61.856-	2.200-	739.556-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	33.300	6.000	485.200-	52.400-	0	26.600-	0	527.955-	10.400-	1.063.255-
28	Sonstige Kulturpflege	108.700	0	268.100-	155.300-	104.900-	11.900-	0	224.570-	2.900-	658.970-
31	Soziale Hilfen	2.281.200	0	844.700-	1.068.400-	480.500-	452.000-	0	737.969-	42.900-	1.345.269-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.298.100	0	2.163.500-	373.300-	12.698.500-	740.500-	0	1.573.954-	162.200-	11.413.854-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.252.100	0	2.039.300-	314.900-	12.472.500-	647.300-	0	1.490.253-	158.800-	10.870.953-
41	Gesundheitsdienste	132.800	0	134.500-	279.400-	48.500-	24.600-	0	112.821-	2.100-	469.121-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	132.400	0	134.500-	59.400-	0	18.700-	0	84.320-	1.800-	166.320-
42	Sport und Bäder	292.000	0	344.200-	1.195.900-	228.900-	1.114.400-	0	492.166-	343.200-	3.426.766-
4240	Bäder	218.000	0	84.500-	353.700-	52.500-	812.800-	0	156.377-	274.700-	1.516.577-
4241	Sportstätten	74.000	0	138.500-	834.200-	76.400-	281.200-	0	251.732-	65.600-	1.573.632-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	232.600	0	1.094.500-	596.000-	900-	45.700-	0	639.724-	4.700-	2.148.924-
52	Bauen und Wohnen	489.600	0	1.073.700-	31.400-	0	34.500-	0	501.853-	1.800-	1.153.653-
53	Ver- und Entsorgung	626.700	1.300.000	490.000-	42.600-	0	49.600-	0	304.328-	6.100-	1.034.072

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend., Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Auf- wendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkula- torische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	38.000-	42.000-	0	1.600-	0	82.136-	300-	161.036-
5380	Abwasserbeseitigung	600.000	0	452.000-	600-	0	23.600-	0	219.114-	5.000-	100.314-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.162.100	0	729.900-	2.429.000-	0	2.534.200-	0	3.787.167-	742.100-	9.060.267-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.300	0	0	65.800-	0	10.700-	0	11.552-	300-	58.052-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	841.300	0	719.500-	1.776.300-	0	457.000-	0	1.088.700-	82.600-	3.282.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	683.200	0	224.800-	1.012.500-	0	60.400-	0	298.471-	11.200-	924.171-
56	Umweltschutz	0	0	108.100-	159.800-	0	300-	0	80.668-	0	348.868-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.019.700	0	1.067.400-	1.619.400-	175.800-	642.100-	0	1.057.906-	97.700-	3.640.606-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.543.200	52.086.200	280.000-	0	34.737.200-	237.700-	0	0	0	35.374.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.543.200	51.583.000	0	0	34.737.200-	83.000-	0	0	0	35.306.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	503.200	280.000-	0	0	154.700-	0	0	0	68.500
PROD	Summe	38.031.900	54.198.700	27.770.400-	17.719.300-	49.062.500-	13.064.800-	18.766.416	18.793.216-	2.114.600-	17.527.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend., Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Auf- wendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkula- torische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	976.800	157.400	13.178.900-	3.357.200-	41.200-	2.795.100-	19.453.762	2.528.166-	258.900-	1.571.504-
12	Sicherheit und Ordnung	794.900	700.000	2.715.500-	1.381.400-	0	922.100-	0	2.073.572-	37.500-	5.635.172-
1260	Brandschutz	244.500	0	284.900-	849.700-	0	717.500-	0	406.319-	34.300-	2.048.219-
21	Schulträgeraufgaben	4.267.700	100	2.242.400-	3.177.800-	0	2.997.500-	0	2.748.881-	275.600-	7.174.381-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.200	0	461.100-	93.900-	9.200-	60.100-	0	308.420-	18.500-	940.020-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	82.600-	24.600-	490.000-	27.400-	0	62.711-	2.100-	689.411-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	33.300	6.000	498.300-	53.500-	0	27.700-	0	533.350-	10.100-	1.083.650-
28	Sonstige Kulturpflege	102.500	0	275.000-	151.400-	110.000-	11.900-	0	230.497-	2.900-	679.197-
31	Soziale Hilfen	2.242.800	0	869.900-	1.107.000-	480.500-	451.700-	0	751.681-	42.900-	1.460.881-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.563.400	0	2.222.100-	228.800-	13.497.000-	748.300-	0	1.587.198-	158.400-	11.878.398-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.517.400	0	2.094.500-	189.500-	13.266.000-	648.400-	0	1.504.016-	155.200-	11.340.216-
41	Gesundheitsdienste	135.800	0	136.500-	280.800-	48.500-	23.300-	0	113.514-	1.800-	468.614-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	135.400	0	136.500-	60.800-	0	18.500-	0	84.928-	1.600-	166.928-
42	Sport und Bäder	312.000	0	354.500-	1.032.000-	228.900-	1.131.500-	0	478.398-	338.300-	3.251.598-
4240	Bäder	238.000	0	86.900-	330.500-	52.500-	833.200-	0	157.413-	274.000-	1.496.513-
4241	Sportstätten	74.000	0	142.900-	693.500-	76.400-	280.500-	0	236.269-	61.600-	1.417.169-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	185.100	0	1.147.600-	409.000-	0	43.100-	0	622.973-	4.400-	2.041.973-
52	Bauen und Wohnen	509.600	0	1.101.900-	75.800-	0	31.700-	0	509.729-	1.600-	1.211.129-
53	Ver- und Entsorgung	626.700	1.300.000	503.400-	32.700-	0	49.600-	0	305.765-	5.800-	1.029.435

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend., Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Auf- wendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkula- torische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	39.100-	32.100-	0	1.600-	0	81.933-	300-	152.033-
5380	Abwasserbeseitigung	600.000	0	464.300-	600-	0	23.600-	0	220.729-	4.700-	113.929-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.157.600	0	750.400-	3.020.500-	0	2.476.400-	0	3.860.459-	737.700-	9.687.859-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.300	0	0	69.800-	0	3.200-	0	11.183-	200-	54.083-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	851.300	0	739.900-	1.382.500-	0	438.600-	0	1.637.958-	80.200-	3.427.858-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	683.200	0	230.600-	553.100-	0	61.900-	0	839.892-	10.200-	1.012.492-
56	Umweltschutz	0	0	111.400-	159.800-	0	300-	0	81.455-	0	352.955-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.139.400	0	1.097.600-	1.415.100-	188.700-	662.800-	0	1.045.529-	91.800-	3.362.129-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.659.500	55.132.500	287.000-	0	32.741.300-	230.600-	0	0	0	47.533.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.659.500	54.653.300	0	0	32.741.300-	77.000-	0	0	0	47.494.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	479.200	287.000-	0	0	153.600-	0	0	0	38.600
PROD	Summe	45.569.600	57.296.000	28.776.000-	17.383.800-	47.835.300-	13.132.100-	19.453.762	19.480.562-	2.069.000-	6.357.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	16.435.100-	752.000	2.616.600-	18.299.700-	0	0	18.299.700-	4.327.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.115.700-	1.161.700	915.000-	2.869.000-	0	0	2.869.000-	0
1260	Brandschutz	1.212.200-	1.161.700	776.000-	826.500-	0	0	826.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.503.100-	668.200	4.784.900-	6.619.800-	0	0	6.619.800-	6.151.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	551.900-	45.000	15.000-	521.900-	0	0	521.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	669.500-	1.500	0	668.000-	0	0	668.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	504.900-	0	4.000-	508.900-	0	0	508.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	429.000-	0	2.300-	431.300-	0	0	431.300-	0
31	Soziale Hilfen	129.700-	187.000	55.000-	2.300	0	0	2.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.075.700-	0	696.300-	9.772.000-	0	0	9.772.000-	4.427.000-
41	Gesundheitsdienste	330.500-	83.000	7.500-	255.000-	0	0	255.000-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	62.000-	83.000	0	21.000	0	0	21.000	0
42	Sport und Bäder	1.865.100-	347.700	899.000-	2.416.400-	0	0	2.416.400-	0
4240	Bäder	651.800-	342.700	665.000-	974.100-	0	0	974.100-	0
4241	Sportstätten	982.600-	0	134.000-	1.116.600-	0	0	1.116.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.478.900-	0	4.000-	1.482.900-	0	0	1.482.900-	0
52	Bauen und Wohnen	636.000-	63.200	0	572.800-	0	0	572.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.370.000	4.938.000	10.161.000-	3.853.000-	0	0	3.853.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	77.300-	0	120.000-	197.300-	0	0	197.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	147.300	88.000	191.000-	44.300	0	0	44.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.176.000-	615.000	2.789.000-	5.350.000-	0	0	5.350.000-	100.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	37.900-	80.000	300.000-	257.900-	0	0	257.900-	100.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.819.300-	200.000	914.500-	2.533.800-	0	0	2.533.800-	1.100.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	561.100-	0	259.500-	820.600-	0	0	820.600-	0
56	Umweltschutz	268.200-	0	150.000-	418.200-	0	0	418.200-	1.200.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.063.400-	200.000	338.000-	2.201.400-	0	0	2.201.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.407.500	0	0	35.407.500	0	35.000-	35.372.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	35.339.000	0	0	35.339.000	0	0	35.339.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.500	0	0	68.500	0	35.000-	33.500	0
PROD	Summe	8.274.500-	9.262.300	24.352.100-	23.364.300-	0	35.000-	23.399.300-	17.305.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	17.526.500-	4.070.000	7.559.000-	21.015.500-	0	0	21.015.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.429.200-	71.000	320.000-	3.678.200-	0	0	3.678.200-	0
1260	Brandschutz	1.446.400-	71.000	185.000-	1.560.400-	0	0	1.560.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	3.020.194-	506.600	7.588.000-	10.101.594-	0	0	10.101.594-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	585.800-	45.000	0	540.800-	0	0	540.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	619.600-	1.500	0	618.100-	0	0	618.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	533.200-	0	4.000-	537.200-	0	0	537.200-	0
28	Sonstige Kulturfürsorge	516.800-	0	2.300-	519.100-	0	0	519.100-	0
31	Soziale Hilfen	673.710-	219.000	0	454.710-	0	0	454.710-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.448.200-	0	1.717.900-	11.166.100-	0	0	11.166.100-	207.000-
41	Gesundheitsdienste	355.900-	83.000	68.000-	340.900-	0	0	340.900-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	62.400-	83.000	48.000-	27.400-	0	0	27.400-	0
42	Sport und Bäder	2.254.300-	347.700	980.000-	2.886.600-	0	0	2.886.600-	0
4240	Bäder	1.048.500-	342.700	880.000-	1.585.800-	0	0	1.585.800-	0
4241	Sportstätten	971.600-	0	60.000-	1.031.600-	0	0	1.031.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.394.650-	0	10.000-	1.404.650-	0	0	1.404.650-	0
52	Bauen und Wohnen	766.600-	63.250	0	703.350-	0	0	703.350-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.365.500	91.000	4.000.000-	2.543.500-	0	0	2.543.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	68.500-	0	1.500.000-	1.568.500-	0	0	1.568.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	134.000	91.000	0	225.000	0	0	225.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.639.200-	1.220.000	4.943.500-	7.362.700-	0	0	7.362.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	41.900-	150.000	300.000-	191.900-	0	0	191.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.455.300-	750.000	7.987.000-	8.692.300-	0	0	8.692.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.800-	0	907.000-	1.023.800-	0	0	1.023.800-	0
56	Umweltschutz	346.500-	0	600.000-	946.500-	0	0	946.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.028.000-	0	54.000-	2.082.000-	0	0	2.082.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.521.814	0	0	42.521.814	0	35.300-	42.486.514	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	42.483.214	0	0	42.483.214	0	0	42.483.214	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.600	0	0	38.600	0	35.300-	3.300	0
PROD	Summe	4.706.340-	7.468.050	35.833.700-	33.071.990-	0	35.300-	33.107.290-	207.000-

Zuordnung

**Erträge und
Aufwendungen**

zu den

**Produktbereichen
und Produktgruppen**

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	854.121	1.231.600	1.134.800	1.134.200
-	Aufwendungen	16.118.994-	17.634.500-	18.897.100-	19.372.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.264.872-	16.402.900-	17.762.300-	18.238.200-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.463.215	1.395.200	1.392.500	1.494.900
-	Aufwendungen	4.058.690-	4.557.900-	4.819.600-	5.019.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.595.475-	3.162.700-	3.427.100-	3.524.100-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	405.138	311.600	237.000	244.500
-	Aufwendungen	1.536.577-	1.616.300-	1.716.200-	1.852.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.131.439-	1.304.700-	1.479.200-	1.607.600-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.926.388	4.035.750	4.238.600	4.267.800
-	Aufwendungen	7.274.949-	8.357.600-	8.186.100-	8.417.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.348.561-	4.321.850-	3.947.500-	4.149.900-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	15.874	10.700	11.200	11.200
-	Aufwendungen	472.866-	526.200-	607.500-	624.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	456.992-	515.500-	596.300-	613.100-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	465.402-	575.200-	675.500-	624.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	465.402-	575.200-	675.500-	624.600-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	38.168	42.800	39.300	39.300
-	Aufwendungen	405.269-	429.900-	564.200-	579.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	367.101-	387.100-	524.900-	540.200-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	60.765	33.300	108.700	102.500
-	Aufwendungen	466.990-	385.100-	540.200-	548.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	406.225-	351.800-	431.500-	445.800-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.075.242	1.940.700	2.281.200	2.242.800
-	Aufwendungen	1.744.279-	4.286.300-	2.845.600-	2.909.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	669.037-	2.345.600-	564.400-	666.300-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	5.659.313	5.662.100	6.298.100	6.563.400
-	Aufwendungen	12.733.298-	13.774.700-	15.975.800-	16.696.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.073.986-	8.112.600-	9.677.700-	10.132.800-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	5.608.909	5.612.100	6.252.100	6.517.400
-	Aufwendungen	12.311.141-	13.351.200-	15.474.000-	16.198.400-

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.702.232-	7.739.100-	9.221.900-	9.681.000-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
+	Erträge	117.052	40.400	132.800	135.800
-	Aufwendungen	269.445-	317.500-	487.000-	489.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	152.393-	277.100-	354.200-	353.300-
darunter Produktgruppe 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen					
+	Erträge	115.880	39.800	132.400	135.400
-	Aufwendungen	159.288-	48.300-	212.600-	215.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	43.408-	8.500-	80.200-	80.400-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	298.644	407.400	292.000	312.000
-	Aufwendungen	2.421.007-	3.419.800-	2.883.400-	2.746.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.122.363-	3.012.400-	2.591.400-	2.434.900-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	227.654	341.000	218.000	238.000
-	Aufwendungen	1.155.698-	1.606.400-	1.303.500-	1.303.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	928.044-	1.265.400-	1.085.500-	1.065.100-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	70.990	66.400	74.000	74.000
-	Aufwendungen	1.048.753-	1.583.300-	1.330.300-	1.193.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	977.763-	1.516.900-	1.256.300-	1.119.300-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	187.443	206.000	232.600	185.100
-	Aufwendungen	1.235.107-	1.461.200-	1.737.100-	1.599.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.047.663-	1.255.200-	1.504.500-	1.414.600-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	489.615	561.000	489.600	509.600
-	Aufwendungen	967.071-	1.091.900-	1.139.600-	1.209.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	477.456-	530.900-	650.000-	699.800-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.513.526	1.457.200	1.926.700	1.926.700
-	Aufwendungen	403.600-	528.400-	582.200-	585.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.109.925	928.800	1.344.500	1.341.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	4.875	40.500	3.000	3.000
-	Aufwendungen	56.824-	132.400-	81.600-	72.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	51.949-	91.900-	78.600-	69.800-
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	549.344	95.000	600.000	600.000
-	Aufwendungen	314.439-	374.000-	476.200-	488.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	234.905	279.000-	123.800	111.500
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.353.457	1.496.700	1.162.100	1.157.600
-	Aufwendungen	5.724.546-	6.690.500-	5.693.100-	6.247.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.371.089-	5.193.800-	4.531.000-	5.089.700-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4
+	Erträge	33.175	27.100	30.300	30.300
-	Aufwendungen	76.053-	135.300-	76.500-	73.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	42.877-	108.200-	46.200-	42.700-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	1.534.400	1.080.500	841.300	851.300
-	Aufwendungen	2.670.882-	2.972.300-	2.952.800-	2.561.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.136.482-	1.891.800-	2.111.500-	1.709.700-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	846.445	863.800	683.200	683.200
-	Aufwendungen	957.174-	1.058.700-	1.297.700-	845.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	110.729-	194.900-	614.500-	162.400-
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	17.740	144.400	0	0
-	Aufwendungen	106.016-	284.000-	268.200-	271.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	88.275-	139.600-	268.200-	271.500-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	1.070.087	980.300	1.019.700	1.139.400
-	Aufwendungen	2.756.227-	3.156.600-	3.504.700-	3.364.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.686.140-	2.176.300-	2.485.000-	2.224.800-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	79.653.640	75.820.272	70.629.400	80.792.000
-	Aufwendungen	29.154.856-	29.215.301-	35.254.900-	33.258.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	50.498.783	46.604.971	35.374.500	47.533.100
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	79.067.255	75.659.772	70.126.200	80.312.800
-	Aufwendungen	28.141.601-	28.071.901-	34.820.200-	32.818.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	50.925.654	47.587.871	35.306.000	47.494.500
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	586.385	160.500	503.200	479.200
-	Aufwendungen	1.013.255-	1.143.400-	434.700-	440.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	426.870-	982.900-	68.500	38.600

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen
nach Produktgruppen

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte
in der Ausbildung



Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026				Nachrichtlich 2024		
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Wahlbeamte	B 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B 6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Hoeherer Dienst	A 15	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	
	A 14	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
	A 13 / H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13 / G	8,73	0,00	0,00	0,00	5,73	8,73	
	A 12	6,00	0,00	0,00	0,00	11,00	6,00	
	A 11	10,50	0,00	0,00	0,00	10,09	8,00	
	A 10 / G	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,80	
Mittlerer Dienst	A 10 / M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 9	1,22	0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	
insgesamt TEIL A I		36,45	0,00	0,00	0,00	39,82	35,75	
II. Stadtwohnung - Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Gehobener Dienst								
insgesamt TEIL A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt TEIL A I + II		36,45	0,00	0,00	0,00	39,82	35,75	

Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026				Nachrichtlich 2024		
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	1,00				1,00	1,00	
	E 13	8,00				6,00	7,82	
	E 12	22,50				20,42	22,11	
	E 11	9,27				2,50	8,10	
	E 10	19,19				17,24	19,17	2026: + 0,30
	E9 a - 9 c	48,02				47,45	48,75	
	E 8	27,19				24,28	26,10	1,0 kw 2026: + 0,15
	E 7	21,40				21,29	19,80	
	E 6	53,47				56,86	57,11	
	E 5	29,46				25,98	23,40	1,0 kw 2026: + 3,00
	E 4	24,78				13,41	23,93	
	E 3	4,22				10,37	3,52	
	E 2	7,52				9,62	8,07	0,36 kw
	E 1	1,19				0,44	1,19	
	Pauschalkräfte	0,00				0,00	0,00	
	Stundenkräfte	0,00				1,39	0,00	
	Soz. + Erz. Dienst S 15	1,00				0,00	1,00	
	Soz. + Erz. Dienst S 13	1,00				1,00	0,90	
	Soz. + Erz. Dienst S 9	2,87				3,62	2,87	
	Soz. + Erz. Dienst S 8 A	15,95				13,95	13,44	
	Soz. + Erz. Dienst S 4	0,00				0,00	0,00	
	Soz. + Erz. Dienst S 3	0,00				0,00	0,00	
insgesamt TEIL B I		298,03	0,00	0,00	0,00	276,82	288,28	
insgesamt TEIL A + B ohne A II								
		334,48	0,00	0,00	0,00	316,64	324,03	

Stellenplan (Anlage 11)

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	BGM		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Su
		B 6	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
1110	Innere Verwaltung	1,00	1,00				0,50							2,50
1111	Kommunale Willensbildung			0,10			0,25			0,20				0,55
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling			1,10			0,50			0,05				1,65
1113	Interne Revision						0,73							0,73
1114	Zentrale Funktionen						0,15	0,30	0,05					0,50
1120	Organisation und Datenverarbeitung						0,45							0,45
1121	Personalwesen						1,55		1,50					3,05
1122	Finanzverwaltung			0,40				0,70	2,00					3,10
1123	Justitiariat				1,00									1,00
1124	Gebäudeverwaltung						0,70				1,00			1,70
1125	Technische Betriebe			0,10										0,10
1126	Zentrale Dienstleistungen						1,05			0,35				1,40
1130	Medien und Kommunikation						0,50							0,50
1132	Abgabewesen			0,10					0,45			1,22		1,77
1133	Grundstücksmanagement			0,20			0,86							1,06
1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,35			0,94	0,94					2,23
1222-AW	Ausländerwesen				0,20				1,40					1,60
1222-BB	Bürgerbüro mit Stadtinfo													0,00
1223	Personenstandswesen							0,50						0,50
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0,40					0,40
1225	Sozialversicherung													0,00
2110	Allgemeinbildende Schulen				0,35									0,35
2520	Kommunale Museen													0,00
2521	Archiv							1,00						1,00
2810	Sonstige Kulturpflege							0,80						0,80
3140	Soziale Einrichtungen						0,30	0,06	0,16					0,52
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,10									0,10
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,05	0,10		0,40				0,55
4180	Kurpark			1,00										1,00
4240	Bäder													0,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			0,60				1,00						1,60
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten								0,60					0,60
5210	Baurecht			0,10			1,00		1,00					2,10
5220	Wohnbauförderung			0,10										0,10
5410	Gemeindestraßen			0,10										0,10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,50						0,50
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			0,10										0,10
5550	Forstwirtschaft						0,14		1,00					1,14
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung								1,00					1,00
5730	Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze							0,10						0,10
Insgesamt		1,00	1,00	4,00	2,00	0,00	8,73	6,00	10,50	1,00	1,00	1,22	0,00	36,45

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

THH	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a-9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Su	Vermerke, Erläuterungen
1110	Steuerung				0,50			2,10	1,00		0,10						3,70	
1111	Kommunale Willensbildung							0,65	1,46		0,03						2,14	
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling				0,20		0,30	0,10	0,15								0,75	
1113	Interne Revision				0,50	1,00		0,65									2,15	
1114	Zentrale Funktionen			0,40	0,33			0,65	0,40		0,49						2,27	
1120	Organisation und Datenverarbeitung			1,00	1,00		0,60	4,00	0,51	0,50							7,61	
1121	Personalwesen						1,40	1,54		1,58							4,52	
1122	Finanzverwaltung			1,00			2,50	4,11	3,86	1,56	1,00				0,50		14,53	
1123	Justitiariat							0,55									0,55	
1124	Gebäudeverwaltung		1,00	1,00	2,00		6,00	3,15	2,44	0,77	4,54			0,48	1,74		23,12	
1125	Technische Betriebe				1,00	1,00			1,08	3,00	20,00	20,44	9,00	0,10			55,62	2026: + 3,00 Stellen in EG 5
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,77	0,72			1,00	1,66			0,57	4,72	
1130	Medien und Kommunikation					1,00		2,31									3,31	
1132	Abgabewesen				0,80			1,00									1,80	
1133	Grundstücksmanagement						1,00	2,00	0,91								3,91	
1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						0,75	1,55		0,50							2,80	
1221	Verkehrswesen							1,75				4,29					6,04	
1222-AW	Ausländerwesen				0,50			2,48			1,00						3,98	
1222-BB	Bürgerbüro mit Stadtinfo			0,60				0,23	1,20	3,31							5,34	
1223	Personenstandswesen			0,05				1,90	1,10								3,05	
1225	Sozialversicherung				0,50			0,61		0,50							1,61	
1260	Brandschutz					1,00			3,00								4,00	
2110	Allgemeinbildende Schulen				0,70			1,00		1,00	14,05	1,60	8,88	2,27	3,90		33,40	
2520	Kommunale Museen				0,30												0,30	
2521	Archiv					1,00	0,62	0,94	1,46								4,02	
2620	Musikpflege							0,40									0,40	
2630	Musikschulen							0,50			0,20						0,70	
2720	Bibliotheken			0,10		0,77		1,03	3,28			0,50			0,26		5,94	
2810	Sonstige Kulturpflege			0,15			0,60	0,53	0,50								1,78	
3140	Soziale Einrichtungen							0,16			7,90						8,06	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,60			1,00	2,84	0,35								4,79	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,15	0,50									0,65	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				0,30		1,00	1,36			0,56		5,24	0,14	0,51		9,11	
4210	Förderung des Sports							0,60									0,60	
4240	Bäder											0,63					0,63	
4241	Sportstätten				0,10					1,17	1,70			0,10			3,07	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			1,00	2,55				1,31	0,51							5,37	2026: + 0,30 Stellen in EG 10
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten				1,67		1,00	0,10	0,48								3,25	
5210	Baurecht				3,00	0,50		2,00	1,08								6,58	
5220	Wohnbauförderung						0,10								0,08		0,18	
5370	Abfallbeseitigung				0,05				0,03							0,62	0,70	
5380	Abwasserbeseitigung			0,30	1,85		0,49	1,25	0,25		0,13						4,27	
5410	Gemeindestraßen			0,60	2,30	0,30	0,63	1,65	0,48		0,51						6,47	
5450	Straßenreinigung, Winterdienst						0,13										0,13	
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,60	1,50		0,15	0,61						0,17		3,03	
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Anlagen			0,10	0,60		0,04	0,10	0,10								0,94	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,10	0,10	0,20		0,10	1,82								2,32	2026: + 0,15 Stellen in EG 8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,90				0,20								1,10	
5550	Forstwirtschaft							1,26				1,00					2,26	
5610	Umweltschutzmaßnahmen				0,05	1,00											1,05	
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung			1,00		1,00				0,77							2,77	
5730	Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze						0,50				1,26			1,13	0,36		3,25	
5750	Tourismus				0,10			1,03	0,80	0,64							2,57	
Insgesamt		0,00	1,00	8,00	22,50	9,27	19,19	48,02	27,19	21,40	53,47	29,46	24,78	4,22	7,52	1,19	277,21	

III. Beschäftigte (Sondertarife)

THH	Bezeichnung	Pauschal- kräfte	Std.Löhner	S15	S13	S10	S9	S8 a	S 7	S 6	S 4	S 3	Su	Vermerke, Erläuterungen
1114	Zentrale Funktionen							0,10					0,10	
2110	Allgemeinbildende Schulen						0,87						0,87	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00	1,00		2,00	15,85					19,85	
Insgesamt		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,87	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	

Stellenplan (Anlage 11)

TEIL D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte + Beschäftigte zur Ausbildung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025/2026	Zahl 2023/2024	30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	6,00	6,00	5,00	Austritt OV Michelbach
Insgesamt		6,00	6,00	5,00	

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025/2026	Zahl 2023/2024	30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	3,00	2,00	0,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	11,00	9,64	10,00	
Azubi Pflege TVöD	Ausbildungsverg.	6,00	3,00	4,00	
Insgesamt		20,00	14,64	14,00	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.289.772					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	31.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.233.574					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	43.529.455					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren						
6	+ Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+ Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.929.757	-23.399.300	-19.823.300	-23.637.400	-20.966.200	-4.412.600
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	38.599.697	15.200.397	-4.622.903	-28.260.303	-49.226.503	-53.639.103
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-159.510	-150.000	-135.000	-125.000	-115.000	-110.000
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel¹	38.440.187	15.050.397	-4.757.903	-28.385.303	-49.341.503	-53.749.103
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.435.260	1.635.713	1.828.982	1.946.810	1.986.337	2.039.497

1) bei den voraussichtlichen liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ohne gebundene Mittel sind die Ermächtigungsüberträge des Finanzhaushalts aus dem Jahr 2024 nicht berücksichtigt.

Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	26.912.614	11.526.215
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.619.425	11.233.026
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	293.189	293.189
2.	Zweckgebundene Rücklagen (Spenden)	159.510	145.000
	Rücklagen gesamt	27.072.124	11.671.215

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.269.449
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	1.214.449
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	55.000
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	282.509
2.1	Rückstellungen für Prüfungskosten	
2.2	Rückstellungen für LOB	278.100
2.3	Sonstige Rückstellungen	4.409
	Rückstellungen gesamt	1.551.958

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2025

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	793	759
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	793	759
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	793	759

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	16.920	27.820
	Abwasserbeseitigung	14.381	17.247
	Stadtwohnung	1.294	1.296
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	32.595	46.363

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2026

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	759	723
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	759	723
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	759	723

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	27.820	38.613
	Abwasserbeseitigung	17.247	19.774
	Stadtwohnung	1.296	1.095
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	46.363	59.481

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	
2026	17.305.000 €	0	0	17.305.000 €	0	
2027	0	0	0	0	0	
Summe		0	0	17.305.000 €	0	
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	

*Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2026 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		VE 2026	zahlungswirksam	
			2027	2028
I11243800420	Vereinsheim Su: Generalsanierung	254.000 €	254.000 €	
I11241010451	Rathaus Gaggenau: Klimatisierung	473.000 €	473.000 €	
I11246000420	Modernisierung Konrad-Adenauer-Str.1	3.000.000 €	3.000.000 €	
I11333000200	Ant. BG "Froschäcker/Schiffersgründel"	600.000 €	600.000 €	
I21100405421	Realschule: Generalsanierung	6.000.000 €	6.000.000 €	
I21100305422	HTS: Sporthalle, Generalsanierung	151.000 €	151.000 €	
I36500185401	KiGa Sulzbach: Errichtung Kindergarten	4.220.000 €	4.220.000 €	
I36500165420	Kiga Oberweier: Sanierung/Umnutzung	207.000 €	207.000 €	
I54701000590	Bushaltestellen: inklusionsgerechter Umbau	400.000 €	400.000 €	
I55200570000	Hochwasserschutz Murg	1.000.000 €	1.000.000 €	
I55400300000	Ausgleichsmaßnahmen	100.000 €	100.000 €	
I56100100420	Deponie: Altablagerung Ehrlich	1.200.000 €	1.200.000 €	
Summe VE's		17.305.000 €	17.305.000 €	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	4	5	6	7	8	8	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	10.304.139,95	-3.120.979,00	-15.386.400,00	-4.261.600,00	-5.910.000,00	-8.858.300,00	-6.381.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	344,89	-103,95	-501,12	-138,80	-192,48	-288,51	-207,85
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	96,87%	85,70%	96,02%	94,56%	92,34%	94,54%
1.1. Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	41.064.660,17	47.559.271,00	35.211.800,00	47.400.300,00	46.710.200,00	44.978.200,00	48.612.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.374,46	1.583,99	1.146,81	1.543,78	1.521,31	1.464,90	1.583,27
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	47,72%	32,72%	44,25%	43,02%	38,89%	41,62%
1.2. Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	0,00	58.308.650,00	59.158.200,00	60.448.600,00	61.627.400,00	63.069.800,00	64.459.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.942,00	1.926,73	1.968,75	2.007,15	2.054,12	2.099,38
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	58,50%	55,57%	56,43%	56,76%	54,53%	55,19%
2 Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	453.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	10.757.772,18	-3.120.979,00	-15.386.400,00	-4.261.600,00	-5.910.000,00	-8.858.300,00	-6.381.700,00
FINANZLAGE								
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	13.938.486,50	2.909.421,00	-8.274.500,00	2.810.200,00	1.060.000,00	-1.758.300,00	768.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	466,53	96,90	-269,49	91,53	34,52	-57,27	25,02
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	79.538,56	33.200,00	35.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	13.858.947,94	2.876.221,00	-8.309.500,00	2.774.900,00	1.024.700,00	-1.793.600,00	733.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	463,87	95,79	-270,63	90,38	33,37	-58,42	23,87
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.372.692,00	1.406.228,00	1.325.148,86	1.364.211,51	1.408.440,78	1.489.811,95	1.489.811,95
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)								
absoluter Betrag	€	38.616.437,00	37.241.563,14	27.775.353,14	18.252.759,14	13.282.510,14	7.727.550,14	7.727.550,14
KAPITALLAGE								
9 Eigenkapital								
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								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11 Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-79.538,56	-33.200,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00

EW 30.6. \

29877

30025

30704

30704

30704

30704

30704

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

- Stand 31.12.2023 -

Die gesetzlichen Ausfallbürgschaften der
Stadt Gaggenau bei der Landeskreditbank
Baden-Württemberg in Karlsruhe (Az. 642.5) für
öffentliche Baudarlehen in der Zeit vom
01.07.1948 bis 31.12.2013 betragen

868.615,57 EUR

Darüber hinaus wurden Ausfallbürgschaften (Haftungssummen)
(Az. 928.13 ff) übernommen in Höhe von

9.992.458,13 EUR

Summe der Bürgschaften

10.861.073,70 EUR

Übersicht über Steuern, Beiträge und Gebühren

Steuern

Realsteuern

~ Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v. H.	seit 01.01.2025
~ Grundsteuer A	Hebesatz 230 v. H.	seit 01.01.2025
~ Grundsteuer B	Hebesatz 350 v. H.	seit 01.01.2025

Hundesteuer

~ für den Ersthund	90,00 €	seit 01.01.2022
~ für Zweithund und jeden weiteren Hund	180,00 €	
~ Kampfhund	600,00 €	
~ Für jeden weiteren Kampfhund	1.200,00 €	
~ Zwingerhaltung (für bis zu 5 Hunde)	180,00 €	
~ Zwingerhaltung (ab 6 Hunden)	360,00 €	
~ bei Begleithundeprüfung	75,00 €	
~ bei Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde	45,00 €	

Vergnügungssteuer

Generell: 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse seit 01.01.2025

Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit je Gerät	Mindestsatz
~ in Spielhallen	180,00 €
~ an sonstigen Aufstellungsorten	90,00 €
Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit je Gerät	Mindestsatz
~ in Spielhallen	90,00 €
~ an sonstigen Aufstellungsorten	45,00 €
Kriegsspielgeräte je Gerät	Mindestsatz
~ in Spielhallen	180,00 €
~ an sonstigen Aufstellungsorten	90,00 €

Beiträge

Erschließungsbeitrag

~ abhängig von Erschließungsform und Baugebiet	-	seit 24.02.2006

Beitragsleistung für öffentliche Abwasserbeseitigung

~ je qm Nutzungsfläche	5,60 €	seit 01.04.2022

Wasserversorgungsbeitrag

~ je qm Nutzungsfläche (netto)	3,30 €	seit 01.04.2022

Kurtaxe

~ je Person und Aufenthaltstag	1,00 €	seit 01.01.2008

Gebühren

Wassergebühren

Verbrauchsgebühren	2,14 €/m³	seit 01.01.2019
Grundgebühr (Zähler Q3 4 (QN 2,5))	89,88 €/Jahr	seit 01.01.2024

Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr	1,73 €/m³	seit 01.01.2025
Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche)	0,51 €/m³	

Strom - Haushaltsbedarf

Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung) bis 600 kWh		
~ Grundpreis inkl. konventionellem Zähler	10,45 €/Monat	seit 01.01.2025
~ Grundpreis inkl. moderner Messeinrichtung	11,30 €/Monat	
~ Grundpreis ohne Zählergebühren	9,64 €/Monat	
~ Verbrauchspreis	47,95 Ct/kWh	
Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung) ab 601 kWh		
~ Grundpreis inkl. konventionellem Zähler	16,47 €/Monat	seit 01.01.2025
~ Grundpreis inkl. moderner Messeinrichtung	17,32 €/Monat	
~ Grundpreis ohne Zählergebühren	15,66 €/Monat	
~ Verbrauchspreis	41,85 Ct/kWh	
Grundversorgung (mit Schwachlastregelung)		
~ Grundpreis inkl. konventionellem Zähler	19,09 €/Monat	seit 01.01.2025
~ Grundpreis inkl. moderner Messeinrichtung	19,01 €/Monat	
~ Grundpreis ohne Zählergebühren	16,85 €/Monat	
~ Verbrauchspreis	41,85 Ct/kWh (Hochtarif) 40,69 Ct/kWh (Niedrigtarif)	

Tiefgarage „Murgufer“

~ je angefangene Stunde	0,70 €	seit 01.01.2023
~ Entgelt bei Verlust des Parkscheins	8,00 €	
(Mo – Fr + Mai- und Herbstmesse-Sonntage: 06:00 – 17:00 Uhr); Samstags: 06:00 – 13:00 Uhr		

Parkhaus Hildastraße

~ je angefangene Stunde	0,70 €	seit 01.01.2023
~ je angefangene 24 Stunden, maximal	5,00 €	
~ Entgelt bei Verlust des Parkscheins	8,00 €	
(Mo – Fr + Mai- und Herbstmesse-Sonntage: 06:00 – 17:00 Uhr); Samstags: 06:00 – 13:00 Uhr		

Freibad „Waldseebad“

	Erwachsene	Jugendliche	
~ Einzeleintritt	5,00 €	2,50 €	seit 21.02.2022
~ Abendtarif ab 18.00 Uhr	3,00 €	1,50 €	
~ Zehnerkarte	40,00 €	20,00 €	
~ Saisonkarten	70,00 €	35,00 €	

Hallenbad „Murganabad“

	Erwachsene	Jugendliche	
~ Einzelkarte	4,00 €	2,50 €	seit 01.09.2023
~ Zehnerkarte	36,00 €	22,50 €	

Vermerk: Bruttopreise einschließlich 7% Umsatzsteuer

Gas

~Sondertarif „SWG-gansUNSERgas“

~(Stufe 1) bis 1.000 kWh			
~Grundpreis	3,02 €/Monat		seit 01.01.2025
~Verbrauchspreis	16,86 Ct/kWh		
~(Stufe 2) bis 4.000 kWh			
~Grundpreis	6,35 €/Monat		
~Verbrauchspreis	12,88 Ct/kWh		
~(Stufe 3) bis 22.000 kWh			
~Grundpreis	9,92 €/Monat		
~Verbrauchspreis	11,80 Ct/kWh		
~(Stufe 4) bis 70.000 kWh			
~Grundpreis	15,37 €/Monat		
~Verbrauchspreis	11,51 Ct/kWh		
~(Stufe 5) bis 1.500.000 kWh			
~Grundpreis	22,31 €/Monat		
~Verbrauchspreis	11,39 Ct/kWh		

~Sondertarif „SWG-gansONLINEgas“

~(Stufe 1) bis 1.000 kWh			
~Grundpreis	1,54 €/Monat		seit 01.01.2025
~Verbrauchspreis	16,48 Ct/kWh		
~(Stufe 2) bis 4.000 kWh			
~Grundpreis	4,86 €/ Monat		
~Verbrauchspreis	12,50 Ct/kWh		
~(Stufe 3) bis 22.000 kWh			
~Grundpreis	8,43 €/ Monat		
~Verbrauchspreis	11,42 Ct/kWh		
~(Stufe 4) bis 70.000 kWh			
~Grundpreis	13,88 €/ Monat		
~Verbrauchspreis	11,13 Ct/kWh		
~(Stufe 5) bis 1.500.000 kWh			
~Grundpreis	20,83€/ Monat		
~Verbrauchspreis	11,01 Ct/kWh		

~Grundversorgung

~Grundversorgung Stufe 1 (bis 1.181 kWh)			
~Grundpreis	2,13 €/ Monat		seit 01.01.2025
~Verbrauchspreis	16,98 Ct/kWh		
~Grundversorgung Stufe 2 (ab 1.182 kWh)			
~Grundpreis	5,18 €/ Monat		
~Verbrauchspreis	13,89 Ct/kWh		

~Sondertarif „gansUNSERgas BIO“

~Stufe 1 (bis 1.000 kWh)

~Grundpreis	3,02 €/ Monat	seit 01.01.2025
~10 % Biogas	17,46 Ct/kWh	
~30 % Biogas	18,65 Ct/kWh	
~50 % Biogas	19,84 Ct/kWh	

~Stufe 2 (bis 4.000 kWh)

~Grundpreis	6,35 €/ Monat	
~10 % Biogas	13,47 Ct/kWh	
~30 % Biogas	14,66 Ct/kWh	
~50 % Biogas	15,85 Ct/kWh	

~Stufe 3 (bis 22.000 kWh)

~Grundpreis	9,92 €/ Monat	
~10 % Biogas	12,40 Ct/kWh	
~30 % Biogas	13,59 Ct/kWh	
~50 % Biogas	14,78 Ct/kWh	

~Stufe 4 (bis 70.000 kWh)

~Grundpreis	15,37 €/ Monat	
~10 % Biogas	12,10 Ct/kWh	
~30 % Biogas	13,29 Ct/kWh	
~50 % Biogas	14,48 Ct/kWh	

~Stufe 5 (bis 1.500.000 kWh)

~Grundpreis	22,31 €/ Monat	
~10 % Biogas	11,98 Ct/kWh	
~30 % Biogas	13,17Ct/kWh	
~50 % Biogas	14,36 Ct/kWh	

~Sondertarif „gansONLINEgas BIO“

seit 01.01.2025

~Stufe 1 (bis 1.000 kWh)

~Grundpreis	1,54 €/ Monat	
~10 % Biogas	17,08 Ct/kWh	
~30 % Biogas	18,27 Ct/kWh	
~50 % Biogas	19,46 Ct/kWh	

~Stufe 2 (bis 4.000 kWh)

~Grundpreis	4,86 €/ Monat	
~10 % Biogas	13,09 Ct/kWh	
~30 % Biogas	14,28 Ct/kWh	
~50 % Biogas	15,47 Ct/kWh	

~Stufe 3 (bis 22.000 kWh)

~Grundpreis	8,43 €/ Monat	
~10 % Biogas	12,02 Ct/kWh	
~30 % Biogas	13,21 Ct/kWh	
~50 % Biogas	14,40 Ct/kWh	

~Stufe 4 (bis 70.000 kWh)	
~Grundpreis	13,88 €/ Monat
~10 % Biogas	11,72 Ct/kWh
~30 % Biogas	12,91 Ct/kWh
~50 % Biogas	14,10 Ct/kWh
~Stufe 5 (bis 1.500.000 kWh)	
~Grundpreis	20,83 €/ Monat
~10 % Biogas	11,60 Ct/kWh
~30 % Biogas	12,79 Ct/kWh
~50 % Biogas	13,98 Ct/kWh

Bestattungsgebühren/Urnenbeisetzungen
Bestattungsleistungen

seit 01.01.2023

1. Bestattungsfeier und Beisetzung ohne Musikeinspielung	577,00 €
2. Bestattungsfeier und Beisetzung mit Musikeinspielung	601,00 €
3. Trauerfeier ohne Musikeinspielung	370,00 €
4. Trauerfeier mit Musikeinspielung	395,00 €
5. Besonderer Aufwand	71,00 €
6. Urnenbeisetzung	122,00 €
7. Preisminderung für Beisetzung ohne Leichenträger	60,00 €
8. Zuschlag für Beisetzung mit 6 Leichenträgern	119,00 €

Grabbereitungsleistungen

seit 01.01.2023

1. Einzelgrab Normalbettung	929,00 €
2. Einzelgrab Tieferbettung	952,00 €
3. Kindergrab bis 10 Jahre	345,00 €
4. Urnengrab	148,00 €
5. Sternenkinder	gebührenfrei

Umbettungen

seit 01.01.2023

1. Umbettung Einzelgrab Normalbettung	1.785,00 €
2. Umbettung Einzelgrab Tieferbettung	1.845,00 €
3. Umbettung Kindergrab	952,00 €
4. Umbettung Urne	286,00 €

Nutzung der Friedhofskapelle

200,00 €

Bearbeitungspauschale je Sterbefall

34,00 €

seit 01.01.2023

Verwaltungs-/Benutzungsgebühren

1. Genehmigung f. Aufstellung Grabmal	40,00 €
2. Genehmigung f. Ausgrabung von Leichen	40,00 €
3. Benutzung Leichenzelle (auswärt. Bestattungen)	55,00 €

Grabplatzgebühren

(Einzelgrabflächen)

I. Reihengräber

seit 01.01.2011

1. Erdbestattungsgrab	
a) Personen über 10 Jahre (für 25 Jahre)	2.040,00 €
b) Personen bis 10 Jahre (für 15 Jahre)	830,00 €
2. Urnengrab (für 15 Jahre)	900,00 €
3. Urnenrasengrab inklusive Pflege (für 15 Jahre)	1.000,00 €
4. Urnengemeinschaftsgrab –anonym- (inklusive Pflege)	940,00 €

II. Wahlgräber (je Einzelgrabfläche)

1. ohne Tieferbettung (für 25 Jahre)	2.670,00 €
2. mit Tieferbettung (für 25 Jahre)	3.360,00 €
3. in besonderer Lage ohne Tieferbettung	3.360,00 €
4. in besonderer Lage mit Tieferbettung	4.060,00 €
5. Urnenwahlgräber (für 15 Jahre)	2.160,00 €
6. Urnenwahlgräber unter Bäumen (für 15 Jahre)	2.200,00 €

(Bei der Beisetzung von Urnen in bereits vorhandene Erdbestattungswahlgräber sind Verlängerungsgebühren entsprechend der Sätze für Erdbestattungswahlgräber zu entrichten.)

Gutachterausschussgebühren

Ermittlung von Sachen und Rechten ($\text{Grundbetrag} + (\text{Zuschlag} \times (\text{Verkehrswert} - \text{Grenzwert}))$)

Untere Wertgrenze in €	Obere Wertgrenze in €	Grundbetrag in €	Zuschlag	abzgl. in €
von 0,01	bis 150.000,00	1.500,00		0,00
von 150.000,01	bis 250.000,00	1.500,00	0,60%	150.000,00
von 250.000,01	bis 500.000,00	2.100,00	0,20%	250.000,00
von 500.000,01	bis 5.000.000,00	2.600,00	0,10%	500.000,00
über 5.000.000,01		7.100,00	0,10%	5.000.000,00

Weitere Gebühren

Ausfertigung pro DIN A4-Seite	0,50 €	seit 14.06.2023
Formale schriftliche Bodenrichtwertauskunft	33,50 €	
Auskunft aus der Kaufpreissammlung bis zu 5 Vergleichswerte	100,00 €	
Jeder weiterer Vergleichswert	15,00 €	
Versandkosten für Gutachten pro Adresse	3,00 €	
Immobilienmarktbericht digital	25,00 €	
Immobilienmarktbericht analog	50,00 €	

Kindergartengebühren Ü3

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	186,40 €/Monat	seit 01.09.2024
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	100,40 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	Entgeltfrei	

Krippengebühren U3

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) mit Altersmischung

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	371,60 €/Monat	seit 01.09.2024
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	200,20 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	186,40 €/Monat	

Verlässliche Grundschule

Normaler Beitrag (RG)

		5 Tage	3 Tage	
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	91,80 €/Monat	61,90 €/Monat	seit 01.09.2024
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	61,90 €/Monat	40,90 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	3,30 €/Monat	3,30 €/Monat	

Betreuung nur an 30 Ferientagen (RG)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)		309,10 €/Jahr	seit 01.09.2024
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)		211,80 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)		39,70 €/Jahr	

Erhöhter Beitrag (verlängerte Betreuungszeit Variante I)

		5 Tage	3 Tage	
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	100,10 €/Monat	68,50 €/Monat	seit 01.09.2024
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	68,50 €/Monat	45,30 €/Monat	

~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	3,30 €/Monat	3,30 €/Monat

Betreuung nur an 30 Ferientagen (verlängerte Betreuungszeit Variante I)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)		323,50 €/Jahr	seit 01.09.2024
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)		221,20 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)		39,80 €/Jahr	

Ganztagsgrundschule (Hans-Thoma-Schule)

		5 Tage	4 Tage	3 Tage	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	30,60 €/Monat	24,40 €/Monat	18,00 €/Monat	seit 01.09.2024
Frühbetreuung II	(11 Zahlmonate)	4,00 €/Monat	4,00 €/Monat	4,00 €/Monat	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	-	59,10 €/Monat	44,30 €/Monat	
Spätbetreuung I	(11 Zahlmonate)	-	40,50 €/Monat	30,40 €/Monat	
Spätbetreuung II (freitags)	(11 Zahlmonate)	36,40 €/Monat	36,40 €/Monat	36,40 €/Monat	
Spätbetreuung III (freitags)	(11 Zahlmonate)	41,20 €/Monat	41,20 €/Monat	41,20 €/Monat	
Ferienbetreuung I	(11 Zahlmonate)	92,80 €/Monat	92,80 €/Monat	92,80 €/Monat	
Ferienbetreuung II	(11 Zahlmonate)	25,80 €/Monat	25,80 €/Monat	25,80 €/Monat	

Ganztagsgrundschule (Hebelschule)

		3 Tage	2 Tage	1 Tag	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	12,10 €/Monat	-	-	seit 01.09.2024
Frühbetreuung II	(11 Zahlmonate)	-	8,80 €/Monat	6,60 €/Monat	
Frühbetreuung III	(11 Zahlmonate)	-	18,80 €/Monat	11,00 €/Monat	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	44,30 €/Monat	-	-	
Spätbetreuung inkl. Mittagessen Mittwoch	(11 Zahlmonate)	-	34,60 €/Monat	-	

Ganztagsgrundschule (Eichelbergschule)

		3 Tage	2 Tage	1 Tag	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	6,00 €/Monat	-	-	seit 01.09.2024
Frühbetreuung II	(11 Zahlmonate)	-	4,40 €/Monat	3,20 €/Monat	
Frühbetreuung III	(11 Zahlmonate)	-	10,50 €/Monat	6,00 €/Monat	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	44,30 €/Monat	-	-	
Nachmittagsbetreuung inkl. Mittagessen Mittwoch	(11 Zahlmonate)	-	37,30 €/Monat	-	

Ganztagsgrundschule (Merkurschule)

		4 Tage	3 Tage	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	59,10 €/Monat	44,30 €/Monat	seit 01.09.2024

Betreuung nur an 30 Ferientagen

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)		323,50 €/Jahr
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)		221,20 €/Jahr
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)		39,80 €/Jahr

Gemeinschaftsschule (Merkurschule)

		4 Tage	3 Tage	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	59,10 €/Monat	44,30 €/Monat	seit 01.09.2024

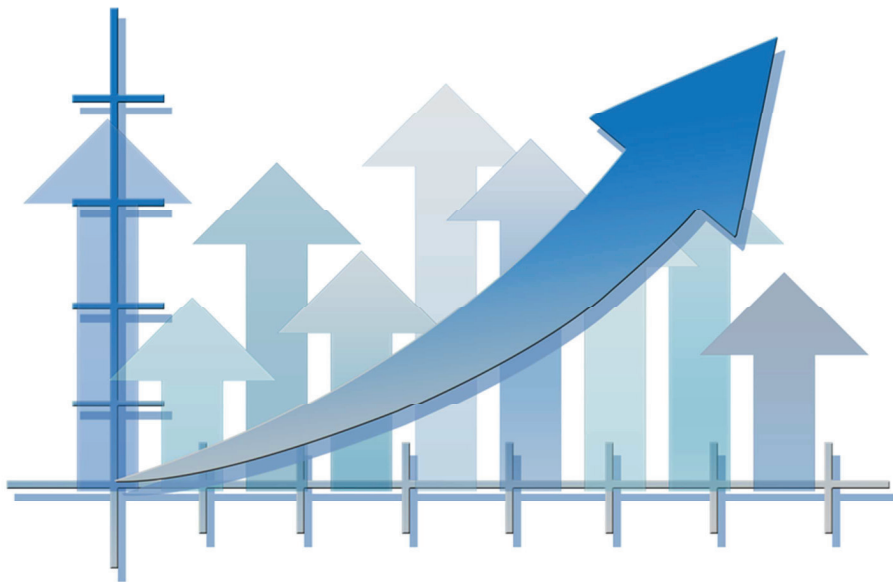
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

~ Unterbringung in Wohnräumen		453,00 €/Monat	seit 01.01.2025
~ Unterbringung im Wohncontainern		660,00 €/Monat	

Stand: 02.12.2024

Erläuterungen

zum Haushaltsrecht der Gemeinden



Kommunale Haushaltswirtschaft

Der **Gemeindehaushalt** ist wesentlicher Bestandteil der **kommunalen Selbstverwaltung**, da fast jede Tätigkeit einer Gemeinde finanzielle Auswirkungen hat und die Verwirklichung politischer Ziele von den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst wird. Die Zuständigkeit für die Haushaltswirtschaft und damit die finanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde liegen beim Gemeinderat (**Etathoheit**). Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** umfassen alle die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendigen Einnahmen und Ausgaben und beinhalten durch die damit verbundenen Festsetzungen das Jahresprogramm für das jeweilige Kalenderjahr (= **Haushaltsjahr**).

Wirtschaftlich oder rechtlich ausgelagerte Bereiche werden als **Sondervermögen** mit eigener Rechnung geführt. Dies sind der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, der Eigenbetrieb Stadtwohnung, die „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“, die Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH sowie die Stadtwerke Gaggenau.

Die maßgeblichen Vorschriften für die Gemeindewirtschaft sind in der Gemeindeordnung (Dritter Teil „Gemeindewirtschaft“ §§ 77 bis 117 GemO) enthalten. Ergänzende Vorschriften hierzu sind neben dem Eigenbetriebsgesetz eine Reihe von Verordnungen (insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung) und einige Verwaltungsvorschriften (z.B. Produkt- und Kontenrahmen). Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Grundsätze, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind.

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- **Öffentlichkeit:** Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung, öffentliche Auslegung und Bekanntmachung
- **Jährlichkeit:** Veranschlagung nach dem jeweiligen Kalenderjahr
- **Vorherigkeit:** rechtzeitige Aufstellung und Beschlussfassung vor Beginn des Haushaltsjahres sowie grundlegend bei allen Finanzvorgängen (z.B. rechtzeitige Deckung unvorhergesehener Ausgaben)
- **sachliche Einheit und Vollständigkeit:** Darstellung sämtlicher Aufgabenbereiche mit allen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben
- **Bruttoprinzip:** getrennte Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen in jeweils voller Höhe
- **Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit:** der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt verbindlich nach dem Produktplan Baden-Württemberg und dem VwV Produkt-Kontenrahmen
- **Einzelveranschlagung** nach dem Entstehungsgrund (Erträge) und dem jeweiligen Einzelzweck (Aufwendungen). Durch die Zusammenfassung von Haushaltsansätzen wird die Einzelveranschlagung deutlich reduziert
- **sachliche und zeitliche Bindung** der Haushaltsansätze und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- **Haushaltsausgleich** unter Berücksichtigung bisheriger Fehlbeträge

Die **Haushaltswirtschaft** vollzieht sich in folgenden Phasen:

Planung	○ Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Entwurf) ○ Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Gemeinderat ○ Vorberatung in den Ausschüssen (Haushaltsberatungen) ○ Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Haushalts-vollzug	○ Begründung und Durchsetzung von Ansprüchen der Gemeinde (Steuern, Gebühren, Beiträge, Benutzungsentgelte) ○ Eingehen und Zahlbarmachung von Verpflichtungen für die Gemeinde (Anordnung, kassenmäßiger Vollzug, Buchführung)
Rechnungslegung	○ Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 30.06. des Folgejahres ○ örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ○ Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ○ Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsvollzug (=Mittelbewirtschaftung) bedeutet nach den Vorgaben der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Gemeinde Ansprüche zu begründen und rechtsverbindliche Verpflichtungen einzugehen. Bewirtschaftungsvorgänge sind zum Beispiel Abschluss eines Kaufvertrages, Einstellung von Mitarbeitern, Abschluss von Bauverträgen, Erlass von Steuer- und Beitragsbescheiden sowie Erhebung von Gebühren (z.B. für die Erteilung einer Baugenehmigung) und Entgelten (z.B. für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen).

Haushaltssatzung (§ 79 GemO)

Die Haushaltssatzung ist als Pflichtsatzung **Ortsrecht** nach § 4 GemO und gilt im Gegensatz zu anderen Satzungen jeweils nur für ein Jahr. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden. Sie tritt immer mit Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst später erlassen wird (Rückwirkung).

Der Inhalt der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bindet grundsätzlich nur die Verwaltung (Innenwirkung). Somit können Dritte aus dem Haushalt der Gemeinde keine Rechte ableiten (z.B. Anspruch auf einen bestimmten Zuschuss). Ausnahme hierzu sind die Festsetzungen von Steuersätzen (Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer) in der Haushaltssatzung, die Rechtswirksamkeit nach außen entfalten und daher allgemein verbindlich sind.

Die Bestandteile der Haushaltssatzung sind gesetzlich festgelegt:

○ Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt und die Einzahlungen und Auszahlungen für den Finanzhaushalt ○ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) ○ Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ○ Höchstbetrag der Kassenkredite zur kurzfristigen, vorübergehenden Verstärkung der Kassenliquidität ○ Steuersätze für die Gemeindesteuern (Realsteuerhebesätze)

Haushaltsplan (§ 80 GemO; § 1 GemHVO)

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Als Grundlage der Haushaltswirtschaft enthält er alle Aufgabenbereiche der Gemeinde mit deren Erträgen und Aufwendungen. Der Haushaltsplan ist für die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (= Bewirtschaftungsbefugte) bei der Haushaltsführung verbindlich.

Der Haushaltsplan besteht aus:

- ⇒ dem **Gesamthaushalt** mit dem **Ergebnishaushalt** und **Finanzhaushalt** und je einer Übersicht (**Haushaltsquerschnitt**) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzplanes
- ⇒ den **Teilhaushalten** gegliedert nach **Produktgruppen** und **Bewirtschaftungseinheiten (= Budgets)**
- ⇒ dem **Stellenplan** mit den ausgewiesenen Stellen für Beamte und Beschäftigte

Dem Haushaltsplan sind als **Anlage** beizufügen:

- ⇒ der **Vorbericht** als Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- ⇒ der **Finanzplan** mit dem ihm zugrunde liegenden **Investitionsprogramm**: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in einem fünfjährigen Zeitraum
- ⇒ eine Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- ⇒ eine **Übersicht** über den voraussichtlichen Stand der **Schulden, Rückstellungen und Rücklagen** zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres
- ⇒ der letzte **Gesamtabschluss**
- ⇒ die **Wirtschaftspläne** der **Sondervermögen**

Freiwillige Anlagen sind:

- ⇒ der Nachweis der übernommenen Bürgschaften
- ⇒ Übersicht über die inneren Verrechnungen und interne Leistungsverrechnungen
- ⇒ Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Gemeinde

Der **Grundsatz des Haushaltsausgleichs** (§ 80 Abs.2 GemO) schreibt vor, dass der Haushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen ist. Der Haushaltsausgleich ist aber nicht nur im Stadium der Planung, sondern auch während des Haushaltsvollzugs zu beachten. Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, hat die Gemeinde eine **Nachtragssatzung** zu erlassen.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist zusammen mit dem Haushaltsplan und den Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Genehmigungspflichtig sind der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite. Solange die Haushaltssatzung zu Beginn des Jahres noch nicht erlassen ist, gilt die **vorläufige Haushaltsführung** nach § 83 GemO (sog. **Interimszeit**).

Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Zusammenstellungen und Übersichten:

- ⇒ **Zusammenfassung** der Erträge und Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** mit Überschüssen und Fehlbeträgen
- ⇒ Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen, Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs) im **Finanzhaushalt**
- ⇒ **Haushaltsquerschnitt** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ressourcenorientiert veranschlagt. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Zuweisungen und innere Verrechnungen sind abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist das jährliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig aus. Die Abnahme oder Zunahme des Vermögens der Gemeinde (Basiskapital) wird durch den Saldo ermittelt.

Ertragsarten:

- 30 Steuern, Abgaben
- 31 Zuwendungen, Umlagen
- 32 Sonstige Transfererträge
- 33 Öffentlich-rechtliche Entgelte
- 34 Privatrechtliche Entgelte
- 35 Sonstige Erträge
- 36 Finanzerträge
- 37 Aktivierte Eigenleistungen
- 38 Innere Leistungen
- 50 Außerordentliche Erträge

Aufwandsarten:

- 40 Personalaufwand
- 41 Versorgungsaufwand
- 42 Sach- und Dienstleistungen
- 43 Transferaufwendungen
- 44 Sonstige Aufwendungen
- 45 Zinsen
- 46 Abschreibungen
- 48 Interne Leistungen
- 51 Außerordentliche Aufwendungen
- 53 Veräußerung von Vermögen

Finanzhaushalt (§3 GemHVO)

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, alle Investitionsausgaben und die dazu erforderlichen Finanzierungsvorgänge (z.B. Kredite) sowie alle haushaltsunwirksame Buchungsvorfälle. Die Finanzrechnung dient der stetigen Liquiditätsplanung der Gemeinde.

Einzahlungen:

- 60 Steuern, Abgaben
- 61 Zuwendungen, Umlagen
- 62 Sonstige Transfererträge
- 63 Öffentlich-rechtliche Entgelte
- 64 Privatrechtliche Entgelte
- 65 Sonstige Einzahlungen
- 66 Finanzeinzahlungen
- 67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen:

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen
- 75 Zinsen
- 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsgliederung (Produktplan Baden-Württemberg, VwV Produkt-Kontenrahmen)

Gegliedert ist der Haushaltsplan nach **Teilhaushalten**, **Produktbereichen** und **Produktgruppen**. Für Aufgaben, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, können **Schlüsselprodukte** gesondert ausgewiesen werden (als Kostenstelle oder Kostenstellen-Gruppe). Innerhalb dieser Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze nach **Ertrags- und Aufwandsarten**.

Teilhaushalte der Stadt Gaggenau:

- 1 Innere Verwaltung**
- 2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
- 3 Schulträgeraufgaben**
- 4 Kultur, Gesundheit und Sport**
- 5 Soziale Hilfen und Einrichtungen**
- 6 Planen, Bauen und Umwelt**
- 7 Wirtschaft und Tourismus**
- 8 Finanzen**

Die Produktgruppen (Profit-Center im SAP-System) sind in der Regel 4-stellig, die Kostenstellen sowie die Aufwands- und Ertragsarten sind 8-stellig aufgebaut.

Beispiel:	Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	Kostenstelle	11220500	Stadtkasse
	Aufwandsart	42720000	Aufwendungen für EDV

Stellenplan (§ 57 GemO; § 5 GemHVO)

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten sondern auch Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung und Beförderung von Gemeindebediensteten.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO, § 11 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die Veranschlagung von Aufwendungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von zukünftigen Aufwendungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z.B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahmen) und ihrer Veranschlagung als Aufwendungen im Jahr der Kassenwirksamkeit.

Abschreibungen (§ 46 GemHVO)

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung von **Abschreibungen**, die den periodisierten Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche Ergebnis beeinflussen.

Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen.

Kosten – und Leistungsrechnungen (§ 14 GemHVO)

Dem Grundsatz der Vollständigkeit entspricht es, dass nicht nur Erträge und Aufwendungen an Dritte sondern auch interne Vorgänge veranschlagt und verbucht werden. Nach dem Prinzip der Kostenverursachung sind anfallende Kosten dort zu verbuchen, wo Leistungen von anderen Dienststellen beansprucht werden. Die Leistungen zentraler Dienststellen (z.B. Stadtkämmerei, Personalabteilung) sind bei der Kalkulation der Gebühren und Entgelte zu berücksichtigen. Eine Verpflichtung zur internen Leistungsverrechnung besteht bei Hilfsbetrieben der Gemeinde (Technische Betriebe) und bei Leistungen für Investitionsmaßnahmen (sog. „aktivierte Eigenleistungen“).

Im Haushaltsplan der Stadt Gaggenau werden folgende Innere Verrechnungen veranschlagt:

- ⇒ **Aktivierte Eigenleistungen** (Sachkonto 381100000/481100000)
- ⇒ **Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung** (Sachkonto 381110000/481110000)
für Leistungen zentraler Dienststellen an andere Verwaltungsbereiche
- ⇒ **Umlage Kommunale Steuerung** (Sachkonto 381120000/481120000)
- ⇒ **Leistungen Bauhof/Gärtnerei** (Sachkonto 381170000/481170000)
- ⇒ **Leistungen Gebäudemanagement** (Sachkonto 381180000/481180000)
- ⇒ **Leistungen Gebäudereinigung** (Sachkonto 38118100/481181000)
- ⇒ **Raumnutzung Verwaltungsgebäude** (Sachkonto 38118200/481182000)
- ⇒ **Sonstige Innere Verrechnungen** (Sachkonto 381190000/ 481190000)

Kalkulatorische Verzinsung

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrachte Eigenkapital, das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung (z.B. Bau einer Schule) gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht.

Deckungsfähigkeit (§§ 18, 20 GemHVO)

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dient die Gesamtheit aller Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts; die Gesamtheit aller Einzahlungen zur Deckung aller Auszahlungen des Finanzhaushalts. Um die Gesamtsteuerung des Haushalts sicherzustellen sind die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln stets unter dem Vorbehalt der Erreichung des geplanten Gesamtergebnisses und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften gestellt.

Haushaltsmittel dürfen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden (Grundsatz der sachlichen Bindung, § 80 Abs. 3 GemO). Durch Bildung von **Budgets** (i.d.R. für Produktgruppen) wird die Haushaltsführung nach den Budgetleitlinien flexibler gestaltet.

Bei der **echten Deckungsfähigkeit** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Bei der **unechten Deckungsfähigkeit** werden auch Erträge in das Budget einbezogen. Über den Haushaltsansatz hinausgehende Gesamterträge (z.B. höhere Gebühreneinnahmen) dürfen zu Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit von Ausgaben (§ 21 GemHVO)

Die Haushaltsansätze gelten für ein Haushaltsjahr. Nicht bis zum Jahresende verbrauchte Auszahlungen gelten grundsätzlich als erspart. Über den Jahresabschluss hinaus verfügbar bleiben Ansätze, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Auszahlungen für **Investitionen** (§ 21 Abs. 1 GemHVO)
2. Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** (§ 21 Abs. 2 GemHVO), wenn diese ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden

Diese Ansätze werden als **Budgetreste** in das nächste Jahr übertragen und können dort für ihren Zweck verwendet werden.

Kommunale Bilanz (§ 52 GemHVO)

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist:

Aktivseite	Passivseite
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Basiskapital
1.2 Sachvermögen	1.2 Rücklagen
1.3 Finanzvermögen	1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	2 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3 Rückstellungen
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	4 Verbindlichkeiten
	5 Passive Abgrenzungsposten

Rückstellungen (§ 41 GemHVO)

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit, Nachsorge von Deponien). Daneben können weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden (z.B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen).

Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 GemHVO)

Hierbei handelt es sich um bilanzielle Positionen, die einer periodengerechten Jahreszuordnung zum Bilanzstichtag nach Abschluss des Geschäftsjahres dienen. Auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite entsprechende Einnahmen. Man unterscheidet je nach Zuordnung auf der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz folgende Abgrenzungsarten:

Altes Jahr	Neues Jahr	Bilanzposition
Ertrag Aufwand	Einnahme Ausgabe	Sonstige Forderungen (Aktiva) Sonstige Verbindlichkeiten (Passiva)
Ausgabe Einnahme	Aufwand Ertrag	Aktive Abgrenzungsposten Passive Abgrenzungsposten

Begriffsdefinitionen

Abgaben	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz müssen.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden. Es gibt planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Abschreibungsmethode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden muss.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt). Grundlage für die Bestimmung des Abschreibungszeitraumes ist der Bilanzierungsleitfaden in der aktuellen Fassung.
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen sind am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Geringwertige Wirtschaftsgüter nicht aktiviert werden.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch

Aktiva.

Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagebestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z. B. Konzessionen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude) sowie Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen).
Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Der Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwendungen dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z. B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung, eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.
Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentliche Erträge	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentli-

chen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Beiträge	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z. B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit dem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des

Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.
Degressive Abschreibung	Siehe Abschreibungsmethoden
Doppelte Buchführung („Doppik“)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ („ Doppelte Buchführung in Konten “) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt

und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Effektivität	Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.
Effizienz	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv werden kann.
Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Gaggenau wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
Einnahme	Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis untergliedert werden.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationsflusses auf den Betrachtungs-

zeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.
Finanzposition	Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.
Finanzplanung	Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträrgemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da

sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 800 € netto), dass ihre Anschaffung im Erfolgsplan verbucht wird. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen: die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, -vollständigkeit und -stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.)
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Imparitätsprinzip	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum

Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, Hafenanlagen sowie Park- und Grünanlagen.
Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlichen bezahlten Mieten (=Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
Kameralistik	Methode zur Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.

Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kaufmännische Buchführung	Siehe Doppik.
Konsolidierung	Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird das Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kontokorrentkredit	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. -anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niederste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann. Auch hier wird noch einmal auf den Bilanzierungsleitfaden in seiner aktuellen Fassung verwiesen
Opportunitätskosten	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite/Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der

der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Preisnachlässe	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen (Profit-Center)	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Eine der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung realisierender Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung - notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch

bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.

Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allg.	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schulden, kommunale	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausschüttungen zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität sowie der Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge, Transferaufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.
Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss oder eine einheitliche Leitung hat.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesen angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR (Industrie-Kontenrahmen).
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.
Vorsteuer	Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen einbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).
Zeitwert	Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt- gruppe Seite		
A			
Abfallwirtschaft	5370	Einwohnerwesen	1222
Abgabensätze	S. 525 ff.	Einwohnerzahl	S. 1
Abgabewesen	1132	Einricht. der Jugendarbeit	3620
Abwasserbeseitigung	5380	Elektron. Datenverarbeitung	1120
Altlastenbeseitigung	5610	Entgeltsätze	S. 525 ff.
Arbeitsmedizin/-schutz	1121	Erholungseinrichtungen	5730
Archiv	2521	Erschließungsmaßnahmen	5410
Ausbildung	1121		
Ausländerwesen	1222	F	
Automatensteuer	6110	FAG, Finanzausgleich	6110
B		Fahnenbeschaffung	1126
Bauverwaltung	1124	Fahrradabstellanlagen	5460
Bauordnung	5210	Familie, Jugend	3620
Bedürfnisanstalten	5490	Familienleistungsausgleich	6110
Beitragssätze	S. 525 ff.	Feldwege, Wirtschaftswege	5410
Bestattungswesen	5530	Festhalle Rotenfels	5730
Bernsteinschule	2110-18	Finanzplanung, mittelfristige	S. 13
Bolzplätze	5510	Finanzverwaltung	1122
Brandschutz	1260	Finanzwirtschaft, allgemeine	6120
Brunnenunterhaltung	5410	Flößerhalle Hörden	5730
Bürgerbüro, Meldewesen	1222	Förd. der Wohlfahrtspflege	3160
Bürgersäle	5730	Förderung des Sports	4210
Bürgerschaftliches Engagement	1114	Förd. des Wohnungsbaus	5220
Bürgschaften	S. 523	Förderung der Landwirtschaft	5551
C		Förde. öffentl. Nahverkehr	5470
Citymanagement	5730	Förderung von Kindergärten	3650
D		Förderung der Wirtschaft	5710
Datenverarbeitung	1120	Forstwirtschaft	5550
Datenschutz	1114	Fortbildung	1121
Denkschmalschutz	5230	Frauenbeauftragte	1114
Deponien	5370	Freibäder	4240
Druckerei	1126	Freiwillige Feuerwehr	1260
E		Fremdenverkehr	5750
Ebersteinschule	2110-17	Friedhöfe	5530
Eichelbergschule	2110-12	G	
Eigenbetrieb Abwasser	5380	Gasversorgung, Stadtwerke	5350
Einkommensteueranteil	6110	Gartenanlagen	5510
		Gebäudemanagement	1124
		Gebührensätze	S. 525 ff.
		Geschäftsführung Gemeinderat	1111
		Gemarkungsfläche	S. 1
		Gemeindegliedervermögen	6120
		Gemeindestraßen	5410
		Gemeinschaftsschule	2110-90
		Gesamtplan Haushalt	S. 9 ff.
		Gesundheitspflege	4140
		Gewerbesteuer	6110
		Gewerbesteuerumlage	6110

GIS, Grafisches Informationssystem	5111
Gleichstellungsbeauftragte	1114
Grillplätze	5730
Grundbucheinsichtsstelle	1224
Grundstücksmanagement	1133
Goethe-Gymnasium	2110-60
Grundschulen	2110
Grundschule Hörden	2110-14
Grundschule Michelbach	2110-15
Grundschule Oberweier	2100-16
Grundschulförderklasse	2110
Grundsteuer	6110
Grundstücke, -verwaltung	1133
Grundvermögen, sonstiges	1133
Gumbe Michelbach	5510
Gutachterausschuss	5111

H

Hallen	4241
Hans-Thoma-Schule	2110-30
Hauptverwaltung	1126
Hausdruckerei	1126
Haushaltsquerschnitt	S. 491 ff.
Haushaltssatzung	S. 3 ff.
Hebelschule	2110-10
Heimatspflege	2810
Hochbauabteilung	1124
Hochwasserschutz	5520
Hundesteuer	6110

I

Inklusion	1114
Investitionspauschale	6110

J

Jahnhalle	5730
Jahr- und Wochenmärkte	5730
Jagdrecht	5550
Jugendarbeit	3620
Justitiariat	1123

K

Kanalisation, Abwasser	5380
Katastrophenschutz	1280
Kinderferienprogramm	3620
Kindergärten, Zuschüsse	3650
Kinderspielplätze	5510
Kinder- und Jugendzentrum	3620

Kirchen	2910
Komm. Investitionspauschale	6110
Komm. Museen und Sammlungen	2520
Konzessionsabgaben	6120
Kredite, Haushaltsansätze	6120
Kreisumlage	6110
Kriegsgräberfürsorge	5530
Kulturelle Veranstaltungen	2810
Kulturförderung, allgemeine	2810
Kulturbüro	2810
Kurpark	4180

L

Landschaftspflege	5540
Landwirtschaft	5551
Liquidität, Entwicklung	S. 515

M

Märkte	5730
Medien und Kommunikation	1130
Mensen	2110
Merkurhalle	5730
Merkurschule	2110-90
Mülldeponien, Erddeponien	5370
Musikpflege	2620
Musikschule	2630
Mittelfristiger Finanzplan	S. 13 ff.

N

Nahverkehr, Förderung	5470
Naturschutz	5540

O

Obere Gemeindeorgane	1110
Öffentliche Toiletten	5490
Öffentliche Ordnung	1220
Öffentliche Uhren, Waagen	1124
Öffentlichkeitsarbeit	1130
Öffentl. Personen-Nahverkehr	5470
Ordnungswesen	1220
Organisation	1120
Organisation der Verwaltung	S. 2
Ortsdurchfahrten	5410
Ortsverwaltungen	1111

P			
Parkanlagen	5510	Stadtgärtnerei	1125
Parkautomaten	5460	Stadtgeschichte	2521
Parkgebühren	5460	Stadtkasse	1122
Partnerschaften im Ausland	1114	Stadtmarketing	5710
Partnerschaftskomitee	1114	Stadtplanung	5110
Personalwesen	1121	Stadtsanierung	5110
Personalentwicklung	1121	Stadtwald	5550
Personalrat	1114	Stadtwerke Gaggenau	5350
Personenstandswesen	1223	Städtepartnerschaften	1114
Pressearbeit	1130	Statistik	1210
Probeklokal (Vereinsheim)	1124	Standesamt	1223
R		Stellenplan	S. 507 ff.
Radwege	5410	Steuerkraftmesszahl	S. 1
Rathaus Rotenfels	1124	Steuereinnahmen	6110
Realschule	2110-40	Steuersätze	S. 525 ff.
Rechnungsprüfungsamt	1113	Straßenbau, -unterhaltung	5410
Rechtswesen	1123	Straßenbeleuchtung	5410
Repräsentation	1114	Straßenreinigung	5450
Rücklagen	S. 517	T	
S		Technische Betriebe	1125
Sanierungsgebiete	5110	Technologieregion	5710
Schädlingsbekämpfung	4140	Tiefbauabteilung	5410
Schloss Bad Rotenfels	1124	Tierschutz	1220
Schlüsselzuweisungen	6110	Tilgungen für Kredite	6120
Schülerbeförderung	2140	Tourist-Information	5750
Schulden, Übersicht	S. 519 ff.	U	
Schuldendienst	6120	Uhren, öffentliche	1124
Schule für Musik und darstellende Kunst	2630	Umlagen	6110
Schulen, allgemeinbildende	2110	Umlegung von Grundstücken	5111
Schulische Aufgaben	2150	Umweltschutz	5610
Schulmensen	2110	Unbebaute Grundstücke	1133
Schulverwaltung	2110	V	
Schwimmbäder	4240	Veranstaltungen, kulturelle	2810
Seniorenfeier	3180	Vereinsheim/-räume	1124
Sicherheitstechnische Betreuung	1121	Verkehrswesen	1221
Skateanlage	5510	Vermessung und Umlegung	5111
Soziale Einrichtungen	3140	Verpflichtungsermächtigungen	S. 521
Sozialhilfe	1225	Versorgung (Stadtwerke)	5350
Sozialer Wohnungsbau	5220	Verwaltungsgebäude	1124
Spielplätze	5510	W	
Sportförderung	4210	Wahlen	1210
Sporthallen	4241	Wald, Forstwirtschaft	5550
Sportplätze	4241	Waldseebad	4240
Stadien und Sportplätze	4241		
Stadtarchiv	2521		
Stadtbibliothek	2720		
Stadtentwicklung	5110		

Wasserläufe, Wasserbau	5520
Wegkreuze	1124
Weihnachtsbeleuchtung	5410
Weihnachtsmarkt	5750
Weiterbildung	1121
Werbeeinrichtungen	1130
Winterdienst	5450
Wirtschaftliche Unternehmen	6120
Wirtschaftsförderung	5710
Wirtschaftswege	5410
Wochenmärkte	5730
Wohlfahrtspflege, Förderung	3160
Wohngebäude	1124
Wohngeld	3180
Wohnungsbauförderung	5220

Z

Zentrale Dienste	1126
Zinsen	6120
Zinszuschüsse	5220
Zuweisungen (FAG)	6110