GAGGENAU

Foto: Jörg Schumacher

Große Kreisstadt Gaggenau

Haushaltsplan

Für die Haushaltsjahre 2025/2026

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

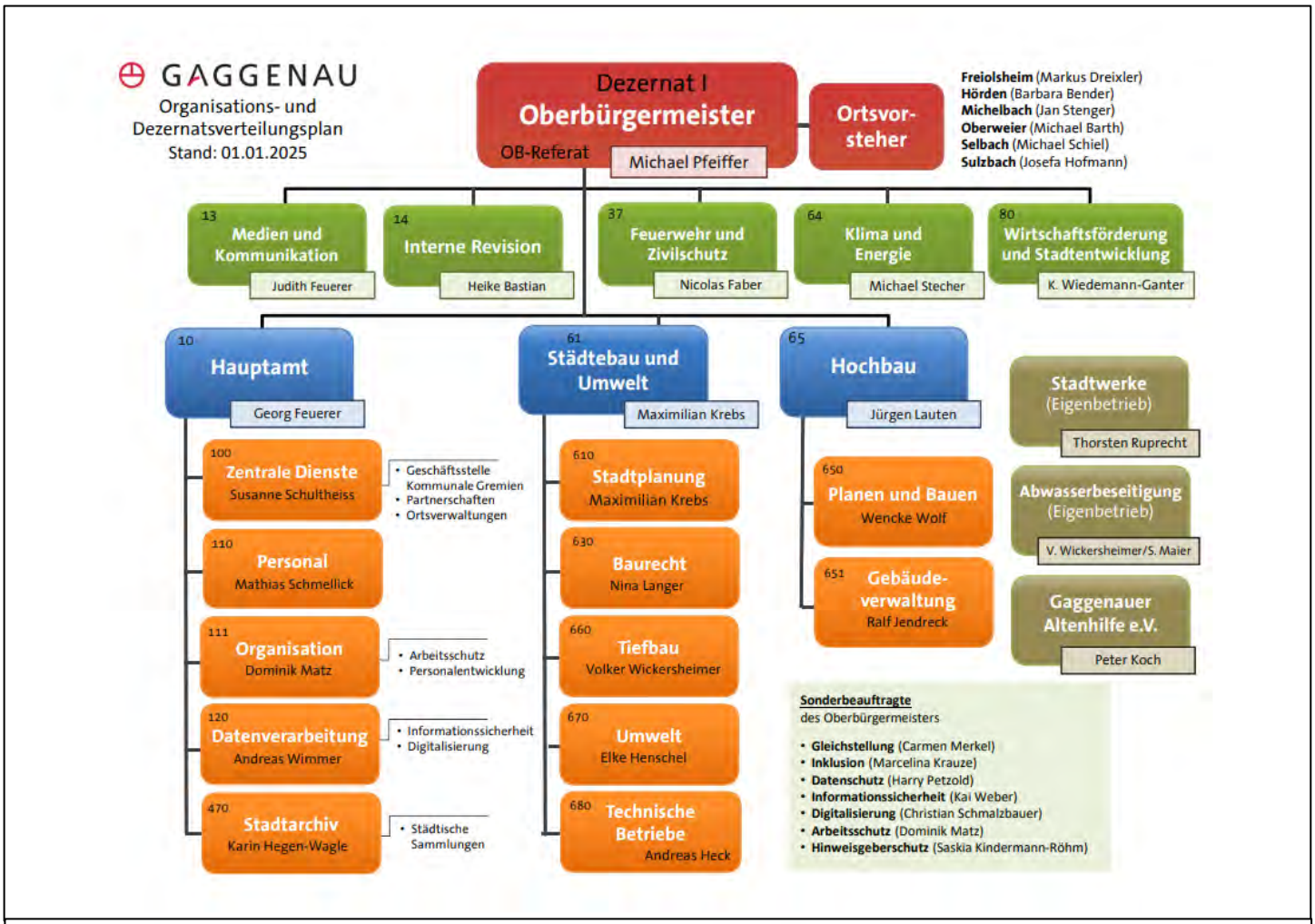
der Haushaltsplan stellt die wesentlichen finanziellen und rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Stadtverwaltung in den Haushaltsjahren 2025/2026 dar. Das vorliegende Planwerk entstand unter Federführung des Amtes für Finanzen, Abteilung Haushalt, in Zusammenarbeit mit der gesamten Stadtverwaltung und in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat.

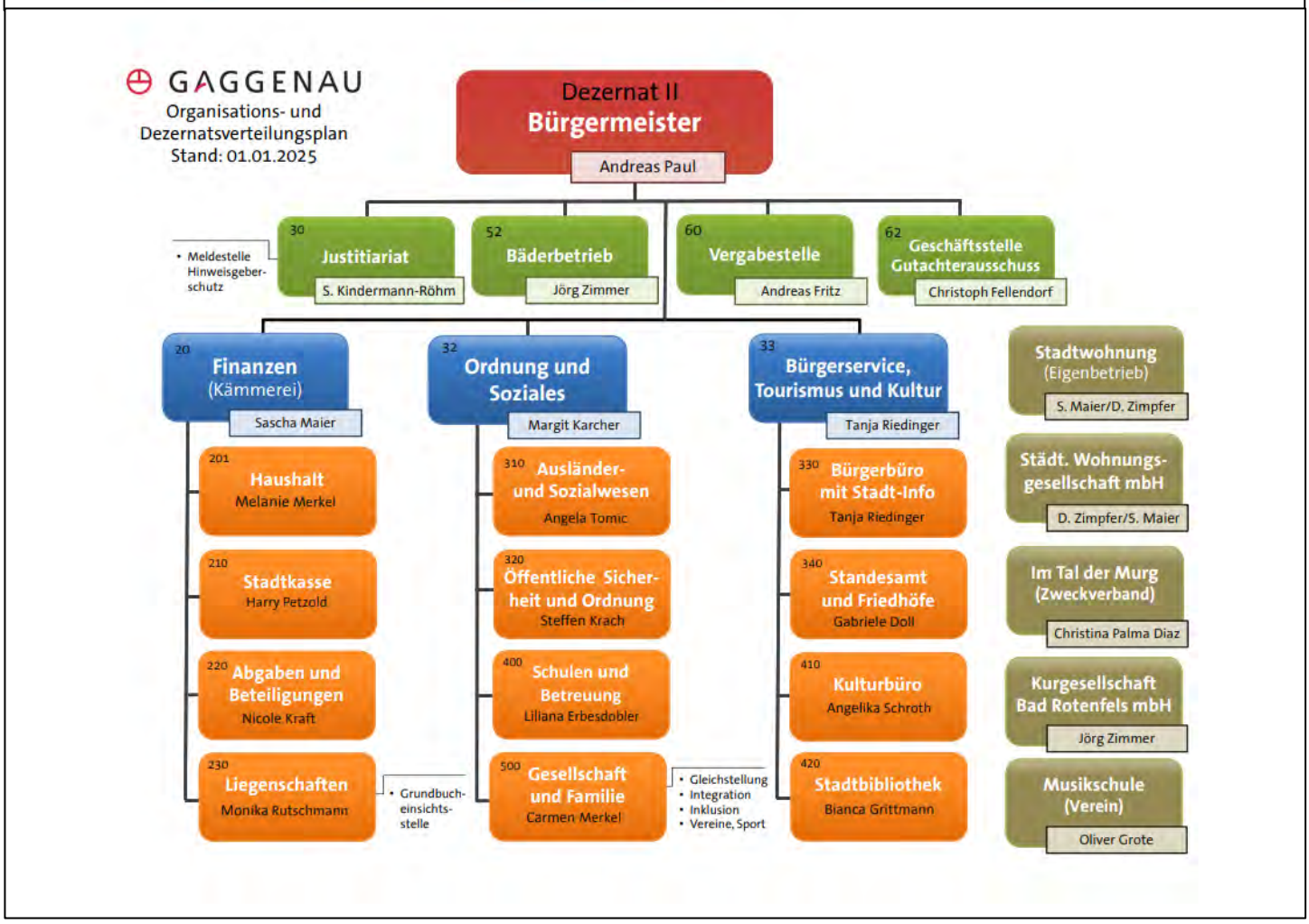
Er ist ein informatives Nachschlagewerk, welches sämtliche Verwaltungstätigkeiten und Dienstleistungen der Stadt Gaggenau umfasst und transparent darstellt. Nutzen Sie die Möglichkeit durch diesen Haushaltsplan mehr über Ihre Stadt zu erfahren. Die Mitarbeiter der Abteilung Haushalt stehen Ihnen bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

Ihr

Michael Pfeiffer
Oberbürgermeister

Andreas Paul
Bürgermeister


GAGGENAU
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.01.2025
Dezernat I
Oberbürgermeister
OB-Referat
Michael Pfeiffer
Ortsvorsteher
Freiolsheim (Markus Dreixler)
Hörden (Barbara Bender)
Michelbach (Jan Stenger)
Oberweier (Michael Barth)
Selbach (Michael Schiel)
Sulzbach (Josefa Hofmann)
13 Medien und Kommunikation
Judith Feuerer
14 Interne Revision
Heike Bastian
37 Feuerwehr und Zivilschutz
Nicolas Faber
64 Klima und Energie
Michael Stecher
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
K. Wiedemann-Ganter
10 Hauptamt
Georg Feuerer
100 Zentrale Dienste
Susanne Schultheiss
• Geschäftsstelle Kommunale Gremien
• Partnerschaften
• Ortsverwaltungen
110 Personal
Mathias Schmellick
111 Organisation
Dominik Matz
• Arbeitsschutz
• Personalentwicklung
120 Datenverarbeitung
Andreas Wimmer
• Informationssicherheit
• Digitalisierung
470 Stadtarchiv
Karin Hegen-Wagle
• Städtische Sammlungen
61 Städtebau und Umwelt
Maximilian Krebs
610 Stadtplanung
Maximilian Krebs
630 Baurecht
Nina Langer
660 Tiefbau
Volker Wickersheimer
670 Umwelt
Elke Henschel
680 Technische Betriebe
Andreas Heck
65 Hochbau
Jürgen Lauten
650 Planen und Bauen
Wencke Wolf
651 Gebäudeverwaltung
Ralf Jendreck
Stadtwerke (Eigenbetrieb)
Thorsten Ruprecht
Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
V. Wickersheimer/S. Maier
Gaggenauer Altenhilfe e.V.
Peter Koch
Sonderbeauftragte
des Oberbürgermeisters
• Gleichstellung (Carmen Merkel)
• Inklusion (Marcelina Krauze)
• Datenschutz (Harry Petzold)
• Informationssicherheit (Kai Weber)
• Digitalisierung (Christian Schmalzbauer)
• Arbeitsschutz (Dominik Matz)
• Hinweisgeberschutz (Saskia Kindermann-Röhm)


GAGGENAU
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.01.2025
Dezernat II
Bürgermeister
Andreas Paul
• Meldestelle Hinweisgeberschutz
30 Justitiariat
S. Kindermann-Röhm
52 Bäderbetrieb
Jörg Zimmer
60 Vergabestelle
Andreas Fritz
62 Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Christoph Fellendorf
20 Finanzen (Kämmerei)
Sascha Maier
201 Haushalt
Melanie Merkel
210 Stadtkasse
Harry Petzold
220 Abgaben und Beteiligungen
Nicole Kraft
230 Liegenschaften
Monika Rutschmann
• Grundbucheinsichtsstelle
32 Ordnung und Soziales
Margit Karcher
310 Ausländer- und Sozialwesen
Angela Tomic
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Steffen Krach
400 Schulen und Betreuung
Liliana Erbesdobler
500 Gesellschaft und Familie
Carmen Merkel
• Gleichstellung
• Integration
• Inklusion
• Vereine, Sport
33 Bürgerservice, Tourismus und Kultur
Tanja Riedinger
330 Bürgerbüro mit Stadt-Info
Tanja Riedinger
340 Standesamt und Friedhöfe
Gabriele Doll
410 Kulturbüro
Angelika Schroth
420 Stadtbibliothek
Bianca Grittmann
Stadtwohnung (Eigenbetrieb)
S. Maier/D. Zimpfer
Städt. Wohnungsgesellschaft mbH
D. Zimpfer/S. Maier
Im Tal der Murg (Zweckverband)
Christina Palma Diaz
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH
Jörg Zimmer
Musikschule (Verein)
Oliver Grote

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 1

2 Vorbericht 3

2.1 Vorläufige Rechnungsergebnisse 3

2.1.1 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 4

2.1.2 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 8

2.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024-2029 12

2.3 Wesentliche Ziele und Strategien 13

2.3.1 Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit) 13

2.3.2 Substanzerhalt des Vermögens 15

2.3.3 Keine Neuverschuldung im Planungszeitraum 16

2.3.4 Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen 17

2.4 Eckdaten Haushaltsplan 2025/2026 19

2.4.1 Einwohnerentwicklung 19

2.4.2 Gemarkungsfläche 20

2.4.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen 21

2.4.4 Entwicklung der Steuerkraftquote 22

2.5 Erträge Ergebnishaushalt 23

2.5.1 Grundsteuer 24

2.5.2 Gewerbesteuer 26

2.5.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 28

2.5.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 29

2.5.5 Vergnügungssteuer 32

2.5.6 Hundesteuer 33

2.5.7 Familienleistungsausgleich 35

2.5.8 Schlüsselzuweisungen 35

2.5.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 43

2.5.10 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge 44

2.5.11 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 44

2.5.12 Privatrechtliche Entgelte 46

2.5.13 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47

2.5.14 Zinsen und ähnliche Erträge 48
2.5.15 Sonstige ordentliche Erträge 48
2.6 Aufwendungen Ergebnishaushalt 49
2.6.1 Personalaufwendungen 50
2.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52
2.6.3 Abschreibungen 54
2.6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 55
2.6.5 Zuweisungen und Zuschüsse 56
2.6.6 Gewerbesteuerumlage 56
2.6.7 Finanzausgleichsumlage 57
2.6.8 Kreisumlage 59
2.6.9 Umlage an Zweckverbände 61
2.6.10 Umlage an übrige Bereiche 61
2.6.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen 61
2.7 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes 62
2.8 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 63
2.8.1 Investitionszuwendungen 64
2.8.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 65
2.8.3 Veräußerung von Sachvermögen 66
2.8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 66
2.8.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 67
2.8.6 Baumaßnahmen 67
2.8.7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 70
2.8.8 Erwerb von Finanzvermögen 71
2.8.9 Investitionsförderungsmaßnahmen 71
2.8.10 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 72
2.9 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 72
2.9.1 Kreditaufnahmen 73
2.9.2 Tilgung von Krediten 73
2.10 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 74

3 Haushaltsplan 75
3.1 Budget- und Deckungsregeln 75
3.1.1 Budgets 75
3.1.2 Deckungsfähigkeit 76
3.2 Übertragbarkeit 77
3.3 Struktur Haushaltsplan NKHR Gaggenau 78
3.4 Zahlenwerk 83
3.5 Anlagen 579
3.5.1 Stellenplan 579
3.5.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 587
3.5.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen 589
3.5.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 590
3.5.5 Übersicht über den Stand der Schulden 591
3.5.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 594
3.5.7 Nachweis der übernommenen Bürgschaften 595
3.5.8 Übersicht über Steuern, Beiträge und Gebühren 597
3.5.9 Erläuterungen zum Haushaltsrecht der Gemeinden 605
3.5.10 Begriffsdefinitionen 615

1 Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Gaggenau
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 17.03.2025 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	92.243.700 €	102.869.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-107.757.000 €	-107.618.400 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-15.513.300 €**	**-4.749.200 €**
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	**-15.513.300 €**	**-4.749.200 €**

2.	Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	**2025**	**2026**
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	90.864.900 €	101.483.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-99.266.300 €	-99.160.700 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-8.401.400 €**	**2.322.600 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.862.300 €	6.439.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-24.452.100 €	-30.477.700 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-15.589.800 €**	**-24.038.200 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-23.991.200 €**	**-21.715.600 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	22.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-35.000 €	-406.600 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-35.000 €**	**22.093.400 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-24.026.200 €**	**377.800 €**

§ 2 Kreditermächtigung

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

22.500.000 Euro

§ 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 2026 festgesetzt auf

17.305.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf	4.500.000 Euro
im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf	4.500.000 Euro

Gaggenau, den 17.03.2025

S. Maier

Michael Pfeiffer
Oberbürgermeister

Sascha Maier
Stadtkämmerer

Hinweis: Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer sind in der Hebesatzsatzung vom 19.11.2024 geregelt, welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

2 Vorbericht

Der nachfolgende Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und enthält insbesondere folgende Punkte:

- Entwicklung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 im Vergleich zur Planung
- Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 bis 2029
- Wesentliche Ziele und Strategien der Haushaltswirtschaft
- Eckdaten des Haushaltsplans 2025/2026
- Darstellung und Analyse der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt
- Erläuterung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
- Übersicht über die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

2.1 Vorläufige Rechnungsergebnisse

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 06.03.2023 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom 13.04.2023 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsbeschlusses bestätigt. Gleichzeitig wurden die genehmigungspflichtigen Teile der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 erfolgte in der Gaggenauer Woche Nr. 16 vom 20.04.2023. Die Offenlage des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurde in der Zeit vom 21.04.2023bis einschließlich 02.05.2023durchgeführt.

Für den Erwerb des ehemaligen Parkhotels in der Konrad-Adenauer-Str. 1 wurde in der öffentlichen Sitzung vom 06.11.2023 ein 1. Nachtragshaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom 09.11.2023 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über den 1. Nachtragshaushalt bestätigt. Die Veröffentlichung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 erfolgte in der Gaggenauer Woche Nr. 46 vom 16.11.2023. Die Offenlage des 1. Nachtragshaushaltsplans wurde in der Zeit vom 17.11.2023 bis einschließlich 27.11.2023 durchgeführt.

2.1.1 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

2.1.1.1 Ergebnishaushalt

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 für den Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.855.558	58.553.776,10	+ 5.698.218
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.208.359	28.487.845,63	+ 279.487
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.225.700	1.243.013,07	- 982.687
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.536.000	3.337.624,76	- 1.198.375
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.361.650	2.549.599,42	+ 187.949
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168.600	2.951.419,27	+ 782.819
8	Zinsen und ähnliche Erträge	253.200	590.676,57	+ 337.477
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	451.223	+ 451.523
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.626.000	1.362.449.74	- 263.550
11	**Ordentliche Erträge**	**94.235.067**	**99.527.927,56**	**+ 5.292.861**
12	Personalaufwendungen	-23.357.900	-23.518.486,61	- 160.587
13	Versorgungsaufwendungen	-7.200	2.585,10	+ 9.785
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.313.400	-14.791.442,94	+ 6.521.957
15	Abschreibungen	-8.110.000	-7.972.038,40	+ 137.962
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.400	-262.359,54	- 181.960
17	Transferaufwendungen	-39.046.178	-39.525.909,67	- 479.732
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.924.500	-3.799.868,99	+ 124.631
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.839.578**	**-89.867.521,05**	**+5.972.057**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.604.511**	**9.660.406,51**	**+ 11.264.918**
21	Außerordentliche Erträge	0	657.544,09	+ 657.544
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-422.777,05	-4 22.777
23	**Sonderergebnis**	**0**	**234.767,04**	**+234.764**
24	**Gesamtergebnis**	**-1.604.511**	**9.895.173,55**	**+ 11.499.685**

Abbildung 1: Voraussichtliches Rechnungsergebnis für den Ergebnishaushalt 2023

Das Jahr 2023 verlief insgesamt sehr positiv. Trotz konjunktureller Schwäche und hoher Inflation übertrafen die Steuereinnahmen die Planung um 5,7 Mio. Euro. Besonders die Gewerbesteuer stieg auf 25,9 Mio. Euro und lag damit 4,9 Mio. Euro über dem Ansatz.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen gab es lediglich Mehreinnahmen von 280.000 Euro, hauptsächlich durch höhere Schlüsselzuweisungen des Landes und Spenden.

Mehrere geplante Investitionsprojekte wurden verschoben, sodass die dazugehörigen Fördermittel erst in den kommenden Jahren verbucht werden können. Dies führte zu einer um 1 Mio. Euro geringeren Auflösung von Investitionszuwendungen.

Die Einnahmen aus Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen lagen um 1,17 Mio. Euro unter der Planung, da die Ansätze für das neu errichtete Containerdorf im Traischbach zur Flüchtlingsunterbringung zu hoch angesetzt waren.

Dagegen führten Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen und Umlagen (+1,28 Mio. Euro) zu einer Verbesserung der Finanzlage. Diese resultierten vor allem aus höheren Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Ausgleichszahlungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote.

Zusätzliche Zinserträge in Höhe von 337.500 Euro konnten durch die Anpassung der Zinssätze für innere Darlehen und die Anlage überschüssiger Kassenmittel in einem vorteilhaften Zinsumfeld erzielt werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen um 267.000 Euro geringer aus als geplant, insbesondere wegen niedrigerer Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gaggenau infolge eines schwierigen Wirtschaftsjahres.

Während die Personalaufwendungen nahezu den Planwerten entsprachen, lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 6,5 Mio. Euro unter dem Ansatz. Die Energiekosten waren im Doppelhaushalt 2023/2024 aufgrund der Energiekrise 2022 zu hoch kalkuliert. Zudem entfielen die Miet- und Bewirtschaftungskosten für das nicht realisierte Containerdorf, was weitere Einsparungen ermöglichte.

Die Transferaufwendungen stiegen um 0,5 Mio. Euro, insbesondere durch eine höhere Gewerbesteuerumlage.

Insgesamt übertrafen die ordentlichen Erträge deutlich die Planung, während die ordentlichen Aufwendungen darunterblieben. Statt eines geplanten Defizits von -1,6 Mio. Euro wird nun mit einem Überschuss von 10,08 Mio. Euro gerechnet.

2.1.1.2 Finanzhaushalt

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2023 gestaltet sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	92.009.367	98.392.528,93	+6.383.162
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-87.729.578	-80.995.244,91	+6.734.333
17	**Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.279.789**	**17.397.284,02**	**+ 13.117.495**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.766.700	5.275.808,46	- 4.490.892
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	937.574,75	+ 937.574,75
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	345.000	3.277.658,40	+ 2.932.158
22	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	367.362,16	+ 367.362
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.112.200**	**9.858.403,77**	**- 253.796**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.339.000	-2.209.337,82	+ 129.662
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.986.500	-12.464.541,03	+ 521.959
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.481.600	-1.192.331,84	+ 289.268
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.860.000	-2.035.705,92	+ 824.294
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.219.000	-245.627,09	+ 973.373
29	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-190.000	-75.636,40	+ 114.364
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.076.100**	**-18.223.180,10**	**+ 2.852.920**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.963.900**	**-8.364.776,33**	**+ 2.599.124**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.684.111**	**9.032.507,69**	**+ 15.716.619**
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-32.200	- 16.660,39	+ 15.540
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-32.200**	**-16.660,39**	**+15.540**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes**	**-6.716.311**	**9.015.847,30**	**+15.732.158**

Abbildung 2: Voraussichtliches Ergebnis der Finanzrechnung 2023

Analog zur positiven Entwicklung des Ergebnishaushalts hat sich der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um rund 13,1 Mio. Euro verbessert.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen blieben mit 4,5 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück. Hauptgrund dafür ist die verzögerte Abrechnung von Fördermitteln, insbesondere für die Installation raumlufttechnischer Anlagen.

Dagegen sorgten hohe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen in Höhe von 3,28 Mio. Euro für eine Verbesserung der Finanzlage. Darunter fällt die Rückzahlung eines Darlehens des Abwasserverbands Murg in Höhe von 2,2 Mio. Euro. Der restliche Betrag stammt aus Tilgungsleistungen für Darlehen, die die Stadt Gaggenau vergeben hatte.

Im Bereich der Baumaßnahmen gab es beim Hochbau eine Überschreitung von 2,22 Mio. Euro, bedingt durch die Installation von RLT-Anlagen an Schulen und Kindergärten. Dies wurde jedoch durch Einsparungen bei Tiefbaumaßnahmen (-2,76 Mio. Euro) kompensiert, sodass die Gesamtausgaben für Baumaßnahmen um 0,52 Mio. Euro unter dem Ansatz blieben. Auch bei der Anschaffung beweglicher Sachgüter wurden weniger Investitionen getätigt als geplant (-0,29 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen lagen 0,82 Mio. Euro unter dem Ansatz. Hintergrund ist, dass die städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH von einem geplanten Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. Euro nur einen Teilbetrag abgerufen hat.

Insgesamt verbessert sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -6,7 Mio. Euro um 15,7 Mio. Euro auf +9,0 Mio. Euro.

2.1.2 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

2.1.2.1 Ergebnishaushalt

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 für den Ergebnishaushalt gestaltet sich, Stand 21.03.2025, wie folgt:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.276.024	46.103.098,48	- 8.334.428
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.144.248	31.040.481,77	+ 1.896.234
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320.600	1.291.476,10	- 1.029.124
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.486.000	4.010.123,44	- 475.877
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.419.650	2.679.020,39	+ 259.370
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.200	2.794.948,57	+ 1.165.749
8	Zinsen und ähnliche Erträge	245.400	897.123,30	+ 651.723
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	191.740,66	+ 191.741
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.025.200	1.686.911,28	- 338.289
11	**Ordentliche Erträge**	**96.546.322**	**90.694.923,99**	**-5.851.398**
12	Personalaufwendungen	-24.034.800	-24.614.348,88	- 579.549
13	Versorgungsaufwendungen	-7.400	0	+ 7.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.146.100	-16.573.082,46	+ 6.573.018
15	Abschreibungen	-8.353.200	-8.158.476,10	+ 194.724
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79.000	-76.950,62	+ 2.049
17	Transferaufwendungen	-40.486.701	-40.483.808,41	+ 2.893
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.562.300	-3.421.670	+ 140.630
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.669.501**	**93.328.336,25**	**+ 6.341.165**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.123.179**	**-2.633.412,26**	**+ 489.767**
21	Außerordentliche Erträge	0	248.660,65	+ 248.661
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	28.579,46	- 28.579
23	**Sonderergebnis**	**0**	**220.081,19**	**+ 220.081**
	Ermächtigungsübertragungen	0	-500.000,00	- 500.000
24	**Gesamtergebnis**	**-3.123.179**	**-2.913.331,07**	**+209.848**

Abbildung 3: Voraussichtliches Ergebnis 2024

In der ersten Jahreshälfte 2024 entwickelte sich der Haushalt der Stadt Gaggenau positiv. Ab der zweiten Jahreshälfte führte die schwache wirtschaftliche Lage in Deutschland jedoch zu einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Besonders betroffen waren der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und vor allem die Gewerbesteuer. Insgesamt lagen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 8,3 Mio. Euro unter dem Ansatz.

Demgegenüber konnten bei den Zuweisungen und Zuwendungen Mehreinnahmen von fast 1,9 Mio. Euro erzielt werden. Dies ist insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen des Landes, einer nicht eingeplanten Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement, zusätzliche Mittel für die Kinderbetreuung und nicht eingeplante Spenden zurückzuführen.

Mehrere geplante Investitionsprojekte wurden verschoben, sodass die entsprechenden Fördermittel erst in den kommenden Jahren verbucht werden können. Dadurch fiel die Auflösung von Investitionszuwendungen um rund 1 Mio. Euro niedriger aus als geplant.

Die Einnahmen aus Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen lagen um 475.000 Euro unter dem Ansatz. Grund hierfür war der Verzicht auf ein weiteres Containerdorf für die Flüchtlingsunterbringung aufgrund sinkender Bedarfe.

Dagegen führten Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen und Umlagen (+1,17 Mio. Euro) zu einer Verbesserung der Finanzlage. Diese resultierten vor allem aus höheren Erstattungen für die Schülerbeförderung, Ausgleichszahlungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote und gestiegenen Verwaltungskostenersätzen der Eigenbetriebe.

Dank der Anpassung der Zinssätze für innere Darlehen sowie der Anlage überschüssiger Kassenmittel in einem günstigen Zinsumfeld konnten zusätzlich Zinserträge in Höhe von rund 650.000 Euro generiert werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen jedoch um 338.000 Euro geringer aus als geplant, vor allem aufgrund niedrigerer Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gaggenau infolge eines schwierigen Wirtschaftsjahres.

Auf der Ausgabenseite wurden im Jahr 2023 Rückstellungen von 1,02 Mio. Euro für den hohen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gebildet, die 2024 aufgelöst wurden. Dennoch lagen die Personalaufwendungen um 580.000 Euro über dem Ansatz.

Durch die im September 2024 verhängte Haushaltssperre konnten Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6,5 Mio. Euro erzielt werden. Besonders die Energiekosten waren im Doppelhaushalt 2023/2024 aufgrund der Energiekrise 2022 zu hoch angesetzt. Zusätzlich entfielen die Miet- und Bewirtschaftungskosten für das nicht realisierte Containerdorf, was weitere Einsparungen ermöglichte.

Insgesamt lagen sowohl die ordentlichen Erträge als auch die ordentlichen Aufwendungen unter den Planansätzen. Dank der Haushaltssperre und einer strikten Ausgabenkontrolle konnte das ordentliche Ergebnis um 490.000 Euro verbessert werden. Anstatt eines geplanten Defizits von -3,1 Mio. Euro wird nun mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag von -2,6 Mio. Euro gerechnet.

Zum Ende des Haushaltsjahres beträgt die Ergebnisrücklage damit 26,9 Mio. Euro. Hiervon entfallen 26,6 Mio. Euro auf Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und 0,3 Mio. Euro auf Überschüsse des Sonderergebnisses.

2.1.2.2 Finanzhaushalt

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2024 gestaltet sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	94.225.722	89.040.436,42	- 5.185.286
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.316.301	-86.550.530,98	- 4.765.770
17	**Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.909.421**	**2.489.905,44**	**- 419.516**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.576.200	1.842.534,22	- 733.666
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	46.919,08	+46.919
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	386.800	1.683.401,08	+ 1.296.601
22	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3,00	+ 3
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.960.000**	**3.572.857,38**	**+ 609.857**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-535.000	-693.749,85	- 158.750
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.917.000	-8.673.599,52	+ 4.243.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.096.200	-1.162.442,74	- 66.243
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	14.905,92	+ 39.906
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-371.000	-307.163,42	+ 63.837
29	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-240.800	-234.593,05	+ 6.207
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.185.000**	**-11.056.642,66**	**+ 4.128.357**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.222.000**	**-7.483.785,28**	**+ 4.738.215**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.312.579**	**-4.993.880**	**+ 4.318.699**
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-33.200	-100.000	- 66.800
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-33.200**	**-100.000**	**- 66.800**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes**	**-9.345.779**	**-5.093.879,84**	**+ 4.251.899**

Abbildung 4: Voraussichtliches Ergebnis der Finanzrechnung 2024

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich um rund 420.000 Euro verschlechtert.

Die Investitionseinnahmen blieben mit 1,8 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück. Hauptgrund hierfür ist die verzögerte Abrechnung von Fördermaßnahmen, insbesondere für die Installation raumlufttechnischer Anlagen.

Dagegen führten hohe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen in Höhe von 1,7 Mio. Euro zu einem positiven Effekt. Diese resultieren aus Rückflüssen von Darlehen, die die Stadt Gaggenau zuvor ausgegeben hatte.

Im Bereich der Baumaßnahmen konnten von den geplanten 12,9 Mio. Euro lediglich 8,7 Mio. Euro ausgegeben werden. Mehrere Tiefbaumaßnahmen wurden verschoben, und naturschutzrechtliche Vorgaben verzögerten die Erschließung neuer Baugebiete. Dadurch blieb der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um knapp 4,7 Mio. Euro hinter den Haushaltsplanungen zurück.

Nachträgliche Korrekturen bei den Tilgungen aus den Jahren 2021–2023 führten zu einer Abweichung im Jahr 2024. Anstelle der geplanten 33.200 Euro müssen voraussichtlich 100.000 Euro verbucht werden.

Insgesamt verbessert sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -9,3 Mio. Euro um 4,2 Mio. Euro auf -5,1 Mio. Euro.

Der geplante Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende beträgt damit 38,4 Mio. Euro.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen von bis zu 11 Mio. Euro zu erwarten sind, die den Finanzmittelbestand in den kommenden Jahren belasten werden.

2.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024-2029

Nach einer sehr positiven Entwicklung des Haushalts in der ersten Jahreshälfte 2024 führte ein massiver Rückgang der Gewerbesteuer sowie die Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu deutlichen Mindererträgen und höheren Aufwendungen. Dank ausreichender finanzieller Reserven im Planwerk – insbesondere durch zu hohen Ansätze für Energiekosten und die Verschiebung der Anmietung von Containern zur Unterbringung von Flüchtlingen – konnte durch die Anordnung einer Haushaltssperre für bestimmte Bereiche im September 2024 sichergestellt werden, dass das geplante Defizit von 3,12 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis leicht verbessert werden konnte.

Das Jahr 2025 wird von weiterhin niedrigen Steuereinnahmen sowie steigenden Personal- und Sachaufwendungen geprägt sein. Eine besondere Belastung stellen die geringeren Schlüsselzuweisungen und die höhere Finanzausgleichsumlage aufgrund des guten Ergebnisses im Jahr 2023 dar. Zudem erhöht sich die Kreisumlage um drei Prozentpunkte.

Auch in den Jahren 2026 bis 2029 wird ein durchschnittliches strukturelles Defizit von rund 7,7 Mio. Euro pro Jahr erwartet. Angesichts dieser finanziellen Perspektive hat die Stadt Gaggenau im November 2024 die Taskforce „Haushaltskonsolidierung“ gegründet. Ziel der Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Verwaltung und des Gemeinderats, ist es, Einsparpotenziale zu identifizieren, die den Haushalt langfristig entlasten können. Der Handlungsspielraum der Stadt ist jedoch begrenzt, da der Haushalt in hohem Maße durch Pflichtaufgaben und Transferzahlungen belastet wird.

Zudem stehen die Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg zunehmend unter finanziellen Druck. Die Einnahmen sinken, während die Ausgaben weiterhin ungebremst steigen. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wird immer größer, während die Kommunen weiterhin von steigenden Kosten und wachsenden Aufgaben erdrückt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die neue Bundesregierung (Bundestagswahl am 23. Februar 2025) für die Interessen der Bundesländer und Kommunen stark macht und die Weichen für eine zukunftsfähige Finanzbeziehung zwischen Bund, Land und Kommunen stellt. Politische Ziele und Versprechen müssen sich stärker an den realen Gegebenheiten orientieren, insbesondere an den tatsächlich verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen. Das Bewusstsein, dass die staatliche Leistungsfähigkeit auch in Deutschland begrenzt ist, muss in Politik und Gesellschaft wieder stärker verankert werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass gemäß der Eckdatenumfrage des Innenministeriums Baden-Württemberg 87 Prozent der teilnehmenden Kommunen im Haushalt 2025 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis planen. Im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 75 Prozent.

2.3 Wesentliche Ziele und Strategien

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 24. November 2020 folgende Zielsetzungen gebilligt:

- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
- Substanzerhalt des Vermögens
- Keine Neuverschuldung im Kernhaushalt
- Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen

Nachfolgend wird dargestellt, inwieweit die Stadt Gaggenau die festgelegten Ziele im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029 einhalten kann.

2.3.1 Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

2.3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Die Stadt hat in den zurückliegenden Haushaltsjahren 2020– 2023den Vorgaben einer intergenerativen Haushaltswirtschaft entsprochen. In diesen Jahren wurde jeweils ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet, das jeweils den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

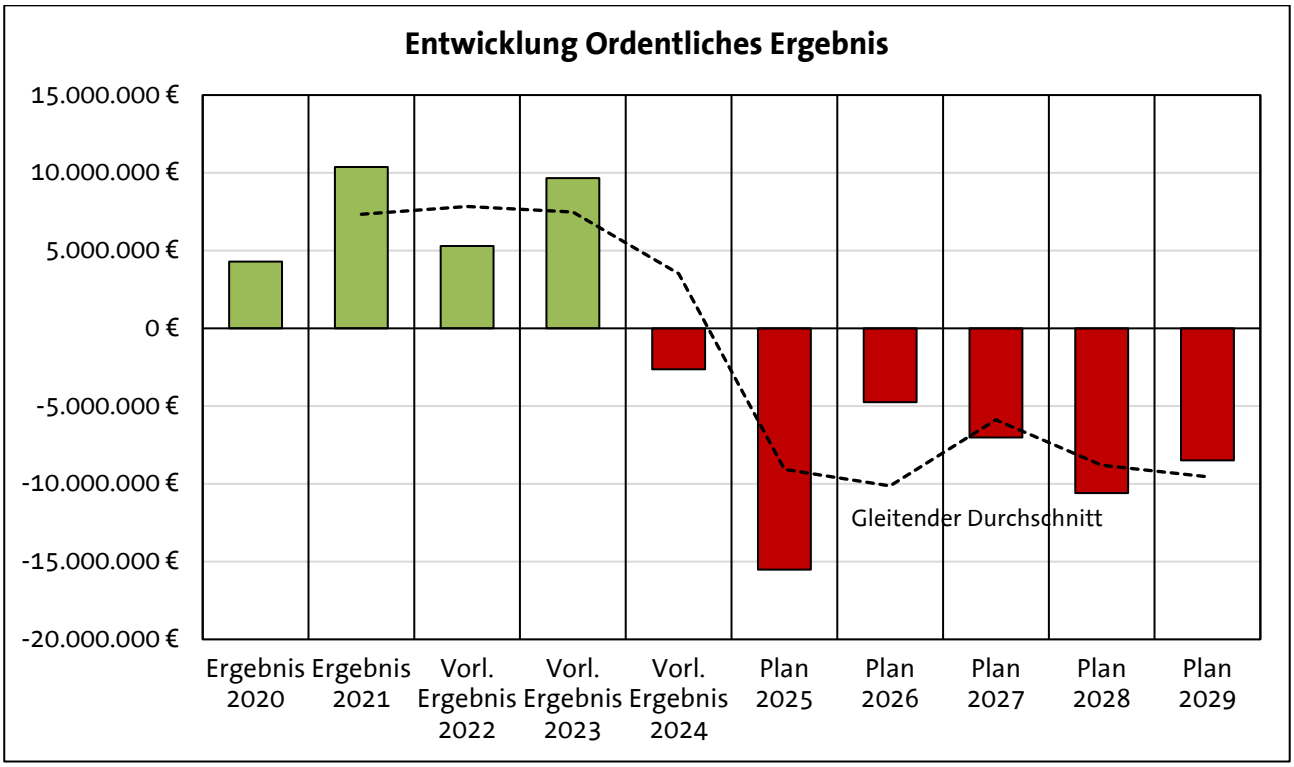


Abbildung 5: Entwicklung ordentliches Ergebnis (2020-2029)

Im Gegensatz dazu kann im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029 in keinem Jahr ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis oder gar ein Überschuss erwirtschaftet werden. Der Ergebnishaushalt weist vielmehr beim ordentlichen Ergebnis Fehlbeträge i.H.v. von insgesamt 49,0 Mio. Euro aus.

Re 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
- 2,66 Mio. €	- 15,51 Mio. €	- 4,79 Mio. €	- 7,02 Mio. €	- 10,59 Mio. €	- 8,49 Mio. €	**- 49,0 Mio. €**

Abbildung 6: Entwicklung ordentliches Ergebnis Finanzplanungszeitraum (2024-2029)

Die ausgewiesenen Fehlbeträge können entsprechend den Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechts durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht mehr vollständig ausgeglichen werden. Daher wird voraussichtlich eine Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital erforderlich sein.

2.3.1.2 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ dient als Indikator für die finanzielle Nachhaltigkeit und die Beurteilung der Generationsgerechtigkeit. Sie gibt an, in welchem Umfang das jährliche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit die ordentlichen Aufwendungen deckt. Daraus wird ersichtlich, ob die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen in einer bestimmten Periode vollständig abdecken und ob das Nettovermögen der Gemeinde in dieser Periode vermehrt oder verringert wurde.

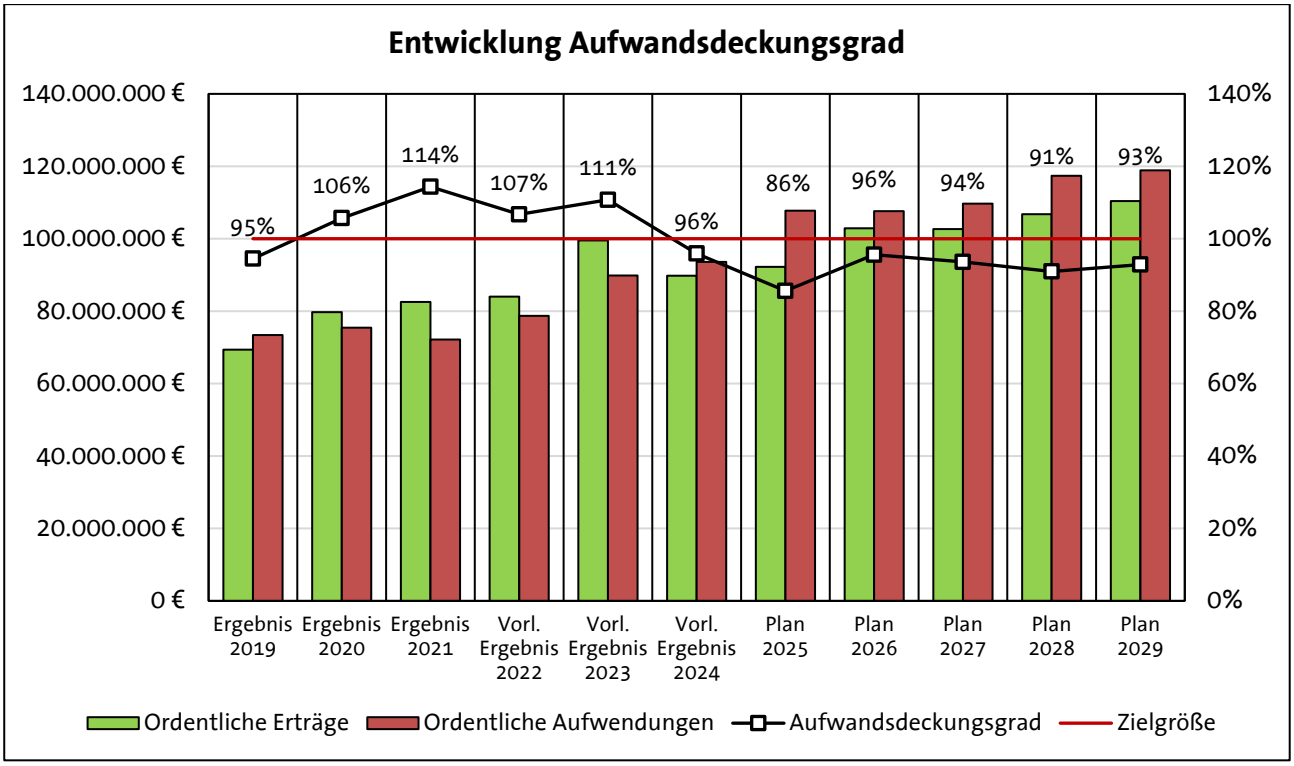


Abbildung 7: Entwicklung Aufwandsdeckungsgrad (2019-2029)

Zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts sollte dieser Wert über mehrere Perioden hinweg nicht unter 100 liegen, da dies andernfalls zu einer Belastung der zukünftigen Generationen führen würde. Im Finanzplanungszeitraum liegt der Wert dauerhaft unter diesem Zielwert.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass das Ziel eine nachhaltigen Finanzwirtschaft nach heutigen Erkenntnissen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029 nicht erreicht wird.

2.3.2 Substanzerhalt des Vermögens

2.3.2.1 Abschreibungen

In den Jahren 2020 bis 2023 konnten die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Im Gegensatz dazu können im Finanzplanungszeitraum 2024 bis-2029 in keinem Jahr die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden.

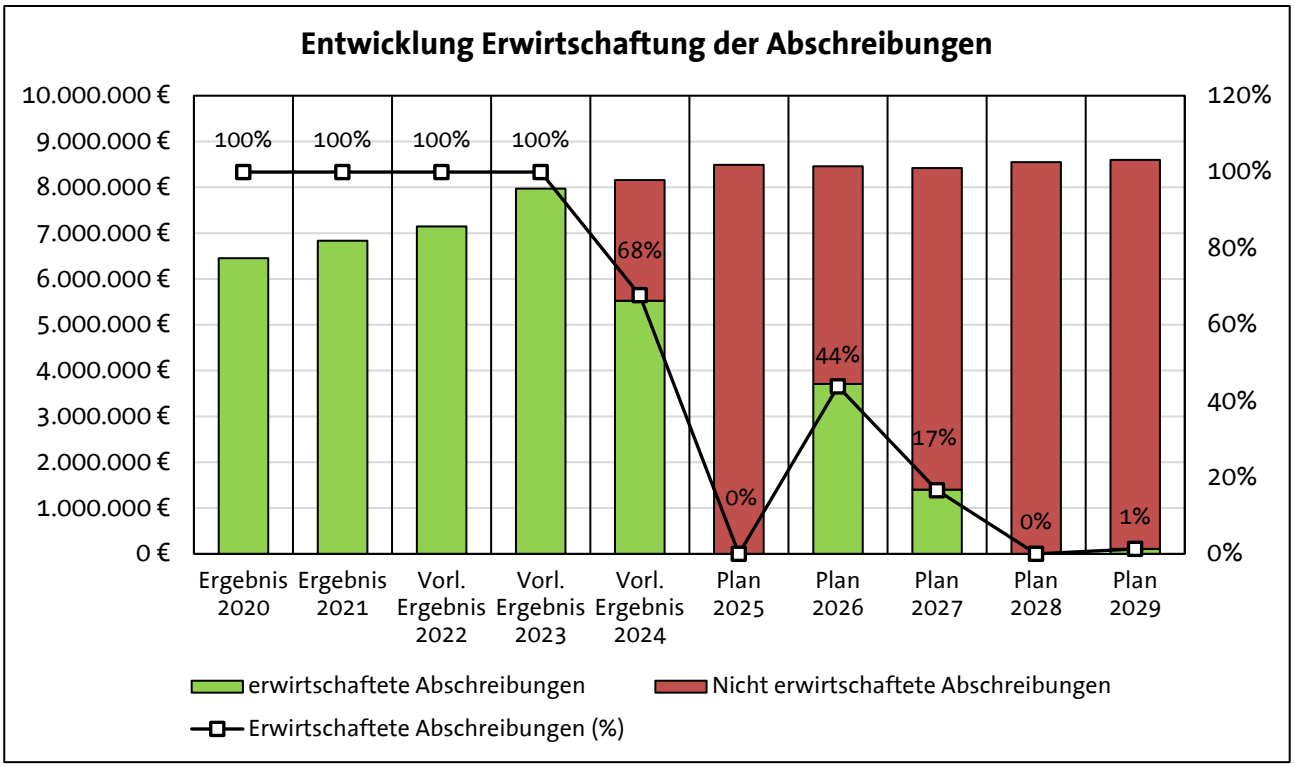


Abbildung 8: Entwicklung Erwirtschaftung der Abschreibungen (2020-2029)

Dies bedeutet, dass die Stadt Gaggenau nicht dazu in der Lage ist, die notwendigen Mittel für die Reinvestition in ihre Infrastruktur und Anlagegüter bereitzustellen. Wenn die Stadt Gaggenau die Abschreibungen nicht durch entsprechende Einnahmen decken kann, zeigt dies eine finanzielle Schwäche an, die langfristig zu einer Verschuldung oder zu einer Kürzung von Leistungen führen.

2.3.2.2 Reinvestitionsquote

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und angemessenen Ansätzen für den Bauunterhalt Rechnung getragen. Das Verhältnis der Sachinvestitionen zu den Abschreibungen kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

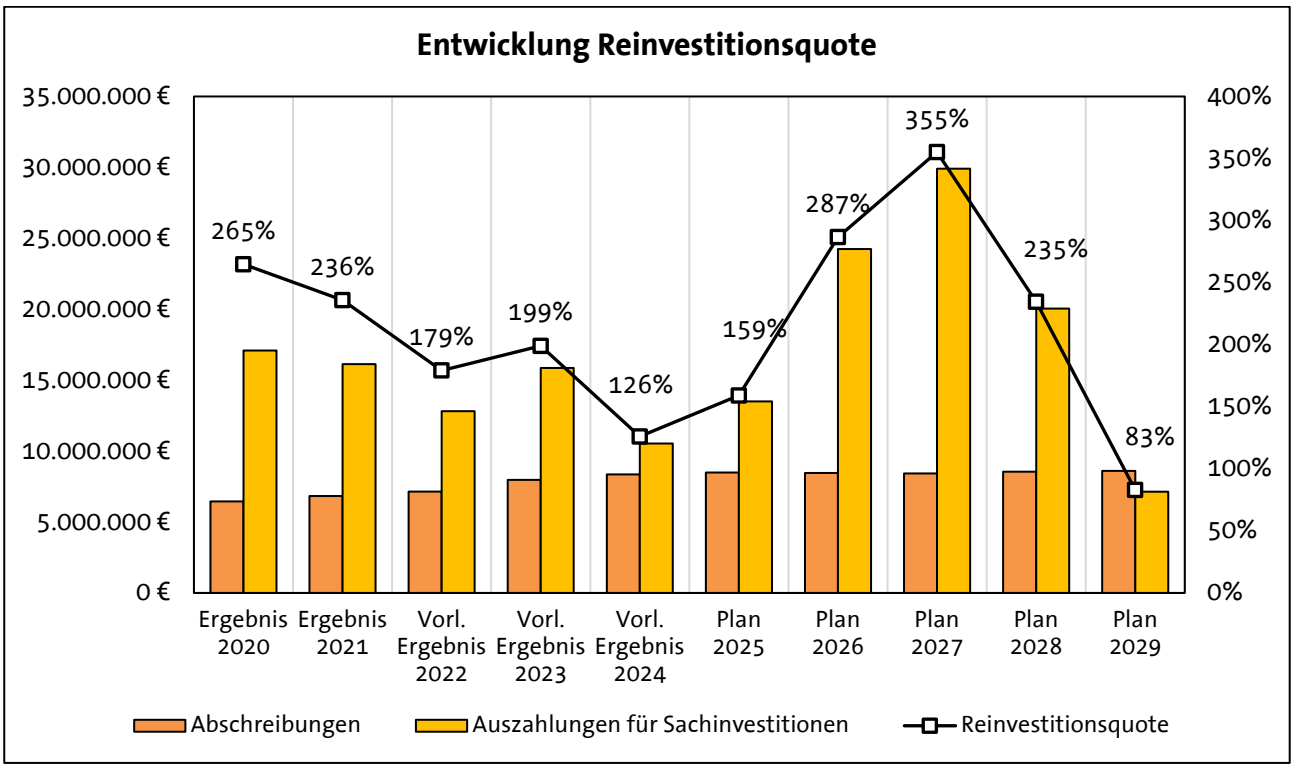


Abbildung 9: Entwicklung Reinvestitionsquote (2020-2029)

Es kann festgehalten werden, dass die Stadt hinsichtlich des Substanzerhalts des Vermögens einen außerordentlich hohen Zielerreichungsgrad aufweist, nachdem die Reinvestitionsquote jeweils deutlich über 100 % liegt. Lediglich im Jahr 2029 liegt die Reinvestitionsquote bei 83 %, was daran liegt, dass das es sich um das letzte Jahr im Finanzplanungszeitraum handelt. Aufgrund des langen Planungszeitraumes können noch nicht alle Investitionen berücksichtigt werden.

2.3.3 Keine Neuverschuldung im Planungszeitraum

Zum 31.12.2024 betragen die Gesamtschulden im Kernhaushalt lediglich 793.000 Euro bzw. 26,70 Euro pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt lag zum 31.12.2023 bei 532,00 Euro pro Einwohner. Diese Kennzahl belegt eindrucksvoll, dass die Stadt aufgrund einer umsichtigen Hauswirtschaft im Kernhaushalt eine weit unterdurchschnittliche Verschuldung aufweist.

Die Stadt hat zuletzt im Haushaltsjahr 2006 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen. In der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 22,5 Mio. veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum bis zum Finanzplanungsjahr 2029 sind weitere Kreditaufnahmen i.H.v. 61,0 Mio. Euro geplant.

Somit werden nachfolgende Generationen mit Darlehensverpflichtungen belastet. Zugleich fallen Zinsaufwendungen für neue Darlehen an. Die hierfür erforderlichen Mittel stehen damit für andere Zwecke der kommunalen Aufgabenerfüllung nicht zur Verfügung. Das Ziel, im Planungszeitraum keine neuen Schulden aufzunehmen, kann nicht erreicht werden.

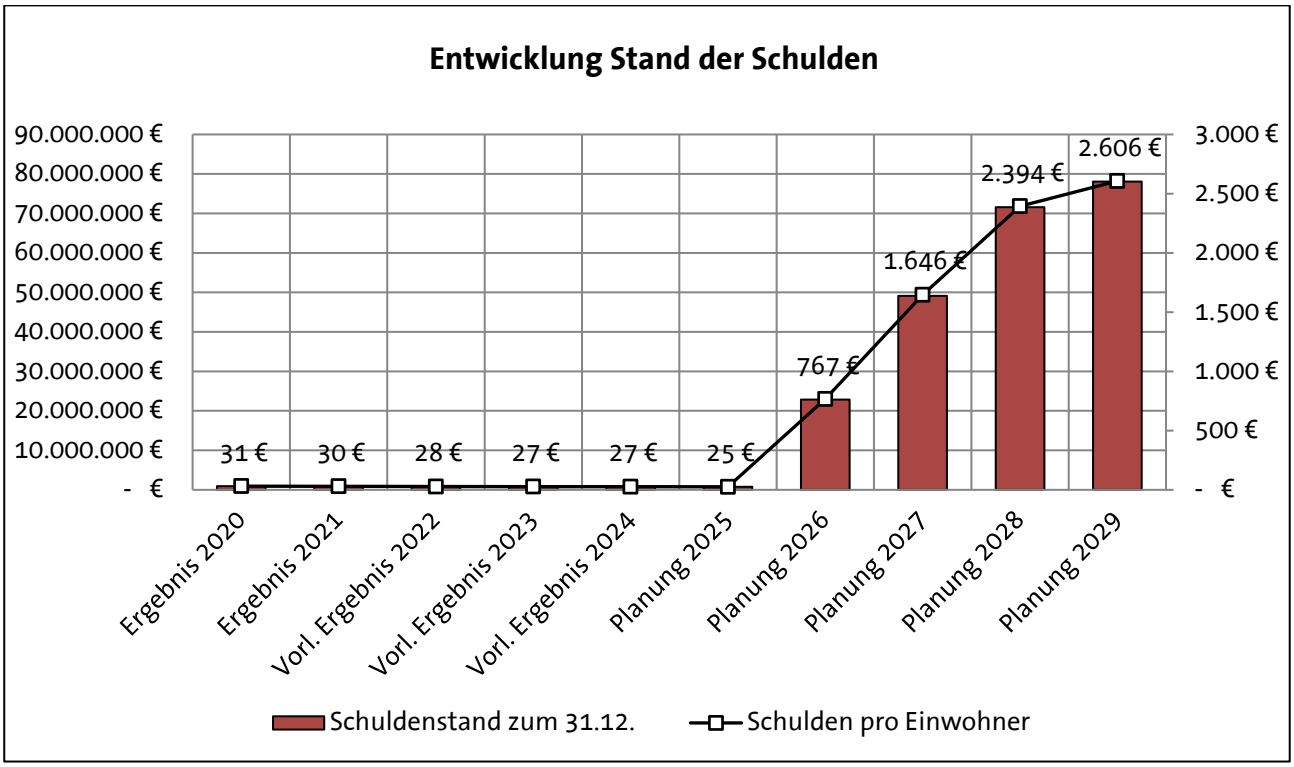


Abbildung 10: Entwicklung Stand der Schulden (2020-2029)

2.3.4 Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen

Aufgrund der verschlechterten Haushaltslage im Finanzplanungszeitraum und einer hohen Summe an notwendigen Investitionen werden sich die Darlehensverpflichtungen in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Dabei muss die Stadt Gaggenau in der Lage sein, die Tilgung der Darlehen aus den laufenden Erträgen zu decken. Inwieweit dies erreicht wird, kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden:

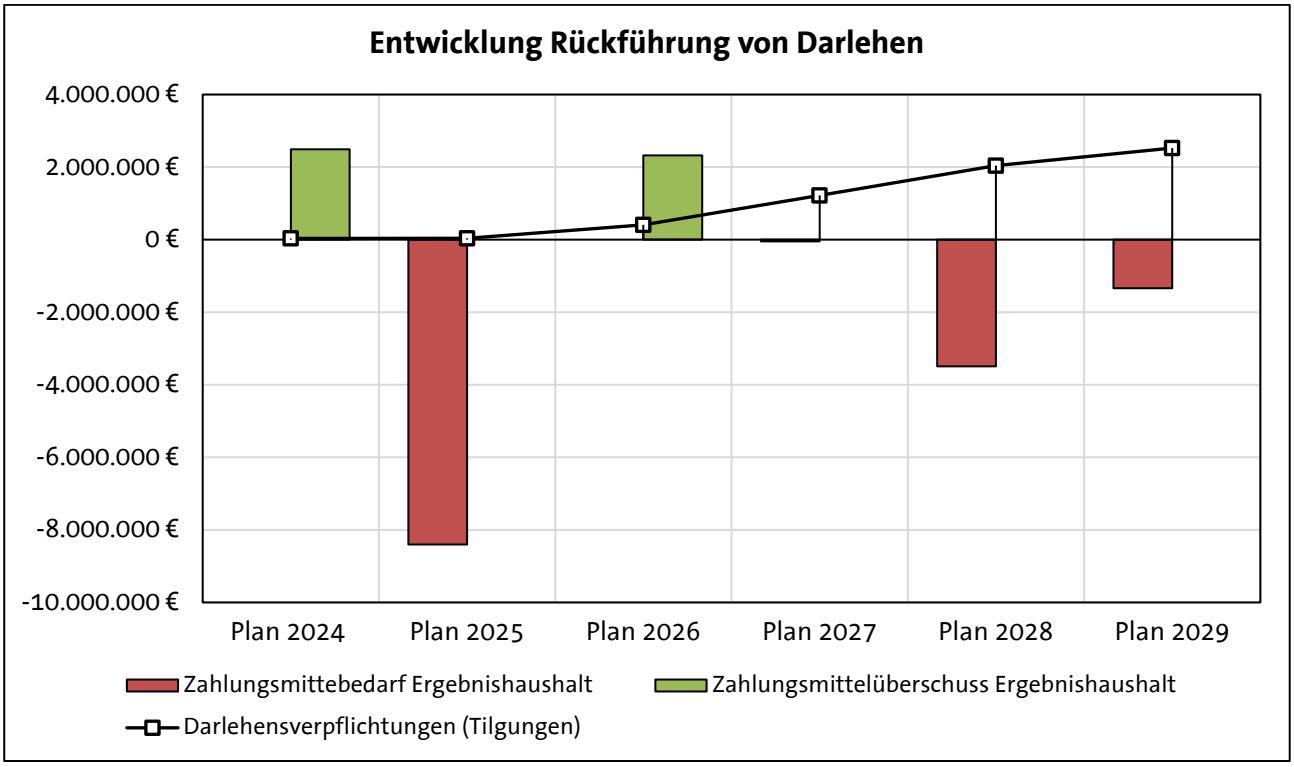


Abbildung 11: Entwicklung Rückführung von Darlehen (2024-2029)

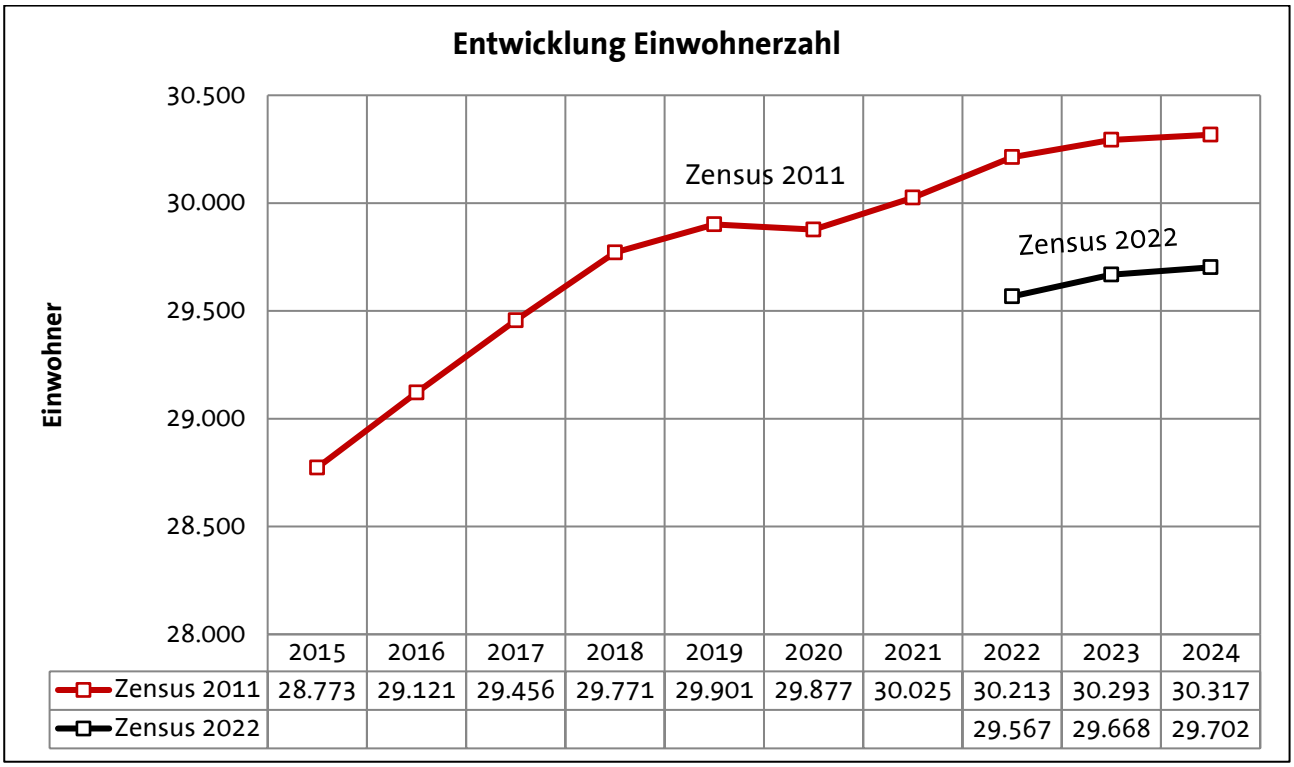
Lediglich in den Jahren 2024 und 2026 gelingt es, die Tilgungen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt vollständig zu decken. In den Jahren 2025, 2027 bis 2029 ist dies aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes nicht möglich. Diese bedeutet, dass die Tilgungsleistungen durch den Verkauf von Sach- und Finanzvermögen oder durch die Aufnahme neuer Darlehen sichergestellt werden müssen. Das Ziel der planmäßigen Rückführung von Darlehen ist damit nicht erreicht.

2.4 Eckdaten Haushaltsplan 2025/2026

2.4.1 Einwohnerentwicklung

		Einwohner
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 der Fortschreibung vom:	**30.06.2000**	29.550
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	**30.06.2016**	29.149
Nach dem Stand der Fortschreibung (Zensus 2011) vom:	**30.06.2024**	30.317
Nach dem Stand der Fortschreibung (Zensus 2022) vom:	**30.06.2024**	29.702

Abbildung 12: Einwohnerentwicklung (1939-2024)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zensus 2011	28.773	29.121	29.456	29.771	29.901	29.877	30.025	30.213	30.293	30.317
Zensus 2022								29.567	29.668	29.702

Abbildung 13: Entwicklung Einwohnerzahl (2015-2024)

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet die Stadt Gaggenau stabile, wachsende Einwohnerzahlen. Aufgrund des Zensusergebnisses am 15.05.2022 musste die Einwohnerzahl der Stadt Gaggenau deutlich nach unten korrigiert werden.

2.4.2 Gemarkungsfläche

Abbildung 14: Karte Landkreis Rastatt

Gaggenau ist eine Stadt im Westen Baden-Württembergs rund acht Kilometer nordöstlich von Baden-Baden. Sie ist nach der Kreisstadt Rastatt und vor der Stadt Bühl die zweitgrößte Stadt des Landkreises Rastatt und bildet zusammen mit der südlichen Nachbarstadt Gernsbach ein Mittelzentrum innerhalb der Region Mittlerer Oberrhein. Der Ort gewann im späten 19. und im 20. Jahrhundert durch große Industrieansiedlungen an Bedeutung und erhielt 1922 das Stadtrecht. Seit dem 1. Januar 1971 ist Gaggenau eine Große Kreisstadt. Das Stadtgebiet Gaggenaus gliedert sich in die Kernstadt Gaggenau und die acht Stadtteile Bad Rotenfels, Freiolsheim, Hörden, Michelbach, Oberweier, Ottenau, Selbach und Sulzbach.

Statistische Daten	
Gemarkungsfläche:	6.501 ha
Waldfläche:	3.658 ha
Wasserfläche:	40 ha
Höchster Punkt:	758 m ü.d.M.
Tiefster Punkt:	123 m ü.d.M.
Nord-Süd Ausdehnung	10,6 km
Ost-West-Ausdehnung	10,3 km

Abbildung 15: Statistische Daten Gemarkung

2.4.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80 Prozent des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionspauschale). Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

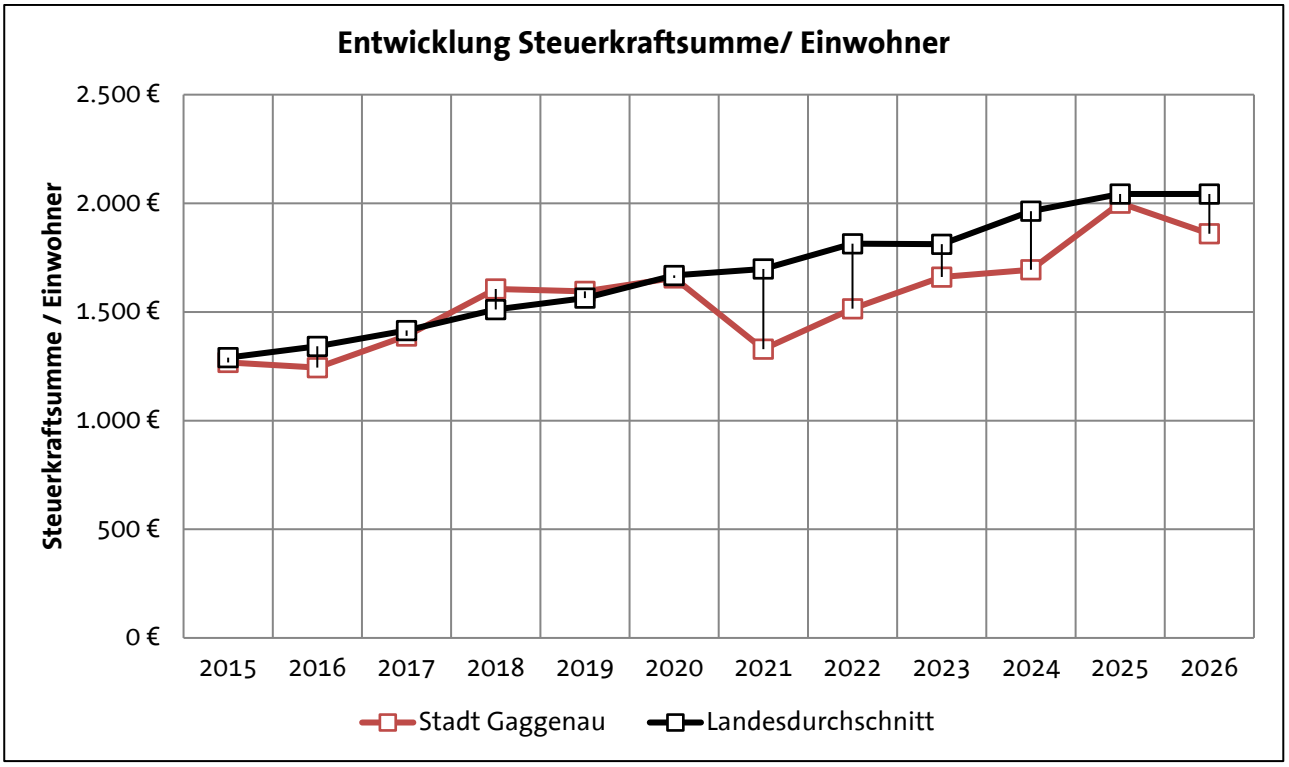


Abbildung 16: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2016-2026)

Anhand der oben abgebildeten Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme/Einwohner in Gaggenau in den letzten zehn Jahren mit wenigen Ausnahmen stetig gestiegen ist. Nachdem die Steuerkraftsumme/Einwohner sich bis zum Jahr 2020 nahe dem Landesdurchschnitt bewegte, liegt sie seit dem Jahr 2021 deutlich unter dem Landesdurchschnitt, weshalb die Stadt Gaggenau auf Zuweisungen aus dem Finanzausgleich angewiesen ist. Im Jahr 2025 steigt die Steuerkraftsumme/Einwohner aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2023 deutlich an. Hinzu kommt, dass sich aufgrund des Ergebnisses von Zensus 2022 die Einwohnerzahl im Landesvergleich überdurchschnittlich reduziert hat. Aufgrund des großen Gewerbesteuereinbruchs im Jahr 2024 sinkt die Steuerkraftsumme/Einwohner im Jahr 2026 wieder deutlich ab.

2.4.4 Entwicklung der Steuerkraftquote

Die Steuerquote zeigt das Verhältnis der Steuereinnahmen zu den ordentlichen Erträgen und deren Abhängigkeit von konjunkturbedingten Schwankungen auf. Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit auch den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.

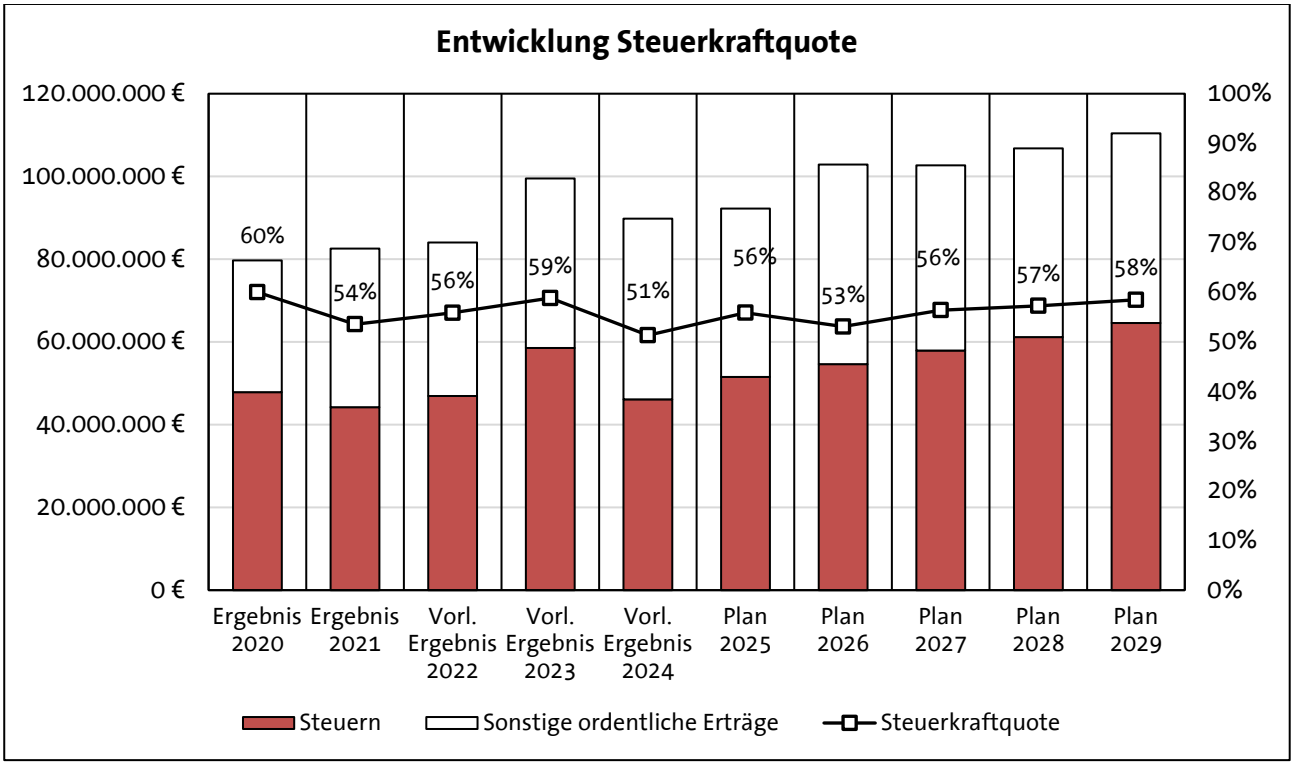


Abbildung 17: Entwicklung Steuerkraftquote (2019-2029)

2.5 Erträge Ergebnishaushalt

	Ertragsart	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)
2.5.1	Grundsteuer	5.630.000	5.630.000
2.5.2	Gewerbesteuer	18.000.000	20.000.000
2.5.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.237.400	23.174.000
2.5.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.177.000	3.255.400
2.5.5	Vergnügungssteuer	600.000	600.000
2.5.6	Hundesteuer	160.000	160.000
2.5.7	Familienleistungsausgleich	1.746.600	1.801.900
2.5.8	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.200.900	25.320.200
2.5.9	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.127.100	9.226.400
2.5.10	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	1.378.500	1.385.600
2.5.11	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.671.000	4.809.500
2.5.12	Privatrechtliche Entgelte	2.274.100	2.299.800
2.5.13	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393.400	2.531.700
2.5.14	Zinsen und ähnliche Erträge	589.100	565.100
2.5.15	Sonstige ordentliche Erträge	2.058.600	2.109.600
	Summe Erträge Ergebnishaushalt:	**92.243.700**	**102.869.200**

Abbildung 18: Übersicht geplante Erträge Ergebnishaushalt 2025/2026

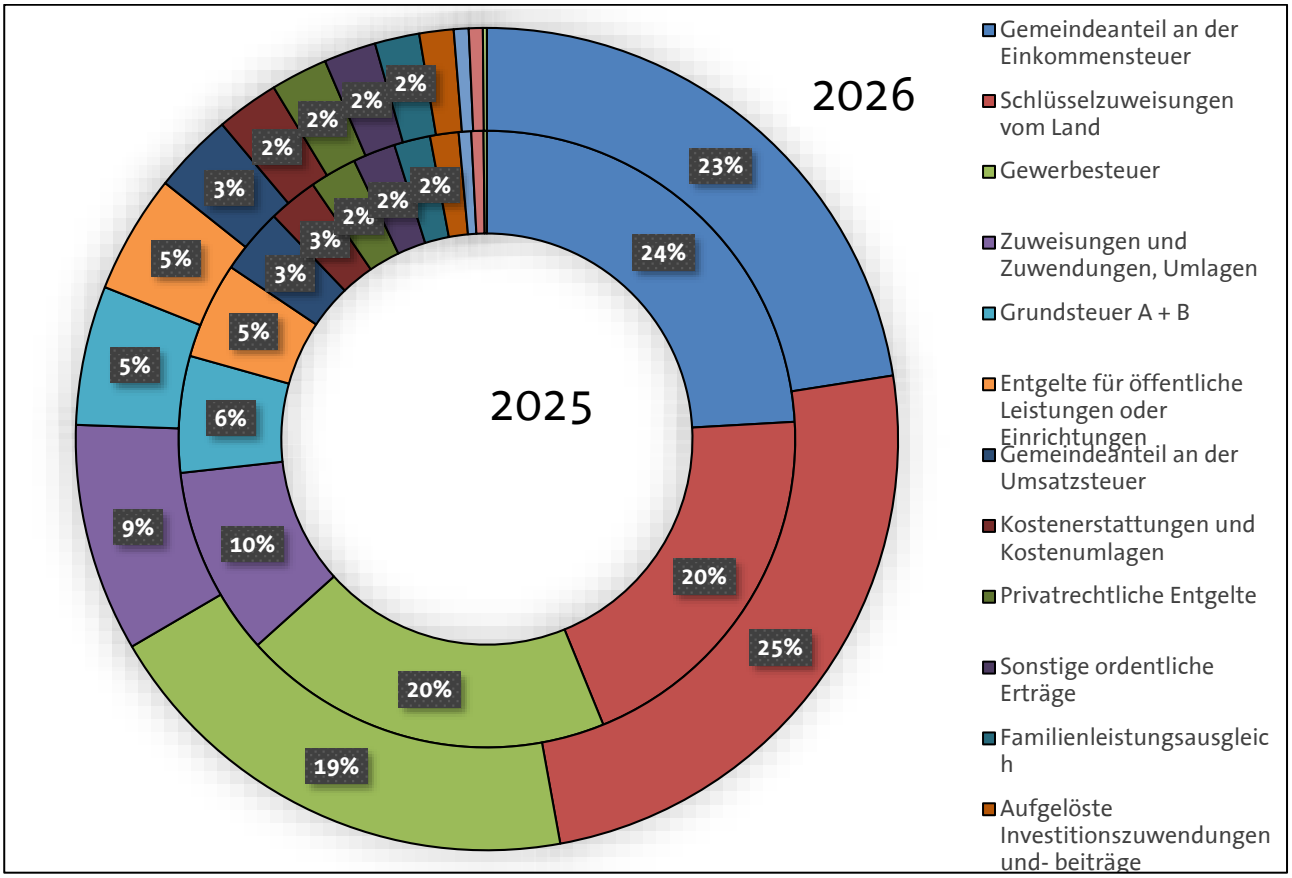


Abbildung 19: Diagramm Ergebnishaushalt 2025/2026 nach Ertragsarten

2.5.1 Grundsteuer

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A + B	5.600.885,98 €	5.630.000 €	5.630.000 €	5.630.000 €

Abbildung 20: Grundsteuer (2023-2026)

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer:

- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke

Das Besteuerungsverfahren ist dreistufig. Das Finanzamt ermittelt zunächst den Grundsteuerwert (Grundsteuerwertbescheid) und errechnet daraus den Steuermessbetrag und setzt diesen im Steuermessbescheid fest. Auf Grundlage des Steuermessbescheids erlässt die Gemeinde unter Anwendung des von ihr durch Satzung festgelegten Hebesatzes den Steuerbescheid.

Grundsteuerreform:

In Baden-Württemberg tritt die Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 in Kraft. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018, das das bisherige Modell für verfassungswidrig erklärte. Erstmals hatten die Bundesländer die Möglichkeit, eigene Regelungen festzulegen.

Für die Grundsteuer A, die land- und forstwirtschaftliche Grundstücke betrifft, übernimmt Baden-Württemberg das Bundesmodell. Bei der Grundsteuer B für unbebaute und bebaute Grundstücke geht das Land hingegen einen Sonderweg: Das sogenannte „modifizierte Bodenwertmodell“ basiert ausschließlich auf der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert, der den durchschnittlichen Lagewert der jeweiligen Zone angibt. Für Wohnbebauung gilt ein pauschaler Abschlag von 30 Prozent.

Das Finanzministerium hat die Kommunen angewiesen, das Grundsteueraufkommen im Jahr der Umstellung nicht zu erhöhen, um Belastungssprünge abzufedern. Die Stadt Gaggenau hat diese Vorgabe bei der Festlegung der neuen Hebesätze eingehalten. Dennoch führt die Reform zu erheblichen Verschiebungen innerhalb der Eigentümerstruktur, insbesondere zwischen Wohn- und Gewerbegebieten.

Der Gemeinderat der Stadt Gaggenau hat in der Sitzung am 18.11.2024 eine Hebesatzsatzung für die Grundsteuer und Gewerbesteuer erlassen. Die Hebesätze betragen ab dem Jahr 2025 für die Grundsteuer A 230 v.H. und für die Grundsteuer B 350 v. H.. Die Hebesätze gelten bis zum 31.12.2030 (Ende des Veranlagungszeitraum), sofern sie nicht durch Satzung geändert werden.

Die Grundsteuer A und B werden bei der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) bei den Sachkonten 30110000 (Grundsteuer A) und 30120000 (Grundsteuer B) veranschlagt.

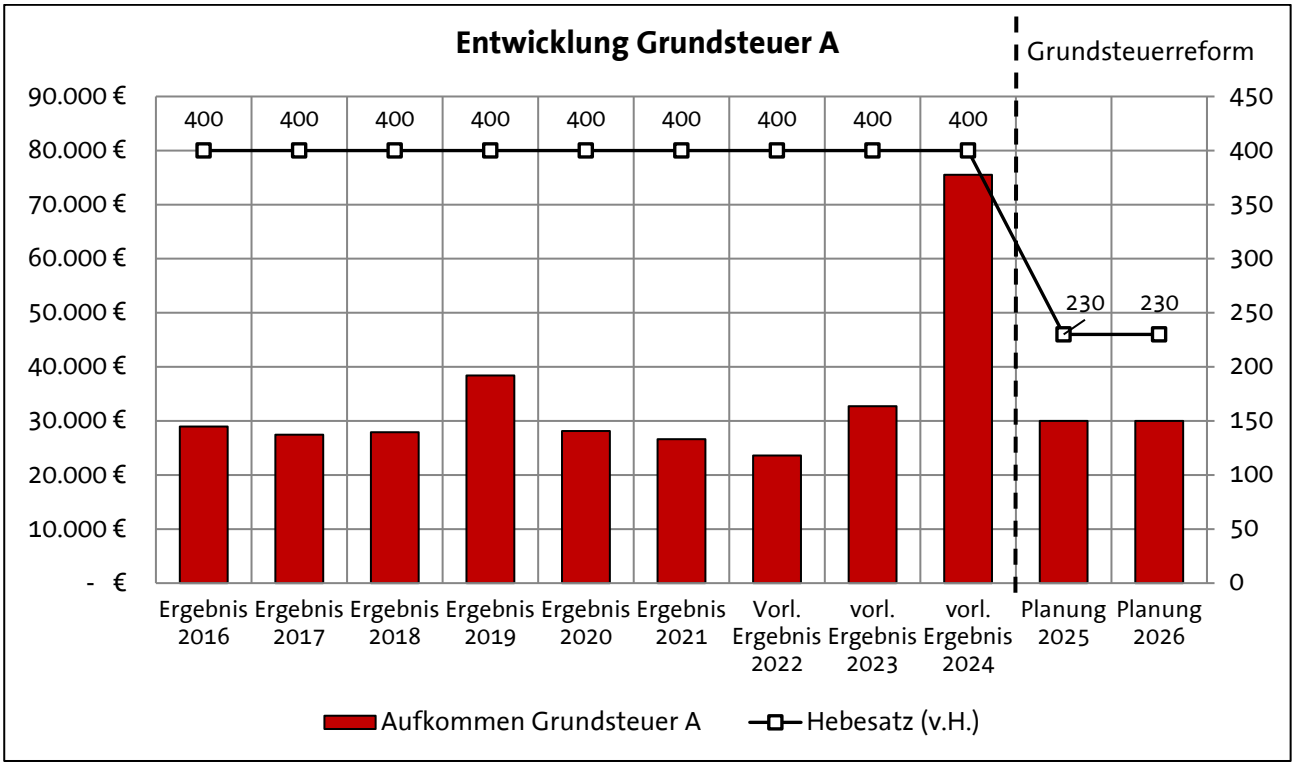


Abbildung 21: Entwicklung Grundsteuer A (2016-2026)

In den Jahren 2019 und 2024 gab es neue rückwirkenden Zerlegungsbescheide für den Landesbetrieb Forst BW, was zu einer höheren Nachforderung führte.

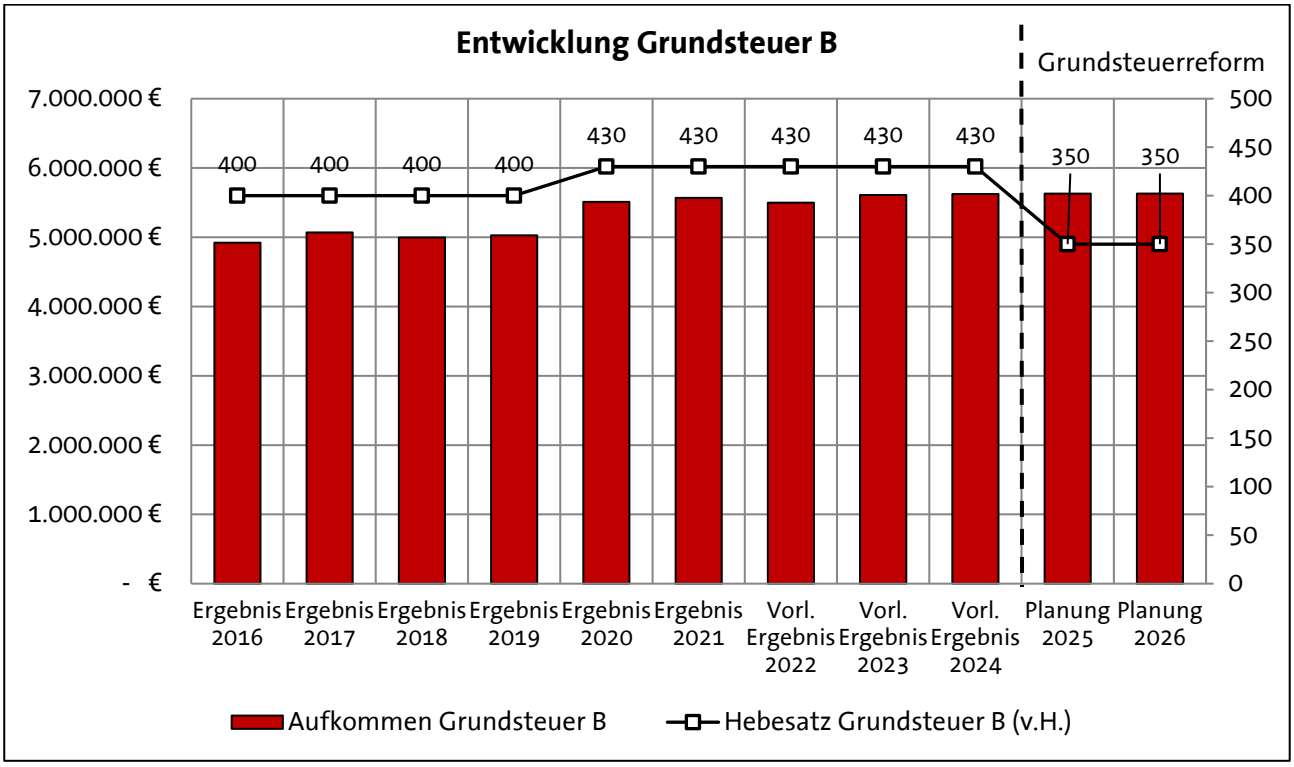


Abbildung 22: Entwicklung Grundsteuer B (2016-2026)

2.5.2 Gewerbesteuer

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuer	25.902.417,02 €	21.000.000 €	18.000.000 €	20.000.000 €

Abbildung 23: Gewerbesteuer (2023-2026)

Die Gewerbesteuer ist nach der Lohn- und Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem bundesweiten Aufkommen von rd. 75,1 Mrd. Euro (Jahr 2023) die viertgrößte Einzelsteuer und aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlage lediglich per Saldo rund 30 - 40 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag vom zuständigen Finanzamt errechnet und der Gemeinde mitgeteilt. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde durch Satzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Daraus ergibt sich die Steuerschuld, die dem Steuerpflichtigen im Gewerbesteuerbescheid bekannt gegeben wird.

Für das Jahr 2025 beträgt der Hebesatz 380 v. H.. Trotz dem Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen hat der Gemeinderat beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz nicht zu erhöhen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollte der Hebesatz kurz- bis mittelfristig auf 400 v.H. erhöht werden. Personengesellschafter und Einzelunternehmer sind von dieser Erhöhung in der Regel nicht betroffen, da sie die Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuererklärung anrechnen können.

Die Schätzung der Gewerbesteueraufkommen gestaltet sich schwierig, da hierbei die örtlichen Gegebenheiten zu Grunde gelegt werden müssen. Bei gleichbleibendem Hebesatzes geht die Stadt Gaggenau bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2025 von einem Ansatz von 18.000.000 Euro und für das Jahr 2026 von einem Ansatz von 20.000.000 Euro aus.

Die Gewerbesteuer wird bei der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30130000 (Gewerbesteuer) veranschlagt.

Das nachfolgende Schaubild soll eine Einordnung des geplanten Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2025/2026 im Rahmen eines mehrjährigen Vergleichs ermöglichen:

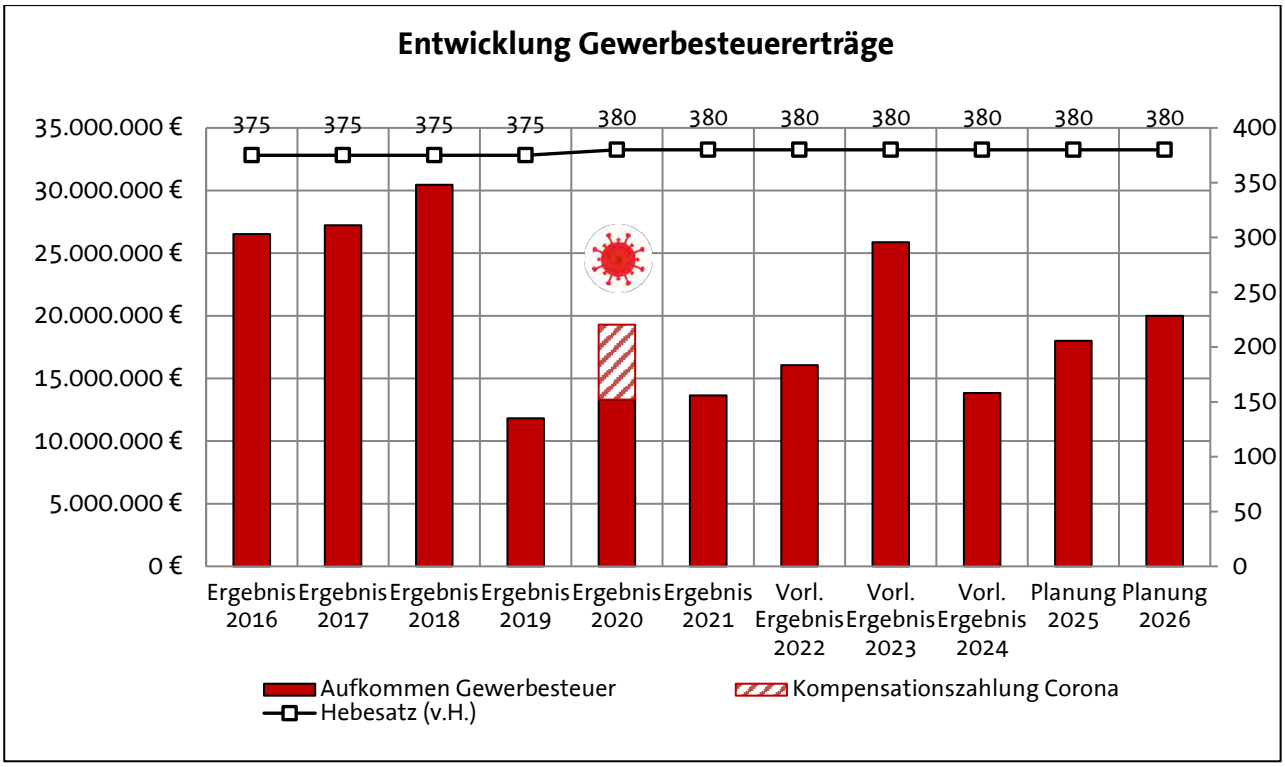


Abbildung 24: Entwicklung Gewerbesteuererträge (2016-2026)

Nach Rekordeinnahmen im Jahr 2018 brach die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2019 durch den Diesel-Skandal, einer schwächelnden Nachfrage in der Automobilindustrie gefolgt durch die Corona-Pandemie stark ein. Durch die Zahlung einer Kompensationszahlung hat der Bund den pandemiebedingten Gewerbesteuerausfall bei den Kommunen teilweise ausgeglichen. Aufgrund der im Januar 2021 gestarteten weltweiten Impfkampagne und der damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung ist das Gewerbesteueraufkommen bei der Stadt Gaggenau wieder leicht angestiegen. Die Folgen des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine führten im Jahr 2024 erneut zu einem starken Einbruch bei der Gewerbesteuer. Hohe Energiekosten und ein hohes Zinsniveau belasteten sowohl Unternehmen als auch Verbraucher. Die deutsche Exportwirtschaft litt unter der zunehmenden Konkurrenz auf wichtigen Absatzmärkten und der schwachen Nachfrage aus China. Hinzu kamen globale politische Unsicherheiten und die haushaltspolitischen Turbulenzen der Bundesregierung, welche zu einer Verunsicherung der Unternehmen und Haushalte führte. Zusammengenommen führte dies zu einer chronischen Schwäche der deutschen Wirtschaft, die sich in zwei aufeinanderfolgenden Rezessionsjahren manifestierte. In den kommenden Jahren wird wieder von steigenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer ausgegangen. Die strukturellen Probleme in Deutschland und die schwierige weltwirtschaftliche Rahmenbedingung stellen jedoch ein Risiko dar und können die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen stark beeinflussen.

2.5.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.297.601,52 €	21.991.077 €	22.237.400 €	23.174.000 €

Abbildung 25: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2023-2026)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens an der Abgeltungssteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die aktuelle Schlüsselzahl für die Stadt Gaggenau beträgt 0,0027386 und gilt für die Jahre 2024, 2025 und 2026. Grundlage ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2019. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem letzten Berechnungszeitraum um 1,2 Prozent reduziert.

Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt. In die Berechnung wird das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 40.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 80.000 Euro einbezogen.

Für das Jahr 2025 ergibt sich nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg ein Steueraufkommen i.H.v. 8,12 Mrd. Euro (7,795 Mrd. Euro in 2024). Im Jahr 2026 erhöht sich der Betrag auf 8,462 Mrd. Euro. Daraus ergeben sich für die Stadt Gaggenau folgende Steueranteile:

Berechnung:

Jahr	Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
2025	8,12 **Mrd. €**	x	0,0027386	=	22.237.432 €
2026	8,462 **Mrd. €**	x	0,0027386	=	23.174.033 €

Abbildung 26: Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025/2026

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit der Gewerbesteuerumlage verrechnet und den Gemeinden vierteljährlich vom Finanzamt Stuttgart überwiesen. Da die Abschlusszahlungen ins Folgejahr gebucht werden müssen, gibt es Abweichungen zwischen dem rechnerischen und dem verbuchten Aufkommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird bei der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30210000 (Gemeindeanteil Einkommensteuer) veranschlagt.

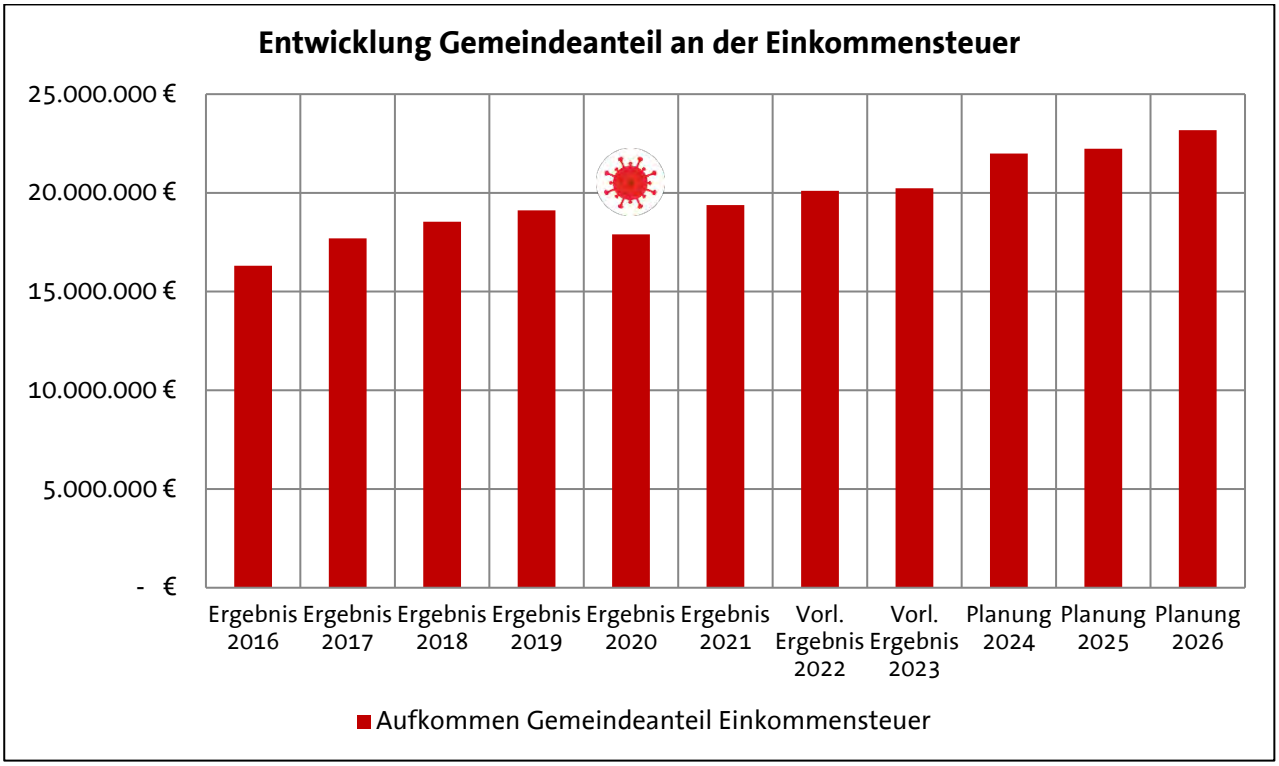


Abbildung 27: Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2016-2026)

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der steigenden Löhne hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bis zum Jahr 2019 stetig erhöht. Das Herunterfahren der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens aufgrund der im Jahr 2020 unerwartet aufgetretenen Corona-Pandemie führte zu einem Einbruch bei der Einkommensteuer. Seit 2021 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wieder stetig an.

2.5.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.318.733,69 €	3.439.114 €	3.177.000 €	3.255.400 €

Abbildung 28: Gemeindeanteil Umsatzsteuer (2023-2026)

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 Prozent am Umsatzsteueraufkommen.

Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern.

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Stadt Gaggenau gilt für die Jahre 2024, 2025 und 2026 folgende Schlüsselzahl: 0,0027016. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem letzten Berechnungszeitraum um 6,8 Prozent veringert.

Hierfür wird folgende Berechnung zugrunde gelegt:

25 %	50 %	25 %
Summe Gewerbesteueraufkommen der Jahre	Mit Hebesatz gewichtet	
	Anzahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten (30.6.) in den Jahren	Summe der sozialversicherungs-pflichtigen Entgelte am Arbeits-ort in den Jahren
	(Ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen)	
2016 - 2021	2019 - 2021	2018 - 2020

Abbildung 29: Berechnung Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2025 rd. 1,176 Mrd. Euro (1,185 Mrd. Euro in 2024). Für das Jahr 2026 wird mit einem Aufkommen von 1,205 Mrd. Euro erwartet. Daraus ergeben sich für die Stadt Gaggenau folgende Steueranteile:

Berechnung:

Jahr	Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
2025	1,176 **Mrd. €**	x	0,0027016	=	3.177.082 €
2026	1,205 **Mrd. €**	x	0,0027016	=	3.255.428 €

Abbildung 30: Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025/2026

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu. Da die Abschlusszahlungen ins Folgejahr gebucht werden müssen, gibt es Abweichungen zwischen dem rechnerischen und dem verbuchten Aufkommen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird bei der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30220000 (Gemeindeanteil Umsatzsteuer) veranschlagt.

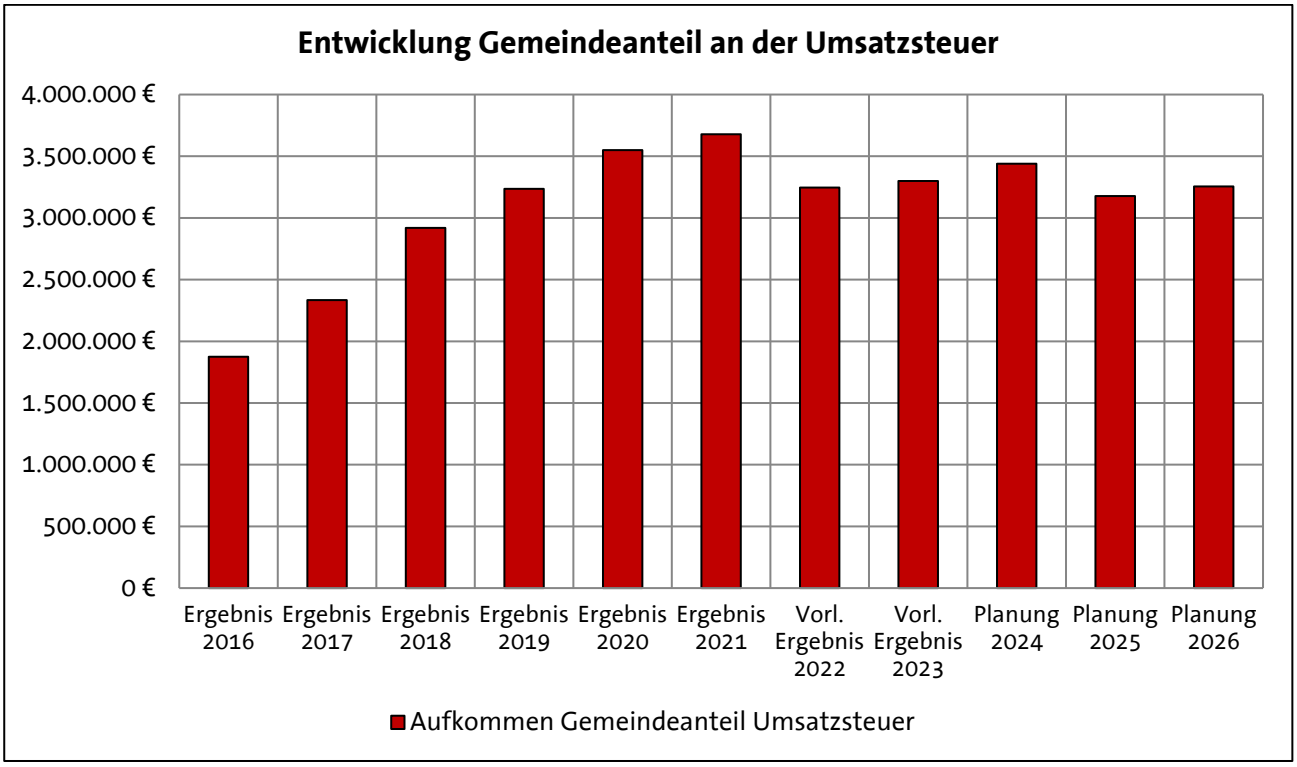


Abbildung 31: Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2016-2026)

Da der Umsatzsteueranteil vom Bund jedoch oft als Transferweg zur Finanzierung von Sonderlasten und -Aufgaben verwendet wird, schwankt dieser Betrag.

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen Euro erhöht.

Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen Euro aufgestockt.

Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führte ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen Euro pro Jahr. In Kombination mit der höheren Schlüsselzahl erklärt dies den deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2018.

Mit dem am 29.11.2018 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöhte sich das Aufkommen im Jahr 2019 analog zum Jahr 2017 erneut um 138 Millionen Euro.

Auch in den Jahren 2020 und 2021 beteiligte sich der Bund an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2020: + 188 Mio. Euro, 2021: 176 Mio. Euro).

Im Jahr 2021 übernahm der Bund die Mindereinnahmen der Länder und Gemeinden aus der Gewährung des Corona-Kinderbonus im Jahr 2021. Zudem erfolgt ein nachträglicher Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 (66 Mio. Euro).

Im Jahr 2022 sank der Landesanteil an der Umsatzsteuer aufgrund des Wegfalls mehrerer Sonderzahlungen. In den Jahren 2022 und 2023 bewegte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf einem konstanten Niveau.

Aufgrund der gesunkenen Schlüsselzahl reduziert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024 mit leicht steigender Tendenz in den Jahren 2025 und 2026 aufgrund des höheren Gesamtaufkommens.

2.5.5 Vergnügungssteuer

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vergnügungssteuer	581.120,57 €	290.000 €	600.000 €	600.000 €

Abbildung 32: Vergnügungssteuer (2023-2026)

Neben der Hundesteuer wird bei der Stadt Gaggenau auch die Vergnügungssteuer erhoben. Die Generierung von Erträgen spielt hier eine untergeordnete Rolle. Sie soll einer expansiven Zunahme der Spielhallen und Spielgeräte entgegenwirken. Zum 31.12.2024 waren bei der Stadt Gaggenau folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart
32	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten) in Gaststätten
16	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten) in Spielhallen
3	Sonstige Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten (z.B. Fun4Four-Geräte)

Abbildung 33: Anzahl der Geräte zum 31.12.2024

Zum 01.08.2011 änderte sich das Besteuerungssystem bei der Vergnügungssteuer. Bis dahin gab es für die unterschiedlichen Spielgeräte ausschließlich pauschale Steuersätze. Zum 01.01.2025 wurde der Steuersatz von 20 Prozent auf 25 Prozent erhöht.

Geräte mit Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)		Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)
Steuersatz	**Mindeststeuer**	**Pauschalsteuer**
25 % der Bruttokasse	Spielhallen: 180 € Sonstige: 90 €	Spielhallen: 90 € Sonstige: 45 €

Abbildung 34: Vergnügungssteuersätze ab dem 01.01.2025

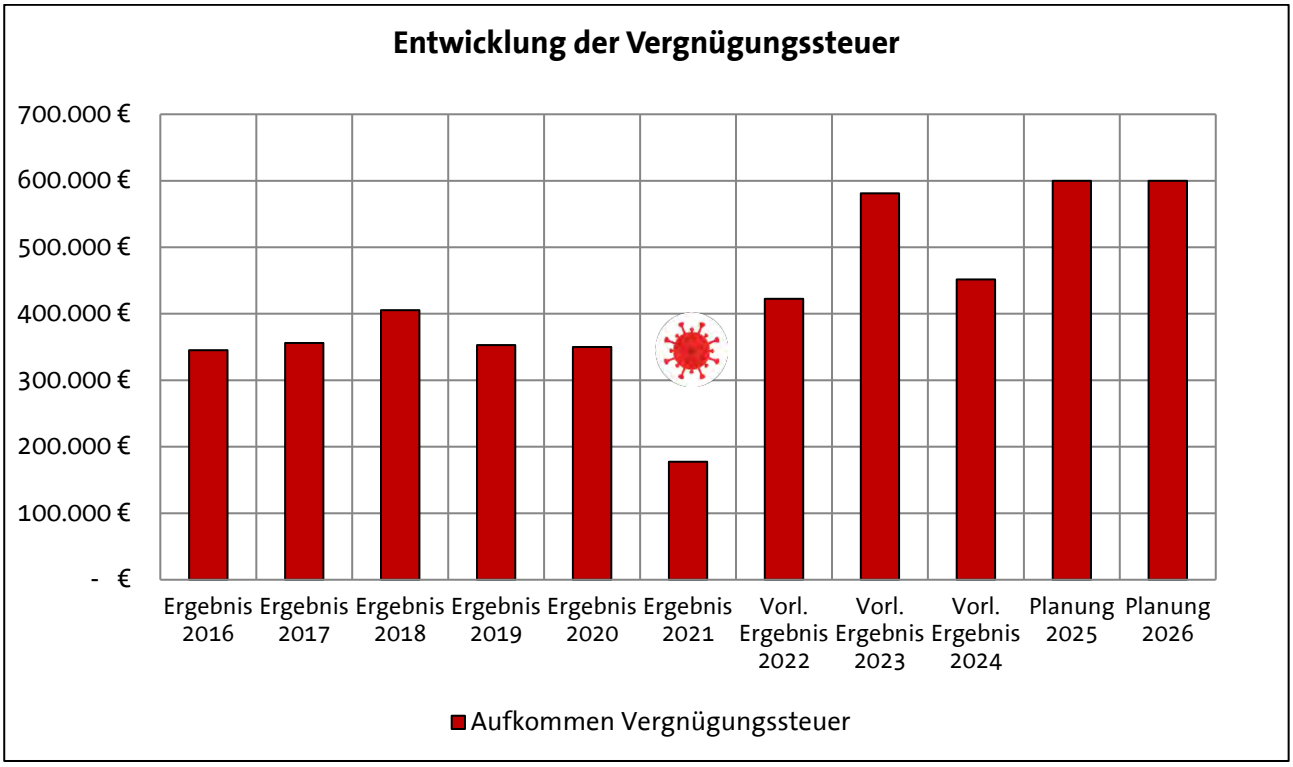


Abbildung 35: Entwicklung der Vergnügungssteuererträge (2016-2026)

In den Jahren 2020/2021 mussten Vergnügungsstätten aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit geschlossen bleiben. Dies führte zu einem Einbruch der Vergnügungssteuererträge. In den Haushaltsjahren 2025/2026 werden voraussichtlich 600.000 Euro an Vergnügungssteuererträgen eingehen.

Die Vergnügungssteuer wird bei der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30310000 (Vergnügungssteuer) veranschlagt.

2.5.6 Hundesteuer

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hundesteuer	164.111,25 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €

Abbildung 36: Hundesteuer (2023-2026)

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) handelt es sich bei der Hundesteuer um eine verpflichtend von den Gemeinden zu erhebender Steuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest.

Zum 31.12.2024 waren bei der Stadt Gaggenau insgesamt angemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
1.393	Ersthunde	90,00 €
113	Zweithunde	180,00 €
17	Kampfhunde	600,00 €
0	Jeder weitere Kampfhund	1.200,00 €
12	Zwinger (bis 5 Hunde)	180,00 €
27	Steuerfreie Hunde	0,00 €

Abbildung 37: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze zum 31.12.2024

In den Jahren 2025/2026 werden voraussichtlich 160.000 Euro an Hundesteuer vereinnahmt.

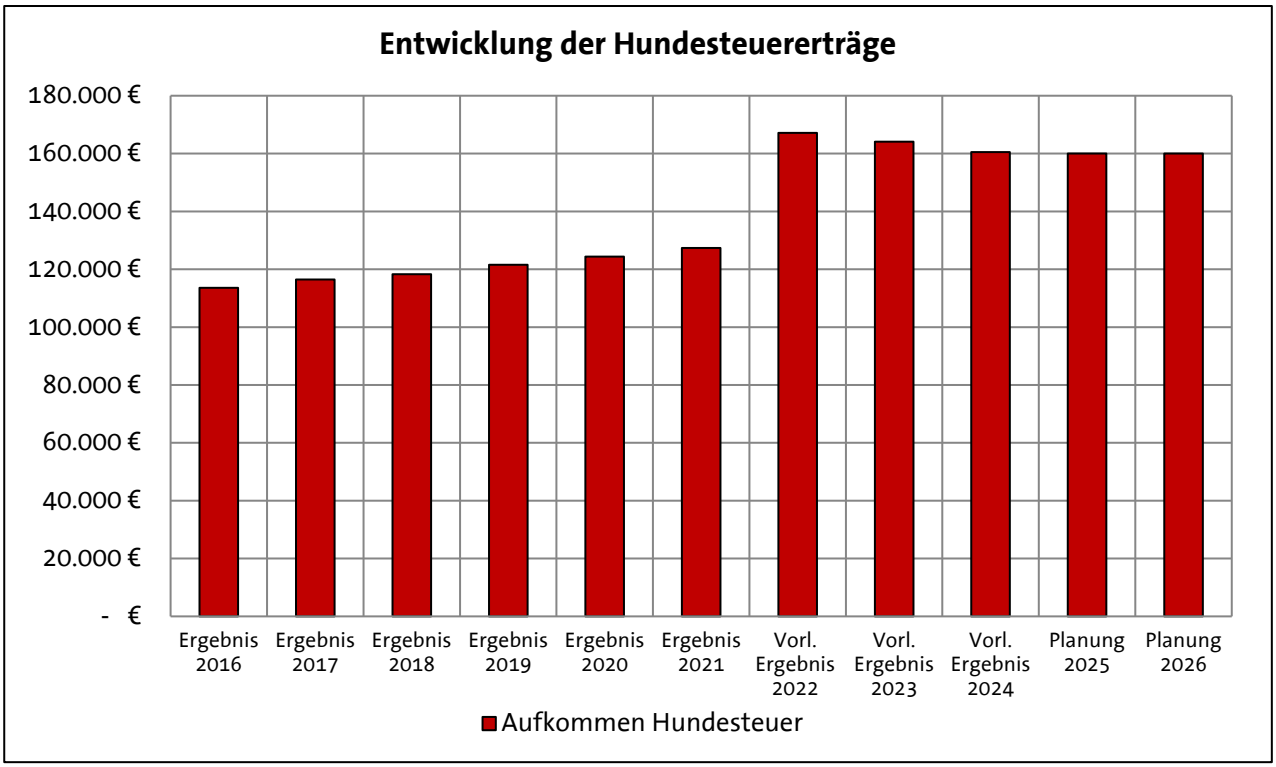


Abbildung 38: Entwicklung der Hundesteuererträge (2016-2026)

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2022 zuletzt erhöht und wird bei der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30320000 (Hundesteuer) veranschlagt.

2.5.7 Familienleistungsausgleich

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Familienleistungsausgleich	1.688.906,00 €	1.764.333 €	1.764.600 €	1.801.900 €

Abbildung 39: Familienleistungsausgleich (2023-2026)

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhielten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden seitdem mit 26 Prozent an seinen Umsatzsteuereinnahmen. Für das Jahr 2025 wird von einem Betrag in Höhe von 637,8 Mio. Euro ausgegangen (2024: 641,5 Mio. Euro). Für das Jahr 2026 wird ein Betrag in Höhe von 658,0 Mio. Euro erwartet. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahlen aufgeteilt. Die Schlüsselzahl entspricht der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Berechnung:

Jahr	Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
2025	637,8 **Mio. €**	x	0,0027386	=	1.746.679 €
2026	658,0 **Mio. €**	x	0,0027386	=	1.801.999 €

Abbildung 40: Berechnung Familienleistungsausgleich 2025/2026

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichgesetz werden bei der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30510000 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich) veranschlagt.

2.5.8 Schlüsselzuweisungen

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	19.926.687,30 €	21.022.748 €	18.200.900 €	25.320.200 €

Abbildung 41: Schlüsselzuweisungen (2023-2026)

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutende Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Erträge verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

2.5.8.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Der wichtigste Ertrag aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind ein Ersatz für fehlende Steuererträge. Die Mittel werden nach einem Schlüssel,

also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Grundgedanke ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht im Vergleich kein Fehlbetrag erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird dann angenommen, dass sie ihre Aufwendungen aus eigener Kraft bestreiten kann.

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein aus einem einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen. Mehrerträge aus einer darüberhinausgehenden Anspannung der Hebesätze bleiben der Gemeinde in vollem Umfang erhalten.

Die Anrechnungshebesätze betragen bei der Gewerbesteuer 290 v. H., bei der Grundsteuer A 195 v. H. und bei der Grundsteuer B 185 v. H. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nicht mit dem tatsächlichen Aufkommen angesetzt. Um zeitnähere Verhältnisse einzubeziehen, wird hier die Gemeindeschlüsselzahl (siehe 2.5.3) für das laufende Finanzausgleichsjahr auf den Einkommensteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres angewendet. Entsprechendes gilt für die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 80 Prozent des Aufkommens im zweitvorangegangenen Jahr einbezogen.

Ausblick: Vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform im Jahr 2025 bleibt abzuwarten, ob die Anrechnungshebesätze bei der Grundsteuer A und B beibehalten werden können. Aufgrund des neuen Bewertungsverfahrens und der von den Städten und Gemeinden im Vorhinein kommunizierten Aufkommensneutralität wird es bei den Grundsteuerhebesätzen teils zu deutlichen Verschiebungen kommen, die wiederum das Berechnungsverfahren der Steuerkraftmesszahl im Rahmen des Finanzausgleichs in Frage stellen.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2025:

Die Stadt Gaggenau erzielte im zweitvorangegangenen Jahr (2023) bei Hebesätzen von 380 v. H. für die Gewerbesteuer, 400 v. H. für die Grundsteuer A und430 v. H. für die Grundsteuer B, Gewerbesteuererträge in Höhe von 25.878.310 Euro, Erträge aus der Grundsteuer A von 32.734 Euro und Erträge aus der Grundsteuer B von 5.609.916 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im zweitvorangegangenen Jahr betrug 7.296.144.095 Euro, die Zuweisungen nach § 29 a (Familienleistungsausgleich) beliefen sich auf 603.295.466 Euro. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich der Gemeinde beträgt für das

Jahr 2025 0,0027386. Für das Jahr 2023 erhielt die Gemeinde einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 3.298.677 Euro.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2025							
Grundsteuer A:	32.734 €	x	195	:	400	=	**15.957 €**
Grundsteuer B:	5.609.916 €	x	185	:	430	=	**2.413.568 €**
Gewerbesteuer:	25.878.916 €	x	290	:	380	=	**19.749.236 €**
Gewerbesteuerumlage:	25.878.310 €	x	35,0	:	380	=	**- 2.383.528 €**
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	7.296.144.095 €	x	0,0027386			=	**19.981.220 €**
Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich):	603.295.446 €	x	0,0027386			=	**1.652.184 €**
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	3.298.677 €	x	80	:	100	=	**2.638.941 €**
						Steuerkraftmesszahl:	**44.067.578 €**

Abbildung 42: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2025

Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026 (Hochrechnung):

Die Stadt Gaggenau erzielt im zweitvorangegangenen Jahr (2024) bei Hebesätzen von 380 v. H. für die Gewerbesteuer, 400 v. H. für die Grundsteuer A und430 v. H. für die Grundsteuer B, voraussichtlich Gewerbesteuererträge in Höhe von 13.912.098 Euro, Erträge aus der Grundsteuer A von 29.950 Euro und Erträge aus der Grundsteuer B von 5.623.600 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im zweitvorangegangenen Jahr beträgt voraussichtlich 7.774.126.687 Euro, die Zuweisungen nach § 29 a (Familienleistungsausgleich) belaufen sich auf 620.800.000 Euro. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich der Gemeinde beträgt für das Jahr 2026 0,0027386. Für das Jahr 2024 erhält die Gemeinde einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von voraussichtlich 3.136.376 Euro.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026							
Grundsteuer A:	29.950 €	x	195	:	400	=	**14.600 €**
Grundsteuer B:	5.623.600 €	x	185	:	430	=	**2.419.456 €**
Gewerbesteuer:	13.912.098 €	x	290	:	380	=	**10.617.128 €**
Gewerbesteuerumlage:	13.912.098 €	x	35,0	:	380	=	**- 1.281.377 €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	7.774.126.687 €	x	0,0027386			=	**21.290.223 €**
Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich):	620.800.000 €	x	0,0027386			=	**1.700.123 €**
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	3.136.376 €	x	80	:	100	=	**2.509.101 €**
						Steuerkraftmesszahl:	**37.269.254 €**

Abbildung 43: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2026

Bedarfsmesszahl A + B

Die Bedarfsmesszahl wird ebenfalls nicht aus der korrekten Aufgabenbelastung der Gemeinde ermittelt, weil es kein einigermaßen verlässliches Verfahren der objektiven Bedarfsmessung gibt. Deshalb wird der Bedarf für Finanzausgleichzwecke aus pauschalen Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird. Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung der Gemeinden um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Einführung erfolgt dabei in zwei Stufen. Im Jahr 2021 betrug der Faktor Einwohnerdichte 2,5 Prozent des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Ab dem Jahr 2022 wurde der Faktor auf 5 Prozent verdoppelt. Fortan wird somit zwischen der bereits vorhandenen Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der neu eingeführten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) unterschieden.

Bedarfsmesszahl A

Die Ermittlung der Einwohnerzahl ist vergleichsweise einfach. Grundlage ist die in der Bevölkerungsstatistik ermittelte Einwohnerzahl jeweils zum 30.06. des Vorjahres.

Schwieriger ist es, den der Gemeindegröße angemessenen Kopfbetrag zu bestimmen. Dem Finanzausgleich liegt die Annahme zu Grunde, dass der Finanzbedarf einer Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl überdurchschnittlich wächst. Je größer eine Gemeinde ist, umso mehr Aufgaben muss sie wahrnehmen. Auch die Anforderungen an die Qualität der kommunalen Leistungen werden höher und viele Leistungen einer größeren Gemeinde werden von den Bürgern des Umlands in Anspruch genommen, ohne dass sich dies in höheren Erträgen niederschlagen würde. Man spricht von Belastungen durch die Übernahme zentralörtlicher Funktionen und von erhöhtem Bedarf in Ballungsgebieten. Dieser erhöhte Bedarf wird bei der Bedarfsmesszahl des Finanzausgleichs so berücksichtigt, dass der Kopfbetrag, der einen fiktiven Bedarf pro Einwohner zum Ausdruck bringt, mit steigender Einwohnerzahl erhöht wird. Daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen den Gemeinden, sodass größere Gemeinden höhere Zuweisungen für ihre Einwohner erhalten.

Dieses Spannungsverhältnis wird im Finanzausgleichsgesetz (FAG) durch Eckwerte festgelegt. Der Eckwert der kleinsten Gemeinde mit 3.000 oder weniger Einwohnern beträgt 100 Prozent. Der Eckwert für eine Stadt mit 600.000 Einwohnern oder mehr beträgt 186 Prozent. Für Gemeinden, deren Einwohnerzahl dazwischenliegt, wird die entsprechend dazwischenliegende Prozentzahl angesetzt. Der Grundkopfbetrag wird jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzt.

Gemeinden mit		Grundkopfbetrag 2025	Grundkopfbetrag 2026
3.000	oder weniger Einwohnern:	1.715,00 €	1.760,00 €
10.000	Einwohnern:	1.886,50 €	1.936,00 €
20.000	Einwohnern:	2.006,55 €	2.059,20 €
50.000	Einwohnern:	2.143,75 €	2.200,00 €
100.000	Einwohnern:	2.315,25 €	2.376,00 €
200.000	Einwohnern:	2.658,25 €	2.728,00 €
500.000	Einwohnern:	3.069,85 €	3.150,40 €
600.000	oder mehr Einwohnern:	3.189,90 €	3.273,60 €

Abbildung 44: Grundkopfbeträge nach Gemeindegröße für das Jahr 2025/2026

Berechnung des Grundkopfbetrags Bedarfsmesszahl A für das Jahr 2025			
Einwohnerzahl (Durchschnitt Fortschreibung Zensus 2011/2022):			30.010
Kopfbetrag für den nächstniedrigeren Eckwert 20.000 EW.:			2.006,55 €
Kopfbetrag für den nächsthöheren Eckwert bei 50.000 EW.:			2.143,75 €
Kopfbetragsspanne:	2.143,75 – 2.006,55	=	137,20 €
Einwohnerspanne:	50.000 – 20.000	=	30.000
Einwohnerzahlunterschied:	30.010 – 20.000	=	10.010
Kopfbetrag für 30.010 Einwohner:	2.006,55 + (137,20 : 30.000 x 10.010)	=	2.052,33 €
Bedarfsmesszahl A:	2.052,40 x 30.010	=	**61.592.524 €**

Abbildung 45: Berechnung Bedarfsmesszahl A für das Jahr 2025

Berechnung des Grundkopfbetrags Bedarfsmesszahl A für das Jahr 2026			
Einwohnerzahl (Fortschreibung Zensus 2022):			29.742
Kopfbetrag für den nächstniedrigeren Eckwert 20.000 EW.:			2.059,20 €
Kopfbetrag für den nächsthöheren Eckwert bei 50.000 EW.:			2.200,00 €
Kopfbetragsspanne:	2.200,00 – 2.059,20	=	140,80 €
Einwohnerspanne:	50.000 – 20.000	=	30.000
Einwohnerzahlunterschied:	29.742 – 20.000	=	9.742
Kopfbetrag für 29.742 Einwohner:	2.059,20 + (140,80 : 30.000 x 9.742)	=	2.105,00 €
Bedarfsmesszahl A :	2.105,00 x 29.742	=	**62.606.910 €**

Abbildung 46: Berechnung Bedarfsmesszahl A für das Jahr 2026

Bedarfsmesszahl B

Der Eckwert für Gemeinden mit hoher Einwohnerdichte (4.000 m² je Einwohner) beträgt 100 Prozent. Für Gemeinden mit einer Einwohnerdichte von mehr als 30.000 m² je Einwohner beträgt der Eckwert 180 Prozent. Für Gemeinden deren Flächenwert je Einwohner dazwischen liegt, wird die entsprechend dazwischenliegende Prozentzahl angesetzt. Der Eckwert wird anschließend mit 5 Prozent des jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzten Grundkopfbetrags verrechnet.

Gemeinden mit		Grundkopfbetrag 2025	Grundkopfbetrag 2026
4.000 m²	oder weniger je Einwohner:	85,80 €	88,00 €
10.000 m²	je Einwohner:	94,40 €	96,80 €
15.000 m²	je Einwohner:	102,90 €	105,60 €
20.000 m²	je Einwohner:	120,10 €	123,20 €
25.000 m²	je Einwohner:	137,20 €	140,80 €
30.000 m²	oder mehr je Einwohner:	154,40 €	158,40 €

Abbildung 47: Kopfbeträge nach Einwohnerdichte für das Jahr 2025/2026

Berechnung des Grundkopfbetrags Bedarfsmesszahl B für 2025			
Einwohnerzahl (Durchschnitt Fortschreibung Zensus 2011/2022):			30.010
Gemeindefläche in m²:			65.011.441
m² je Einwohner:			2.166,32
Kopfbetrag bei 4.000 m² oder weniger je Einwohner			85,80 €
Bedarfsmesszahl B:	85,80 € x 30.010	=	**2.574.858 €**

Abbildung 48: Berechnung Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2025

Berechnung des Grundkopfbetrags Bedarfsmesszahl B für 2026			
Einwohnerzahl (Fortschreibung Zensus 2022):			29.742
Gemeindefläche in m²:			65.011.441
m² je Einwohner:			2.185,85
Kopfbetrag bei 4.000 m² oder weniger je Einwohner			88,00 €
Bedarfsmesszahl B:	88,00 € x 29.742	=	**2.617.296 €**

Abbildung 49: Berechnung Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2026

Jahr	Bedarfsmesszahl A		Bedarfsmesszahl B		Gesamt
2025	61.592.524 €	+	2.574.858	=	**64.167.382 €**
2026	62.606.910 €	+	2.617.296	=	**65.224.206 €**

Abbildung 50: Bedarfsmesszahl A + B 2025/2026

Berechnung Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl nennt man die Schlüsselzahl. Sie drückt den ungedeckten Teil des fiktiven Finanzbedarfs der Gemeinde aus. Dieser Fehlbetrag soll allerdings im Regelfall nicht vollständig ausgeglichen werden, da sonst jedes Interesse der Gemeinde an einer Erhöhung der eigenen Steuererträge schwinden würde. Die Ausschüttungsquote beträgt etwa 70 Prozent.

	2025	2026
Bedarfsmesszahl:	64.167.382 €	65.224.206 €
Steuerkraftmesszahl:	- 44.067.578 €	- 37.269.254 €
Schlüsselzahl:	20.099.804 €	27.954.952 €
Ausschüttungsquote:	70 %	70 %
Schlüsselzuweisung:	**14.069.862,80 €**	**19.568.466,70 €**

Abbildung 51: Berechnung Schlüsselzuweisungen 2025/2026

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzkraftausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrags an eigener Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgeglichen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt. Durch Mehrzuweisungen wird dann der im Finanzausgleich unterstellte Grundbedarf von 60 Prozent der Bedarfsmesszahl voll aufgefüllt.

Der Unterschiedsbetrag (Differenz zwischen 60 Prozent der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl) wird noch einmal zu 30 Prozent ausgeglichen. In Höhe von 70 Prozent ist er bereits bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Mehrzuweisungen	2025	2026
Bedarfsmesszahl:	64.167.382 €	65.224.206 €
60% der Bedarfsmesszahl:	38.500.429 €	39.134.524 €
Steuerkraftmesszahl:	44.067.578 €	37.269.254 €
Fehlbetrag:	0 €	1.865.270 €
Ergebnis:	Keine Mehrzuweisungen	Mehrzuweisung

Abbildung 52: Berechnung Mehrzuweisungen 2025/2026

2.5.8.2 Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen.

Die Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen.

Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Liegt die Steuerkraftsumme z. B. unter 75 Prozent des Landesdurchschnitts, wird die Einwohnerzahl mit 125 Prozent angesetzt. Übersteigt die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um 25 Prozent, wird die Einwohnerzahl dagegen mit 75 Prozent berücksichtigt:

Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt			Gewichtung der Einwohnerzahl
		unter 75 %	125 %
75 %	bis	85 %	115 %
85 %	bis	95 %	105 %
95 %	bis	105 %	100 %
105 %	bis	115 %	95 %
115 %	bis	125 %	85 %
125 %	und	mehr	75 %

Abbildung 53: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale

Die KIP wird in den Jahren 2025/2026 voraussichtlich 138 Euro betragen.

Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2025			
Steuerkraftsumme 2025:			60.058.956 €
Steuerkraftsumme/Einwohner:	60.058.956 € : 30.010	=	2.001,30 €
In v. H. des Landesdurchschnitts:	2.011,30 € : 2.045,05 €	=	98,00 %
Umgerechnete Einwohnerzahl:	30.010 x 100 %	=	30.010 E.
KIP pro Einwohner 2025:	30.010	x	138,00 €
KIP gesamt 2025:		=	**4.141.380** €

Abbildung 54: Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2025

Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2026			
Steuerkraftsumme 2026:			55.325.142 €
Steuerkraftsumme/Einwohner:	55.325.142 € : 29.742	=	1.860,17 €
In v. H. des Landesdurchschnitts:	1.860,17 € : 2.046,00 €	=	90,92 %
Umgerechnete Einwohnerzahl:	29.742 x 105 %	=	31.229 E.
KIP pro Einwohner 2026:	31.229	x	138,00 €
KIP gesamt 2026:		=	**4.309.616** €

Abbildung 55: Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2026

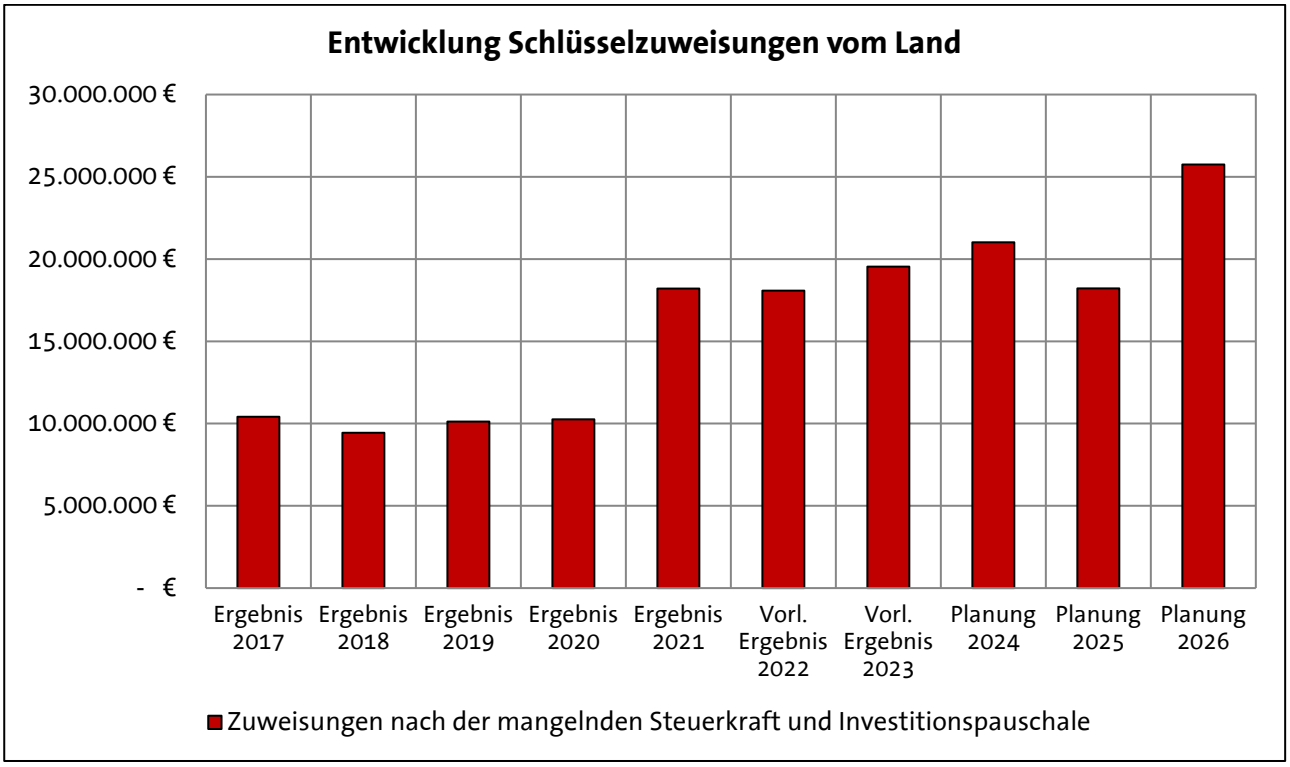


Abbildung 56: Entwicklung Schlüsselzuweisungen vom Land (2017-2026)

Nachdem die Steuerkraftsumme/Einwohner der Stadt Gaggenau sich bis zum Jahr 2020 nahe dem Landesdurchschnitt bewegte, liegt sie seit dem Jahr 2021 deutlich unter dem Landesdurchschnitt, weshalb die Stadt Gaggenau vermehrt auf Zuweisungen aus dem Finanzausgleich angewiesen ist. Daher haben sich die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2021 deutlich erhöht. Siehe hierzu „2.4.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen“.

Die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale werden kumuliert im Produktbereich 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 31110000 (Schlüsselzuweisungen vom Land) veranschlagt. Da die Abschlusszahlungen ins Folgejahr gebucht werden müssen, gibt es Abweichungen zwischen dem rechnerischen und dem verbuchten Aufkommen.

2.5.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke	8.561.158,33 €	8.121.500 €	9.127.100 €	9.226.400 €

Abbildung 57: Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke (2023-2026)

Das Land leistet jährliche Zuweisungen zur Finanzierung des Feuerwehrwesens, der schulischen Betreuungsangebote und der Straßenunterhaltung. Zudem trägt es nach dem Konnexitätsprinzip einen Teil der Kosten für die Kinderbetreuung in Kindergärten.

Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind im Finanzausgleichsgesetz verankert (§ 29b FAG: Ü3-Kindebetreuung, § 29c FAG: Kleinkindbetreuung, § 29e FAG: Leitungszeit). Die Höhe der Landeszuschüsse richtet sich nach der Anzahl der betreuten Kinder und der gewählten Betreuungsform. Maßgeblich hierfür ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 1. März des Vorjahres. Dadurch wirken sich steigende Kinderzahlen erst im Folgejahr auf die Zuweisungen aus.

Im Folgenden eine Übersicht über die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüssen:

PC	Zuweisungen und Zuschüsse	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
1260	Brandschutz	40.966 €	46.873 €	30.000 €	30.000 €
2110	Schulen	2.471.497 €	2.816.882 €	2.753.400 €	2.611.000 €
3140	Flüchtlinge	27.329 €	31.175 €	2.400 €	16.000 €
3180	Integration	33.952 €	52.324 €	14.000€	14.000 €
3650	Kindergrippen	2.276.271 €	2.947.828€	2.895.000 €	3.040.000 €
3650	Kindergärten	2.809.233 €	2.645.803 €	2.747.400 €	2.876.000 €
5410	Gemeindestraßen	74.238 €	73.608 €	72.800 €	72.800 €
5530	Pflege Kriegsgräber	15.774 €	16.900€	14.900 €	14.900 €
5550	Klimaangepasstes Waldmanagement	62.253 €	118.875 €	119.000 €	119.000 €

Abbildung 58: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

2.5.10 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufgelöste Invest.-Zuwendungen	1.243.013,07 €	2.320.600 €	1.378.500 €	1.385.600 €

Abbildung 59: Aufgelöste Investitionszuwendungen (2023-2026)

Erhaltene Investitionszuweisungen und -beiträge werden in der Bilanz als Sonderposten erfasst und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear aufgelöst – analog zur Abschreibung.

Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die ermittelten Auflösungsbeträge sind nicht mehr, wie in der Kameralistik, ein reiner Durchlaufposten, sondern stellen echte, aber zahlungsunwirksame Erträge dar.

2.5.11 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte für öffentliche Leistungen	3.336.088,11 €	4.486.000 €	4.671.000 €	4.809.500 €

Abbildung 60: Entgelte für öffentliche Leistungen (2023-2026)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren für städtische Leistungen sowie Nutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen. Dazu zählen auch Entgelte für Einrichtungen mit privatrechtlich geregeltem Benutzungsverhältnis. Wesentliche Einnahmequellen sind Gebühren der Baurechtsbehörde, allgemeine Verwaltungsgebühren, Kindergartenbeiträge sowie Entgelte für Betreuungsangebote wie die „Verlässliche Grundschule (VGS)“ und die Randzeitenbetreuung an Ganztagesschulen. Hinzu kommen Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen, Parkgebühren und die Kurtaxe.

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben:

PC	Verwaltungsgebühren	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
1133	Grundstücksmanagement	4.051 €	4.955 €	4.000 €	4.000 €
1220	Ordnungswesen	68.934 €	77.387 €	90.000 €	110.000 €
1222	Bürgerbüro	225.204 €	233.754 €	225.500 €	225.500 €
1222	Ausländerwesen	50.216 €	49.199 €	75.000 €	80.000 €
1223	Standesamt	37.534 €	55.788 €	35.000 €	35.000 €
5111	Gutachterausschuss	19.988 €	24.030 €	30.000 €	30.000 €
5210	Bauordnung	180.643 €	165.636 €	180.000 €	200.000 €

Abbildung 61: Übersicht Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren werden im Jahr 2025 neu kalkuliert, weshalb in den Jahren 2025/2026 höhere Ansätze veranschlagt wurden.

Benutzungsgebühren/-entgelte gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen:

PC	Benutzungsgebühren/-entgelte	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
1124	Plakat-/Werbetafeln	19.489 €	18.564 €	15.000 €	15.000 €
1260	Brandschutz (Kostenersatz Feuerwehr)	91.172 €	54.340 €	40.000 €	40.000 €
2110	Verlässliche Grundschule + GT	427.139 €	455.349 €	491.800 €	516.200 €
2140	Schülerbeförderung	9.620 €	9.412 €	10.200 €	14.000 €
2720	Stadtbibliothek	21.373 €	22.209 €	29.000 €	29.000 €
2810	Kulturelle Veranstaltungen + Klag	37.056 €	40.357 €	98.400 €	92.700 €
3140	Flüchtlingsunterbringung	953.117 €	1.567.376 €	2.207.300 €	2.155.300 €
3620	Ferienspaß	13.587 €	10.879 €	11.000 €	11.000 €
3650	Elternbeiträge Kindergärten (Ü3)	201.021 €	220.138 €	240.000 €	246.000 €
3650	Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	27.056 €	34.958 €	48.000 €	48.000 €
4240	Waldseebad	184.854 €	170.215 €	180.000 €	200.000 €
4241	Sporthalle Bad Rotenfels	28.900 €	29.365 €	29.300 €	29.300 €
5410	Sondernutzungsgebühren Straßen	36.891 €	17.195 €	18.000 €	25.000 €
5460	Parkierungseinrichtungen	63.353 €	74.981 €	85.000 €	85.000 €

5530	Bestattungswesen	593.574 €	570.910 €	440.000 €	440.000 €
5730	Märkte	53.251 €	68.937 €	69.000 €	69.000 €
5750	Kurtaxe	755 €	8.287 €	7.000 €	95.000 €

Abbildung 62: Übersicht Benutzungsgebühren/-entgelte

Der deutliche Anstieg der Gebühreneinnahmen für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt die Kapazitäten der Anschlussunterbringung (AU) bedarfsgerecht an die erhöhte Zuweisung von Flüchtlingen angepasst hat. Die Gebühren werden regelmäßig neu kalkuliert und angepasst. Den höheren Einnahmen stehen auf der Aufwandsseite entsprechende Kosten für Anmietung, Abschreibungen und Bewirtschaftung gegenüber.

Für 2026 ist geplant, die Kurtaxe auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten. Bisher wird sie nur in Bad Rotenfels erhoben.

2.5.12 Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Entgelte	2.549.599,42 €	2.419.650 €	2.274.100 €	2.299.800 €

Abbildung 63: Privatrechtliche Entgelte (2023-2026)

Den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse (kein Anlagevermögen) zugerechnet.

Die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen voraussichtlich:

Bezeichnung	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten und Pachten Verrechnungen Gebäudemanagement, Vermietung städt. Grundstücke und Liegenschaften, Dauerstellplätze Parkierungseinrichtungen, Jagdpacht	1.336.755 €	1.378.936 €	1.287.900 €	1.282.100 €
Erträge aus Verkauf Murgprodukte, Murgtal-Gutscheine, Fahrkartenverkauf, Bücherflohmarkt, Verkaufsartikel Waldseebad, Holzverkauf	731.756 €	767.978 €	642.300 €	672.300 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Schrottverkauf, Kostenersatz Feuerwehr, Instandsetzungen Technische Betriebe, Hausdruckerei, Mittagessen Schulen, Sponsoring	481.059 €	532.107 €	343.900 €	345.400 €

Abbildung 64: Übersicht Privatrechtliche Entgelte

2.5.13 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen	2.951.419,27 €	1.629.200 €	2.393.400 €	2.531.700 €

Abbildung 65: Kostenerstattungen und -umlagen (2023-2026)

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen für Leistungen der technischen Betriebe, Erstattungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Feuerwehr, des Gutachterausschusses, des Eigenbetriebs Stadtwohnung, des Forstbetriebs sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

Bezeichnung	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen vom Bund Wahlen, ABC-Einheit Feuerwehr	4.789 €	28.609 €	30.300 €	5.300 €
Erstattungen vom Land Wahlen, ABC-Einheit Feuerwehr, Schülerbeförderung, Wohngeld Plus, Eingliederungshilfe Kita's, Mehrbelastungsausgleich Forst	791.435 €	654.657 €	402.700 €	560.200 €
Erstattungen von Gemeinden GVD, Interkommunaler Kostenausgleich Schulen + Kita's, Gutachterausschuss, Forstrevierdienst	272.856 €	235.800 €	235.800 €	233.600 €
Erstattungen von Zweckverbänden Verwaltungsleihe ZV Im Tal der Murg	19.076 €	13.720 €	14.900 €	14.900 €
Erstattungen ges. Sozialversicherung Mutterschutz, Beschäftigungsverbot	75.772 €	122.258 €	0 €	0 €
Erstattungen verbundene Unternehmen EB Abwasser, EB Stadtwerke, EB Stadtwohnung, Kurgesellschaft	1.334.062	943.100 €	1.382.500 €	1.390.500 €
Erstattungen private Unternehmen Rabatt Porto Deutsche Post, Verkehrssicherung Bahnhaltestellen	40.252 €	42.869 €	40.200 €	40.200 €
Erstattungen übrige Bereiche Bestattungskosten priv. Dienstleister, Werbegemeinschaft „Lebendiges Gaggenau", GKM, Hausanschlüsse	412.965 €	360.241 €	283.000 €	283.000 €

Abbildung 66: Übersicht Erstattungen

2.5.14 Zinsen und ähnliche Erträge

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Erträge	590.676,57 €	245.400 €	589.100 €	565.100 €

Abbildung 67: Zinsen und ähnliche Erträge (2023-2026)

Für die inneren Darlehen an die Städt. Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH, Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH, dem Eigenbetrieb Stadtwerke Gaggenau und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind im Jahr 2025 Zinserträge i.H.v. 336.100 Euro und im Jahr 2026 Zinserträge i.H.v. 314.700 Euro eingeplant. Hinzu kommen die Zinserträge für die Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe i.H.v. 67.100 Euro im Jahr 2025 und 64.500 Euro im Jahr 2026.

Durch die Anlage von überschüssigen Kassenmitteln können in den Jahren 2025/2026 voraussichtlich Zinserträge von Kreditinstituten i.H.v. von jeweils 185.000 Euro erwirtschaftet werden.

Bezeichnung	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsertrag aus inneren Darlehen	313.671 €	470.066 €	336.100 €	314.700 €
Zinsertrag Darl. Gaggenauer Altenhilfe	73.788 €	69.749 €	67.100 €	64.500 €
Zinsertrag von Kreditinstituten	198.905 €	353.935 €	185.000 €	185.000 €
Weiterbelastung Bankgebühren	1.221 €	1.033 €	900 €	900 €

Abbildung 68: Übersicht Zinsen und ähnliche Erträge

2.5.15 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Erträge	1.362.449,74 €	2.025.200 €	2.058.600 €	2.109.600 €

Abbildung 69: Sonstige ordentliche Erträge (2023-2026)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen voraussichtlich:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Säumniszuschläge, Mahngebühren	74.850 €	69.218 €	76.000 €	77.000 €
Bußgelder	578.340 €	532.229 €	650.000 €	700.000 €
Konzessionsabgaben	935.522 €	910.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Nachzahlungszinsen	374.264 €	22.268 €	25.000 €	25.000 €
Verspätungszuschlag	10.860 €	17.850 €	7.000 €	7.000 €

Abbildung 70: Übersicht Sonstige ordentliche Erträge

2.6 Aufwendungen Ergebnishaushalt

	Ertragsart	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)
2.6.1	Personalaufwendungen	27.770.400	28.776.000
2.6.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852.800	17.587.200
2.6.3	Abschreibungen	8.490.700	8.457.700
2.6.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.000	457.200
2.6.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	14.156.100	14.912.800
2.6.6	Gewerbesteuerumlage	1.657.900	1.842.100
2.6.7	Finanzausgleichsumlage	13.560.800	12.281.900
2.6.8	Kreisumlage	19.518.500	18.617.300
2.6.9	Umlage an Zweckverbände	145.200	139.200
2.6.10	Umlage an übrige Bereiche	24.000	42.000
2.6.11	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403.600	4.505.000
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt:	**107.757.000**	**107.618.400**

Abbildung 71: Übersicht geplante Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025/2026

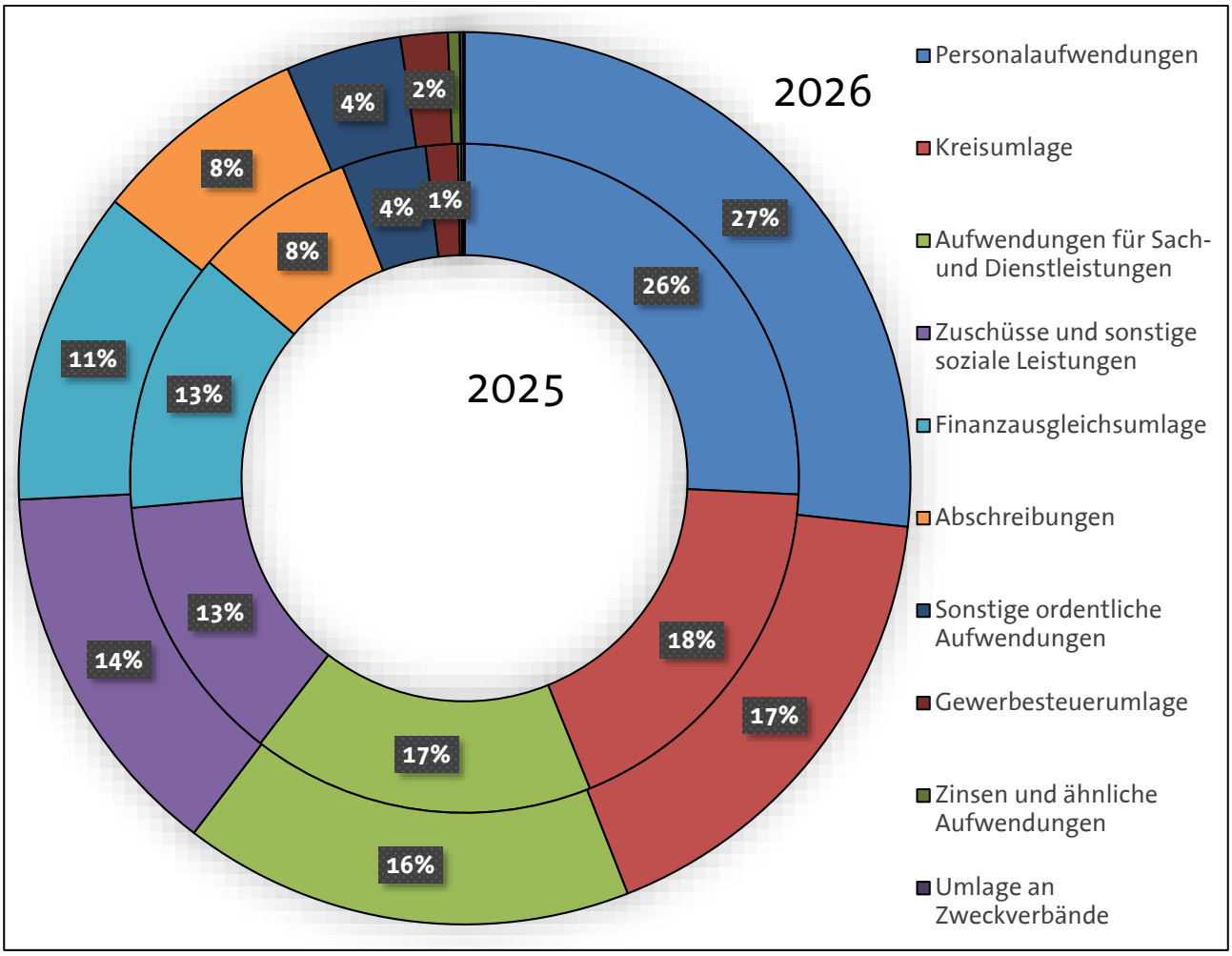


Abbildung 72: Diagramm Ergebnishaushalt 2025/2026 nach Aufwandsarten

2.6.1 Personalaufwendungen

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	23.518.486,61 €	24.034.800 €	27.770.400 €	28.776.000 €

Abbildung 73: Personalaufwendungen (2023-2026)

Für die Jahre 2025/2026 sind folgende Tarif- und Lohnsteigerungen einkalkuliert:

Beschäftigte	Beamte
Tarifvertrag für die Beschäftige im öffentlichen Dienst (VKA) läuft zum 31.12.2024 aus. → Pauschale Tariferhöhung i.H.v. jeweils **2,5** % in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.	**Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 in Höhe von 5,5 %.**
Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Stellen sowie Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Beförderungen.	

Abbildung 74: Lohnsteigerungen 2025/2026

Die Kosten stellen sich in den beiden Berufsgruppen wie folgt dar:

		Ansatz 2025	Anteil	Ansatz 2026	Anteil
Beamte (inkl. Ruhestandsbeamte)		**5.195.600 €**	**18,7 %**	**5.343.500 €**	**18,6 %**
	Besoldung	2.742.000 €		2.758.200 €	
	Beträge zu Versorgungskassen	2.445.400 €		2.570.600 €	
	Beihilfeumlage	8.200 €		14.700 €	
Beschäftigte		**22.574.800 €**	**81,3 %**	**23.432.500 €**	**81,4 %**
	Entgelte	17.324.350 €		17.822.900 €	
	Beiträge Versorgungskasse	1.531.250 €		1.633.100 €	
	Beiträge ges. Sozialversicherung	3.719.200 €		3.859.600 €	
	Altersteilzeit	0 €		116.900 €	
	Gesamt:	**27.770.400 €**	**100,0 %**	**28.776.000 €**	**100 %**

Abbildung 75: Übersicht Personalkosten 2025/2026

Die Personalaufwendungen stellen in den Jahren 2025/2026 mit durchschnittlich 26,3 Prozent die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushaltes dar. Diese Kennzahl ist insbesondere für interkommunale Vergleiche von Bedeutung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Gaggenau nur drei eigene Kindergärten betreibt, während die übrigen Einrichtungen in kirchlicher oder freier Trägerschaft geführt werden. Dies führt zu geringeren Personalaufwendungen im Vergleich zu Städten mit einer vollständig kommunalen Kinderbetreuung.

Der hohe Tarifabschluss für Beschäftigte im TVöD-Bereich im Jahr 2023 machte Rückstellungen in Höhe von 1.021.110,73 Euro erforderlich, die im Jahr 2024 aufgelöst wurden.

Die zu bildenden Rückstellungen für Altersteilzeit i.S.v. § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO betragen zum 31.12.2024 insgesamt 1.214.449 Euro. Sie sind in der entsprechenden Übersicht (Anlage 14 zum Haushaltsplan) ausgewiesen.

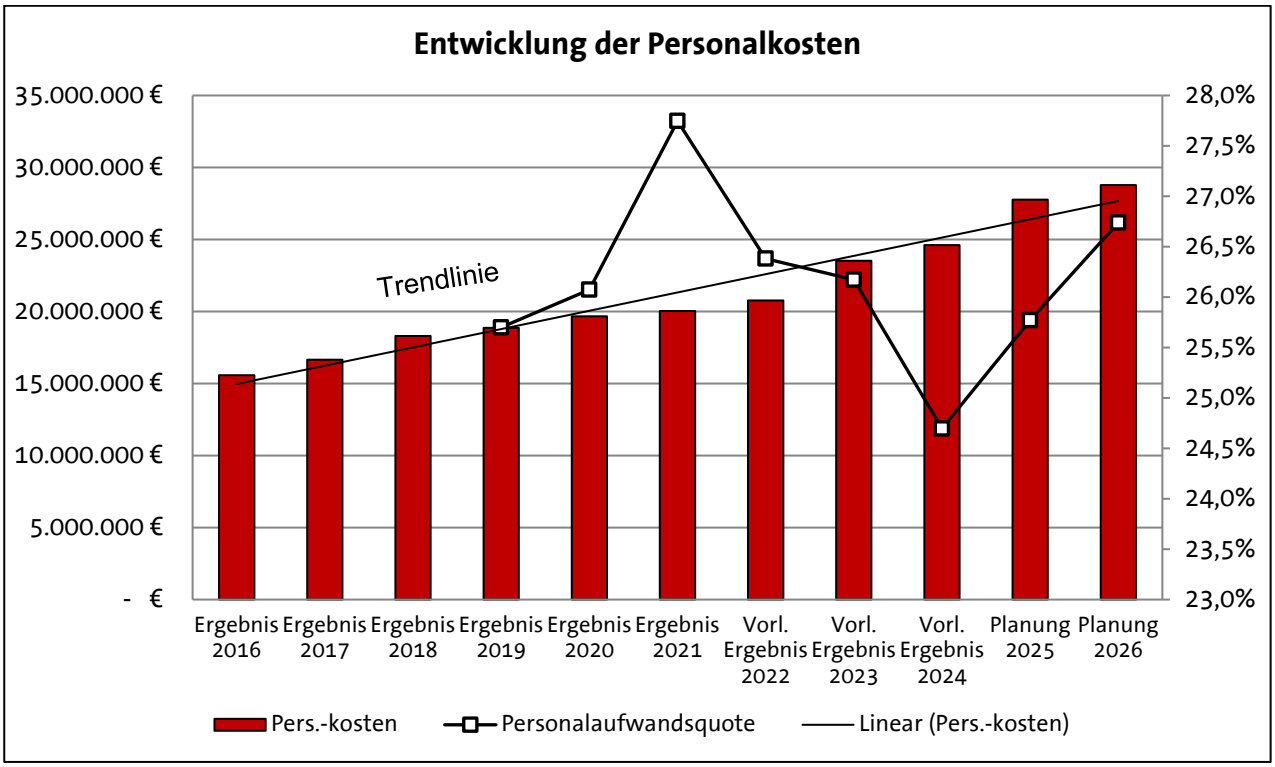


Abbildung 76: Entwicklung der Personalkosten (2016-2026)

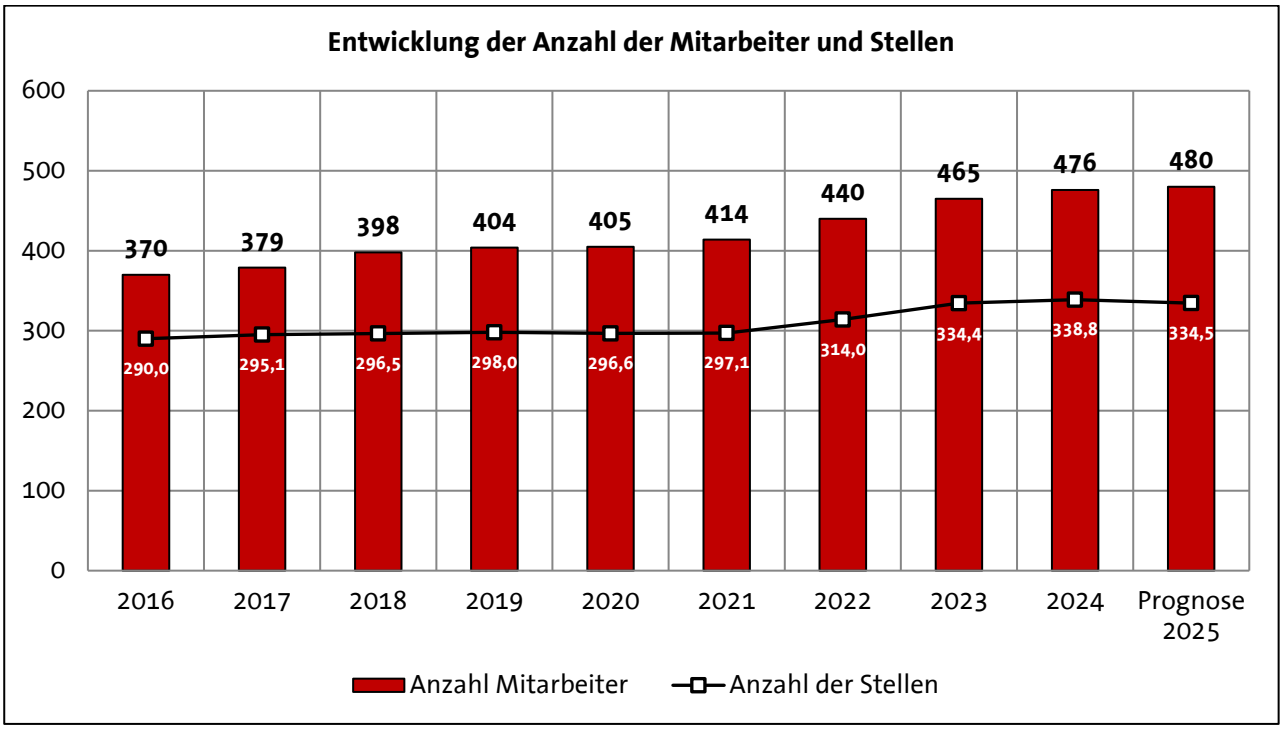


Abbildung 77: Entwicklung Anzahl Mitarbeiter und Stellen(2016-2025)

Bei der Stadt Gaggenau waren zum 31.12.2024 insgesamt 438 Beschäftigte und 38 Beamte/Beamtinnen beschäftigt (ohne Ortsvorsteher, Zweckverband im Tal der Murg, Musikschule, Azubis, Personen in Elternzeit). Die Altersstruktur gestaltet sich wie folgt:

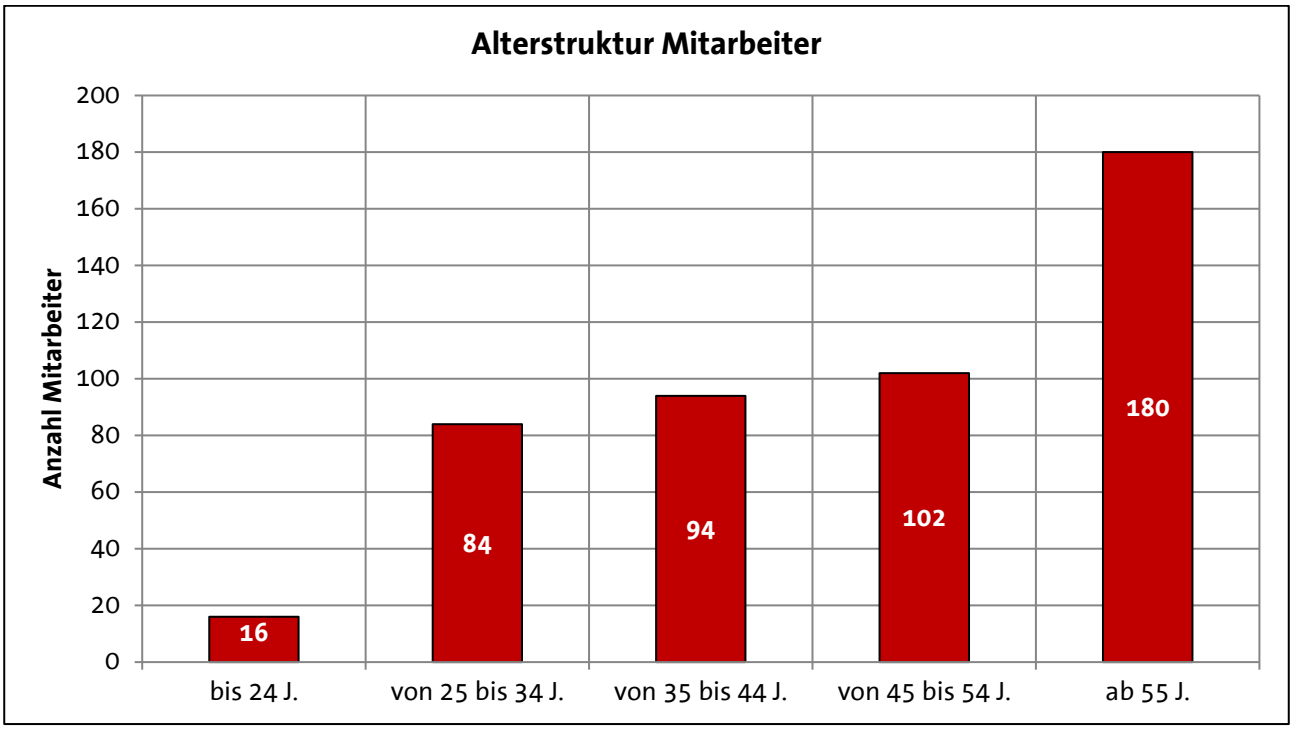


Abbildung 78: Altersstruktur Mitarbeiter Stadt Gaggenau

Das Durchschnittsalter beträgt 47,6 Jahre. In den kommenden Jahren wird ein erheblicher Teil der Belegschaft in den Ruhestand gehen. Die Stadtverwaltung muss frühzeitig Maßnahmen ergreifen, um den demografischen Wandel in der Verwaltung aktiv zu steuern. Dazu gehören ein strategisches Personalentwicklungskonzept, gezielte Nachwuchsgewinnung und eine verstärkte Digitalisierung. Andernfalls droht in den kommenden Jahren ein massiver Wissensverlust und Personalengpass.

2.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwend. Sach- und Dienstleistung.	14.809.442,94 €	23.146.100 €	17.852.800 €	17.587.200 €

Abbildung 79: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2023-2026)

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand müssen in den Haushaltsjahren 2025/2026 voraussichtlich 17,6 bis 17,9 Mio. Euro aufgewendet werden. Das entspricht durchschnittlich 16,5 Prozent des Gesamtvolumens des Ergebnishaushaltes.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen vor allem die Instandhaltung von Gebäuden, Grundstücken sowie Straßen, Wegen und Plätzen. Zudem fallen Kosten für Mieten und Pachten, Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Fahrzeugunterhaltung, EDV, Aus- und Fortbildungen sowie Lehr- und Lernmittel für Schulen an. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand verbucht.

Gegenüber dem Vorjahr 2024 (23,2 Mio. Euro) sind die Ansätze in den Jahren 2025/2026 deutlich niedriger. Einsparungen ergeben sich insbesondere durch den Wegfall geplanter Mietkosten für zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte sowie die Normalisierung der Energiekosten bei den Bewirtschaftungsausgaben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich auf folgende Bereiche:

Aufwendungen für	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	90.647,69 €	56.913,13 €	30.500 €	36.500 €
Unterhaltung Gebäude	1.790.078,02 €	2.538.316,25 €	2.592.900 €	1.807.300 €
Unterhaltung Straße, Wege, Plätze	1.020.875,83 €	971.438,29 €	802.900 €	1.118.100 €
Grünanlagen, Landschaftspflege	292.713,36 €	313.593,73 €	523.200 €	575.200 €
Unterhaltung Sportanlagen	76.920,35 €	90.812,21 €	56.600 €	51.100 €
Unterhaltung von Gewässern	156.354,30 €	197.001,51 €	160.000 €	160.000 €
Unterhaltung Brücken	68.571,45 €	12.625,18 €	50.000 €	110.000 €
Verkehrseinrichtungen, Signalanlagen	438.662,54 €	477.659,03 €	365.000 €	420.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	164.386,60 €	216.335,09 €	272.314 €	297.814 €
Beschaffungen (GWG < 800 €)	409.941,89 €	79.604,00 €	587.553 €	1.095.306 €
Mieten und Pachten, Leasing	674.841,57 €	879.922,27 €	949.500 €	977.800 €
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	4.333.239,06 €	5.191.361,32 €	5.788.200 €	5.755.100 €
Haltung von Fahrzeugen	435.105,46 €	481.489,85 €	521.300 €	545.900 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165.742,46 €	156.236,18 €	191.800 €	190.900 €
Aus- und Fortbildung	143.495,37 €	166.299,67 €	180.200 €	181.900 €
Straßenbeleuchtung	397.742,16 €	321.399,15 €	358.000 €	348.000 €
Repräsentationen	72.666,58 €	76.729,58 €	120.421 €	94.221 €
Veranstaltungsaufwand	259.474,24 €	337.136,37 €	292.900 €	295.600 €
Datenverarbeitung	837.202,00 €	840.321,71 €	999.200 €	1.144.400 €
Bezogene Leistungen	445.702.79 €	498.436,77 €	414.000 €	419.000 €
Schulische Aufwendungen, Lernmittel	235.365,66 €	267.937,54 €	191.700 €	191.700 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.012.759,02 €	1.826.509,99 €	2.028.100 €	1.992.900 €

Abbildung 80: Übersicht Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

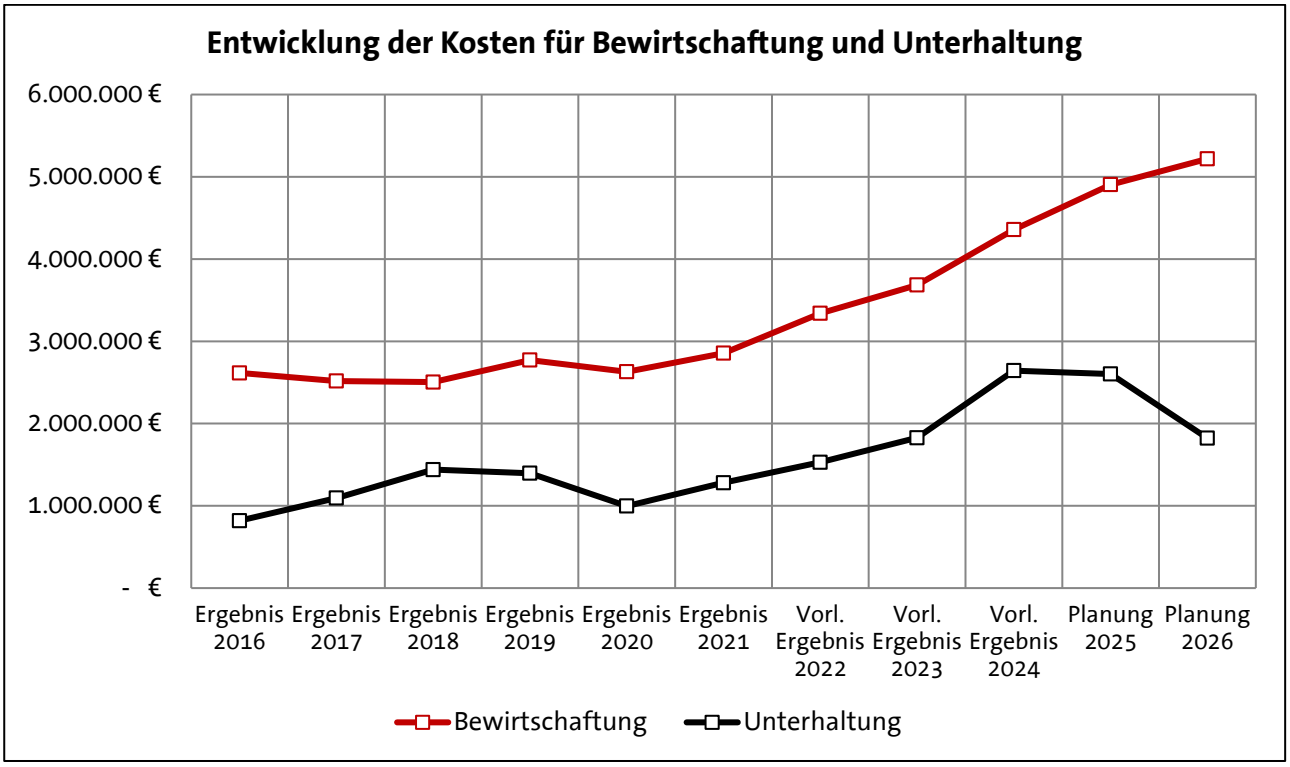


Abbildung 81: Entwicklung der Gebäudekosten (2016-2026)

2.6.3 Abschreibungen

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	7.972.038,40 €	8.353.200 €	8.490.700 €	8.457.700 €

Abbildung 82: Abschreibungen (2023-2026)

Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen spiegeln den Ressourcenverbrauch durch Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens wider. Sie werden linear und nach angemessenen Sätzen berechnet.

Mit der Einführung des NKHR müssen Abschreibungen flächendeckend erfasst werden. Sie sind nicht länger ein reiner Durchlaufposten, sondern stellen einen realen Aufwand dar, der erwirtschaftet werden muss.

In den Jahren 2025/2026 wird die Stadt Gaggenau die Abschreibungen voraussichtlich nicht oder nur teilweise decken können. Weitere Informationen finden sich unter „2.3.2 Substanzerhalt des Vermögens“.

2.6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen uns ähnliche Aufwendungen	262.359,54 €	79.000 €	177.000 €	457.200 €

Abbildung 83: Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2023-2026)

Diese Aufwandsart umfasst Zinsen für Darlehen und Kassenkredite sowie Kosten für den Geldverkehr. Letztere belaufen sich in den Jahren 2025/2026 voraussichtlich auf 14.500 Euro pro Jahr.

Die Stadt Gaggenau unterhält eine Einheitskasse (Cash-Pooling) mit den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Gaggenau. Dabei werden Guthaben und Kassenfehlbeträge zu marktüblichen Konditionen verzinst, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Während der Zinsaufwand für Kreditinstitute in der Vergangenheit aufgrund der geringen Verschuldung kaum ins Gewicht fiel, wird er durch die geplanten Darlehen künftig deutlich steigen. Weitere Details unter „2.3.3 Keine Neuverschuldung im Planungszeitraum“.

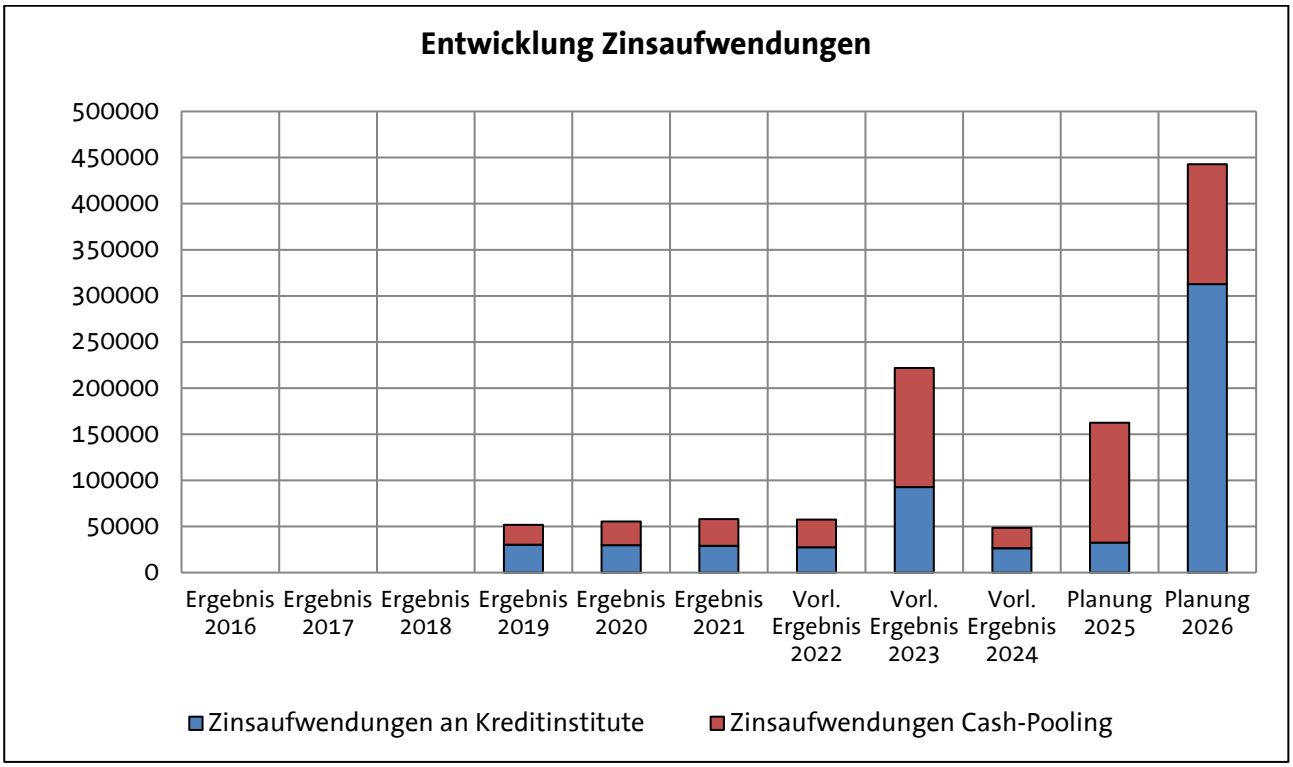


Abbildung 84: Entwicklung Zinsaufwendungen (2016-2026)

Im Jahr 2013 wurden aufgrund knapper Liquidität mehrere Kassenkredite aufgenommen, während zugleich hohe Zinszahlungen an die Stadtwerke Gaggenau im Rahmen des Cash-Poolings anfielen.

2.6.5 Zuweisungen und Zuschüsse

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse	11.251.086,49 €	12.283.000 €	14.156.100 €	14.912.800 €

Abbildung 85: Zuweisungen und Zuschüsse (2023-2026)

Zu den Transferaufwendungen gehören neben den Finanzumlagen auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Im Wesentlichen sind diese Zuschüsse in den folgenden Bereichen zu verzeichnen:

PC	Zuweisungen und Zuschüsse für	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
2620	Förderung der Musik	57.532 €	58.277 €	60.000 €	60.000 €
2630	Musikschule	297.289 €	377.625 €	485.000 €	430.000
2810	Kulturförderung	107.314 €	114.563 €	104.900 €	110.000 €
3140	Gaggenauer Altenhilfe	450.164 €	457.298 €	478.200 €	478.200 €
3620	Jugend- und Familienzentrum	188.491 €	243.634 €	226.000 €	231.000 €
3650	Kindergärten	7.133.677 €	7.269.634 €	9.073.200 €	9.570.000 €
3650	Kindergrippen	2.621.895 €	2.800.355 €	3.292.300 €	3.586.000 €
3650	Kindertagespflege	98.716 €	84.045 €	107.000 €	110.000 €
4210	Sportförderung	75.035 €	83.539 €	100.000 €	100.000 €
4240	Bäder (Betriebskostenförderung)	52.336 €	52.336 €	52.500 €	52.500 €
4241	Pflege Sportplätze (Vereine)	71.525 €	75.501	76.400 €	76.400 €

Abbildung 86: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse

2.6.6 Gewerbesteuerumlage

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuerumlage	2.720.477,23 €	1.934.211 €	1.657.900 €	1.842.100 €

Abbildung 87: Gewerbesteuerumlage (2023-2026)

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wird häufig geändert. Über sie wird unter anderem die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt. Die Vereinbarung zum „Solidarpakt II“ ist zum 31.12.2019 ausgelaufen. Daher ist der Umlagesatz lt. Haushaltserlass seit dem Jahr 2020 auf 35 Prozent gesunken (vgl. 2019: 64 Prozent).

Berechnung Gewerbesteuerumlage	2025	2026
Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde:	18.000.000 €	20.000.000 €
/ Hebesatz:	380 v. H.	380 v. H.
x Umlagesatz:	35 v. H.	35 v. H.
Gewerbesteuerumlage:	**1.657.895 €**	**1.842.105 €**

Abbildung 88: Berechnung Gewerbesteuerumlage (2025/2026)

Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf, wie folgende Abbildung zeigt:

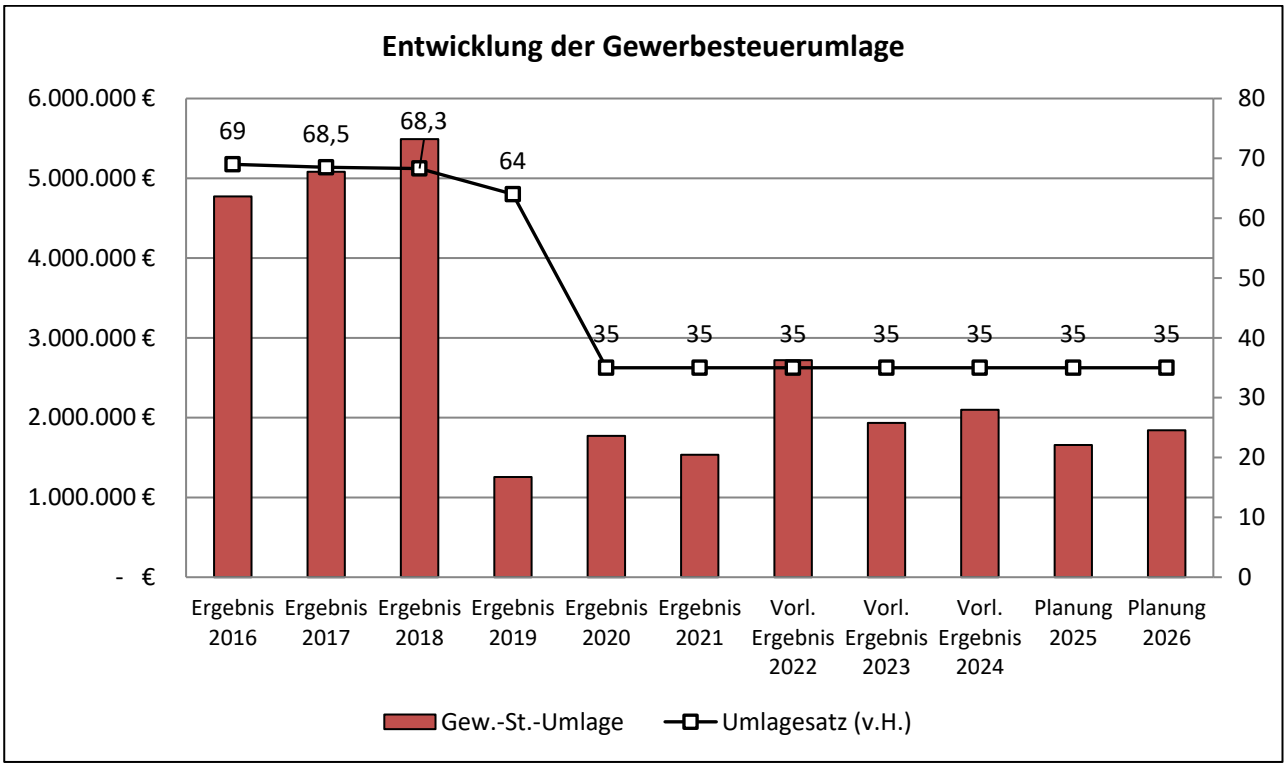


Abbildung 89: Entwicklung der Gewerbesteuerumlage (2016-2026)

Bei unverändertem Hebesatz musste im Jahr 2019 aufgrund eines Rückgangs bei der Gewerbesteuer eine deutlich geringere Umlage gezahlt werden. Die Senkung des Hebesatzes von 64 auf 35 Prozent ab dem Jahr 2020 führte trotz steigender Gewerbesteuereinnahmen zu einer dauerhaft geringeren Belastung des Ergebnishaushaltes durch die Gewerbesteuerumlage.

2.6.7 Finanzausgleichsumlage

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzausgleichsumlage	11.102.092,50 €	11.411.588 €	13.560.800 €	12.281.900 €

Abbildung 90: Finanzausgleichsumlage (2023-2026)

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,1 Prozent. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H.-Punkt um 0,06 Prozent, auf höchstens 32 Prozent.

Der Umlagesatz für die Stadt Gaggenau ist jedes Jahr neu zu ermitteln:

Berechnung der FAG-Umlage für das Jahr 2025:

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage								
Steuerkraftmesszahl	44.067.578	:	Bedarfsmesszahl	64.167.382	x	100	=	68,68 %
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:				68 %	-	60 %	=	8 %
Erhöhungsbetrag:				8	x	0,06 %	=	0,48 %
FAG-Umlagesatz:				0,48 %	+	22,1 %	=	**22,58 %**

Abbildung 91: Berechnung FAG-Umlagesatz 2025

Steuerkraftsumme		Umlagesatz		FAG-Umlage
60.056.820 €	x	22,58 v. H.	=	**13.560.830 €**

Abbildung 92: Berechnung FAG-Umlage 2025

Berechnung der FAG-Umlage für das Jahr 2026 (Hochrechnung):

Die Berechnung für das Jahr 2026 basiert auf den aktualisierten Daten vom 23.03.2025. Daher weicht die Berechnung vom oben angegeben Ansatz für das Jahr 2026 ab. Die Umlage wird etwas geringer ausfallen als bei der Planung ursprünglich angenommen wurde.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage								
Steuerkraftmesszahl	37.269.254	:	Bedarfsmesszahl	65.224.206	x	100	=	57,14 %
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:				57 %	-	60 %	=	-3 %
Erhöhungsbetrag:				0	x	0,06 %	=	0,00 %
FAG-Umlagesatz:				0,00 %	+	22,1 %	=	**22,10 %**

Abbildung 93: Berechnung FAG-Umlagesatz 2026

Steuerkraftsumme		Umlagesatz		FAG-Umlage
55.325.142 €	x	22,10 v. H.	=	**12.226.856 €**

Abbildung 94: Berechnung FAG-Umlage 2026

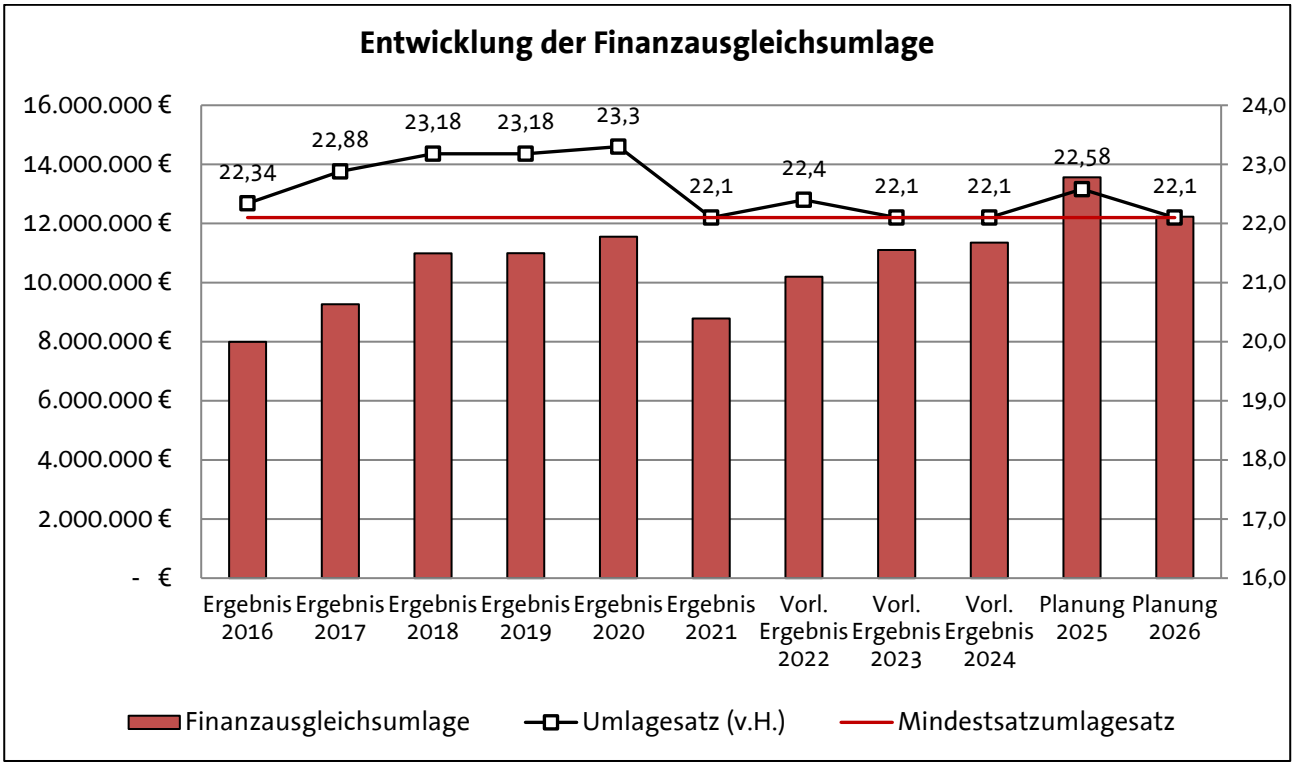


Abbildung 95: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2016-2026)

Das Diagramm verdeutlicht, dass sich die Steuerkraft der Stadt Gaggenau seit dem Jahr 2021 im Vergleich zu anderen Kommunen in Baden-Württemberg erheblich verschlechtert hat. Aus diesem Grund liegt der Umlagesatz für die FAG-Umlage in den meisten Jahren nur noch auf dem Mindestniveau.

2.6.8 Kreisumlage

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	14.317.178,00 €	14.716.302 €	19.518.500 €	18.617.300 €

Abbildung 96: Kreisumlage (2023-2026)

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festzusetzen. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden.

Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt der Hebesatz im Landkreis Rastatt 32,5 vom Hundert.

Steuerkraftsumme		Hebesatz		Kreisumlage
60.056.820 €	x	32,5 v.H.	=	**19.518.467** €

Abbildung 97: Berechnung Kreisumlage 2025

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Hebesatz von 33,5 vom Hundert angenommen.

Steuerkraftsumme		Hebesatz		Kreisumlage
55.325.142 €	x	33,5 v.H.	=	**18.533.922** €

Abbildung 98: Berechnung Kreisumlage 2026

Die Hochrechnung für das Jahr 2026 basiert auf den aktualisierten Daten vom 23.03.2025. Daher weicht die Berechnung vom oben angegeben Ansatz für das Jahr 2026 ab. Die Umlage wird etwas geringer ausfallen als bei der ursprünglichen Planung angenommen wurde.

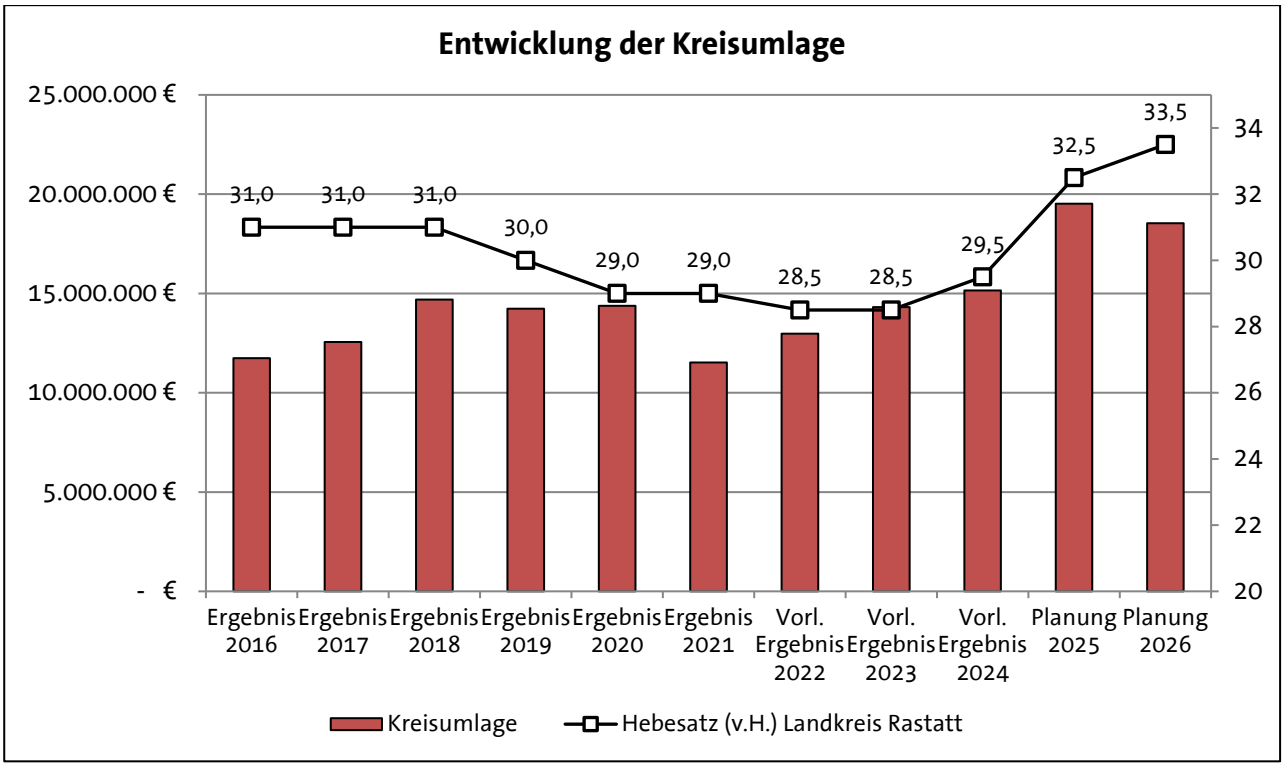


Abbildung 99: Entwicklung der Kreisumlage (2016-2026)

Das hohe Steueraufkommen im Jahr 2023 sowie der um drei Prozentpunkte gestiegene Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2025 führen dazu, dass im Vergleich zum Vorjahr 4,4 Mio. Euro mehr an den Landkreis abgeführt werden müssen.

Trotz eines angenommenen weiteren Anstiegs des Hebesatzes von 32,5 auf 33,5 Prozent im Jahr 2026 sinkt die Kreisumlage aufgrund der verringerten Steuerkraftsumme 2026 wieder unter das Niveau des Vorjahres. Die Kreisumlage ist nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

2.6.9 Umlage an Zweckverbände

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlage an Zweckverbände	115.723,51 €	131.100 €	145.200 €	139.200 €

Abbildung 100: Umlage an Zweckverbände (2023-2026)

Diese Position beinhaltet die Umlage an den Zweckverband im Tal der Murg.

2.6.10 Umlage an übrige Bereiche

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlage an übrige Bereiche	19.351,94 €	10.500 €	24.000 €	42.000 €

Abbildung 101: Umlage an übrige Bereiche (2023-2026)

Diese Position beinhaltet die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), an die Gesellschaft für Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und an KONUS.

2.6.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799.868,99 €	3.560.100 €	4.403.600 €	4.505.000 €

Abbildung 102: Sonstige ordentliche Aufwendungen (2023-2026)

Diese Aufwandsgruppe umfasst alle ordentlichen Aufwendungen, die nicht den zuvor genannten Positionen zugeordnet werden können.

Sonstige Aufwendungen für	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personalaufwendungen	190.320,00 €	79.925,10 €	133.300 €	133,300 €
Ehrenamtliche Tätigkeit	377.952,87 €	368.740,91 €	487.000 €	492.500 €
Lizenzen, Rechte, Beiträge	536.422,02 €	633.912,22 €	1.034.500 €	1.072.100 €
Geschäftsbedarf, Büromaterial, Bücher	273.633,34 €	314.876,60 €	365.000 €	369.800 €
Porto, Telekommunikation	205.506,98 €	258.404,08 €	293.500 €	294.900 €
Sachverständige, Gerichtskosten	99.905,21 €	33.966,67 €	16.300 €	16.300 €
Dienstfahrten, Reisekosten	19.003,17 €	22.162,05 €	32.100 €	33.600 €
Bewirtungskosten	67.309,69	51.752,04 €	68.900 €	69.400 €
Versicherungen	540.974,54 €	564.591,01 €	619.400 €	641.200 €
Erstattungen	1.080.562,04 €	1.060.171,32 €	2.402.300 €	1.326.300 €
Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	403.947,57 €	18.385,45 €	50.100 €	50.100 €

Abbildung 103: Übersicht sonstige ordentliche Aufwendungen

2.7 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Im Jahr 2025 liegen die Einzahlungen um 8.401.400 Euro unter den Auszahlungen (= Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes). Im Jahr 2026 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 2.322.600 Euro (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

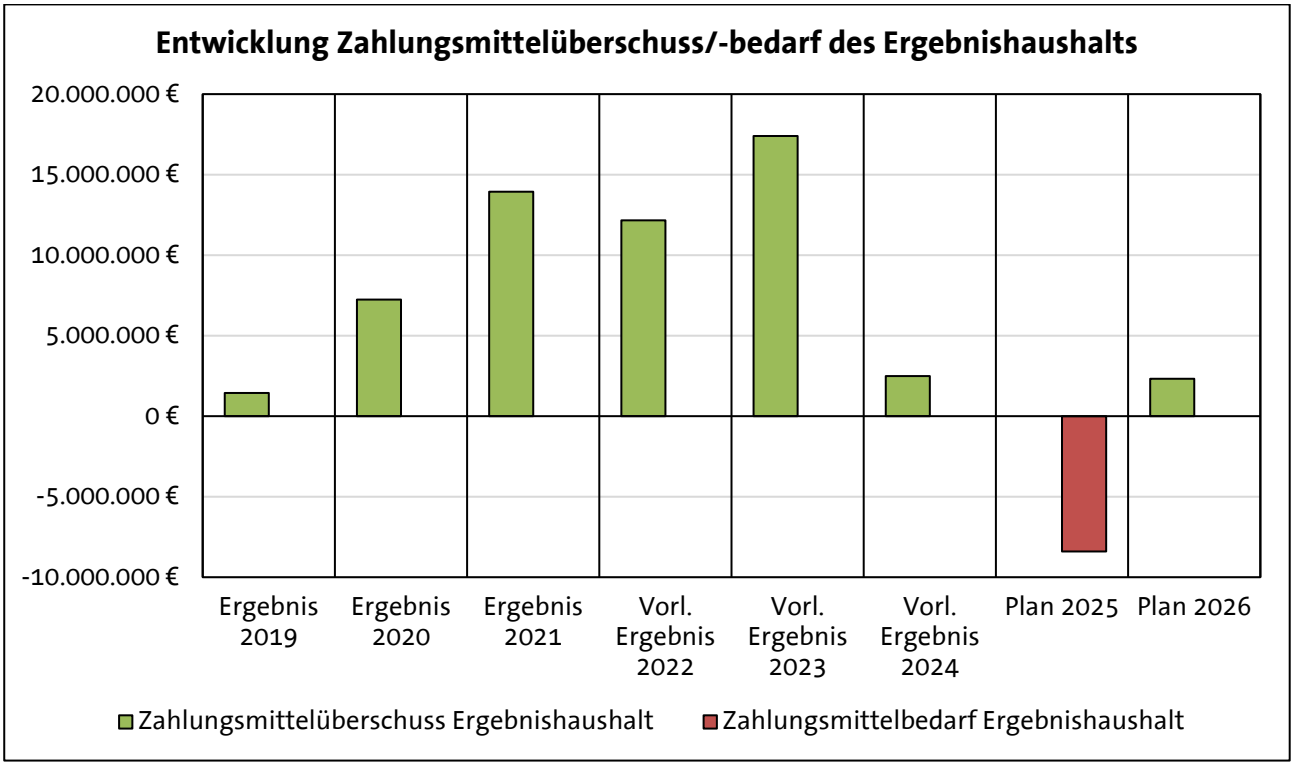


Abbildung 104: Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (2019-2026)

Seit der Einführung des NKHR im Jahr 2019 wurde in jedem Jahr ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt erzielt, der die Höhe der Tilgungen überstieg. In den kommenden Jahren wird dies voraussichtlich jedoch nicht mehr in vollem Umfang der Fall sein. Weitere Informationen unter „2.3.4 Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen“.

2.8 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo von:

Einzahlungen aus		Auszahlungen für	
2.8.1	Investitionszuwendungen	2.8.5	den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
2.8.2	Investitionsbeiträgen	2.8.6	Baumaßnahmen
2.8.3	der Veräußerung von Sachvermögen	2.8.7	Erwerb von beweglichem Sachvermögen
2.8.4	der Veräußerung von Finanzvermögen	2.8.8	den Erwerb von Finanzvermögen
		2.8.9	Investitionsförderungsmaßnahmen
		2.8.10	Erwerb von immat. Vermögensgegenständen

Abbildung 105: Saldo Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2025 liegen die Einzahlungen um 15.589.800 Euro unter den Auszahlungen. Im Jahr 2026 liegt dieser Betrag bei 24.038.200 Euro. In beiden Jahren besteht damit ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. In kommunalen Haushalten ist es üblich, dass für die Investitionstätigkeit einer Kommune ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit besteht. Dieser kann durch einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, der Aufnahme von Krediten oder der Verwendung von Liquiditätsreserven aus Vorjahren gedeckt werden. Weitere Informationen zur Entwicklung der Auszahlungen für Sachinvestitionen der Stadt Gaggenau unter „2.3.2.2 Reinvestitionsquote“.

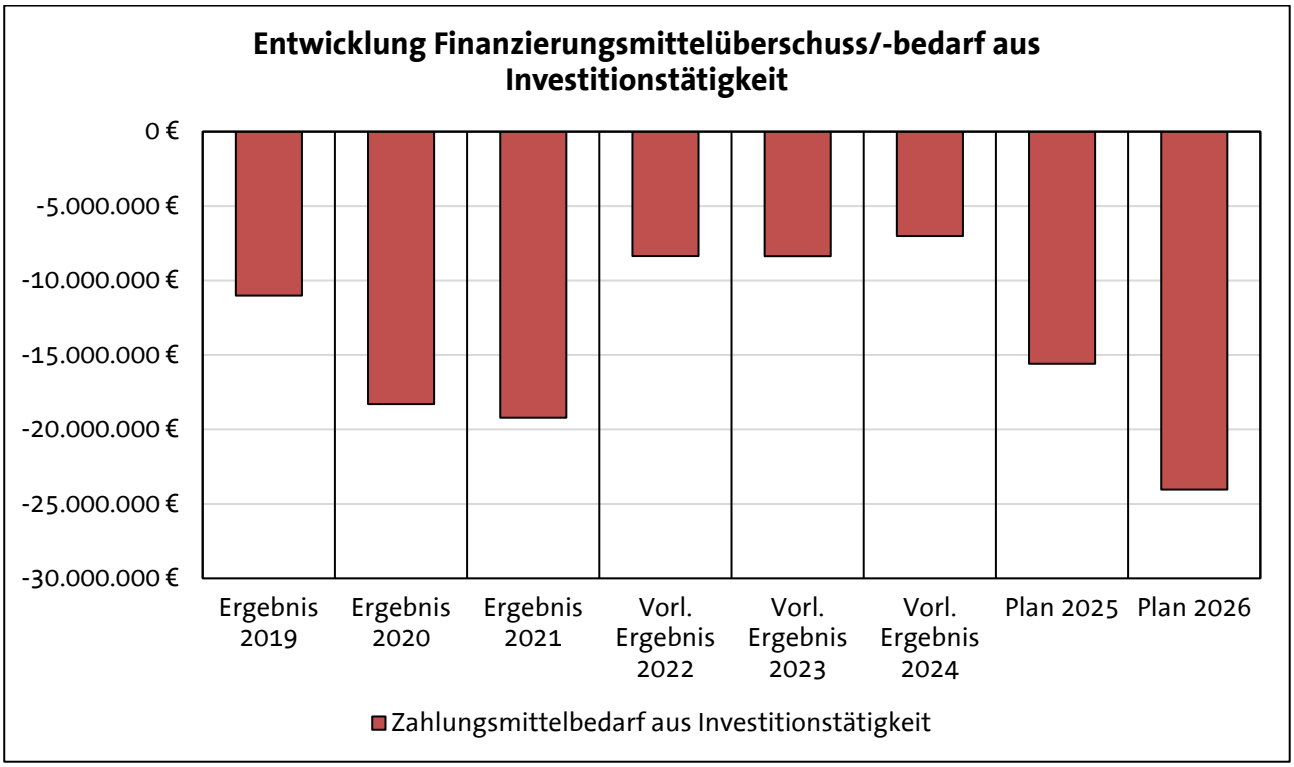


Abbildung 106: Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit (2019-2026)

2.8.1 Investitionszuwendungen

Einzahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahl. aus Investitionszuwendungen	5.275.808,46 €	2.576.200 €	3.197.600 €	4.813.300 €

Abbildung 107: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (2023-2026)

Die Stadt erhält für ihre Investitionen einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Im Folgenden sind die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse (> 20.000 €) dargestellt:

Investitions-auftrag	Investitionszuweisungen für	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
I11243800010	BEG-Förderung Vereinsheim Sulzbach	0 €	0 €	61.000 €
I11246000010	Städtebauförderung Haus der Inklusion	0 €	2.040.000 €	1.785.000 €
I11249000090	Anteil EB Abwasser f. Notstromaggregat	70.000 €	70.000 €	0 €
I12600000011	Feuerwehr (VwV-Z-Feu)	1.092.200 €	26.000 €	0 €
I12600000012	Nahwärmeanschluss Rettungszentrum + Heizung Feuerwehr Sulzbach	0 €	0 €	33.600 €
I12600101012	Zuweisungen LK Rastatt ABC-Einheit	69.500 €	32.000 €	0 €
I2110010501x	Abrechn. Digitalpakt Hans-Thoma-Schule	62.300 €	0 €	0 €
I21100145012	Generalsanierung Hörden	0 €	259.000 €	111.000 €
I2110017501x	Abrechn. Digitalpakt Ebersteinschule	53.700 €	0 €	0 €
I2110018501x	Abrechn. Digitalpakt Ebersteinschule	48.600 €	0 €	0 €
I21100305015	Flachdachsanierung Hans-Thoma-Schule	0 €	39.000 €	0 €
I2110040xxxx	Abrechn. Digitalpakt Realschule	37.400 €	0 €	0 €
I21100405011	Sanierung + Erweiterung Realschule	0 €	0 €	1.107.000 €
I21100605010	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	0 €	430.000 €	0 €
I2110110xxxx	Abrechn. Digitalpakt Merkurschule	116.200 €	0 €	0 €
I21101106012	Neubau Mensa Merkurschule	350.000 €	0 €	0 €
I31400700010	Neubau Eckenerstr.	0 €	350.000 €	0 €
I36500165010	BEG-Förderung KiGa Oberweier	0 €	0€	56.000 €
I41800000010	Baumpflanzungen Kurpark	0 €	38.400 €	0 €
I42400180010	Hochwasserschutz Freibad Sulzbach	342.700 €	162.700 €	0 €
I42410120010	Nahwärmeanschl. Sporthalle Rotenfels	0 €	22.000 €	0 €
I54100000110	Straßen und Radwege	110.000 €	199.500 €	0 €
I54100000114	Murgbrücke an der Essel	0 €	200.000 €	0 €
I54100010000	Tour de Murg	350.000 €	40.000 €	0 €
I54100100590	Erweiterung von Sitzbänken	5.000 €	5.000 €	15.000 €
I54701000010	Inklusionsger. Umbau Bushaltestellen	80.000 €	150.000 €	400.000 €
I54900010010	Neubau Öffentliche Toilettenanlage	0 €	0 €	72.000 €

I55200000011	Hochwasserschutz Börbach, Selb., Sulzb.	200.000 €	0 €	2.600.000 €
I55200900000	Hochwasserschutz Murg	0 €	700.000 €	840.000 €
I56100100010	Altablagerung Deponie Ehrlich	0 €	0 €	1.200.000 €
I57300820010	Nahwärmeanschluss Festhalle Rotenfels	0 €	43.000 €	0 €
I57300870010	Generalsan. Siegfried-Hammer-Halle	200.000 €	0 €	0 €

Abbildung 108: Übersicht Investitionszuwendungen (> 20.000 Euro)

Die Zuwendungsquote lässt sich aus dem Verhältnis der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Sachinvestitionen ermitteln. Aus dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Zuwendungsquote ersichtlich:

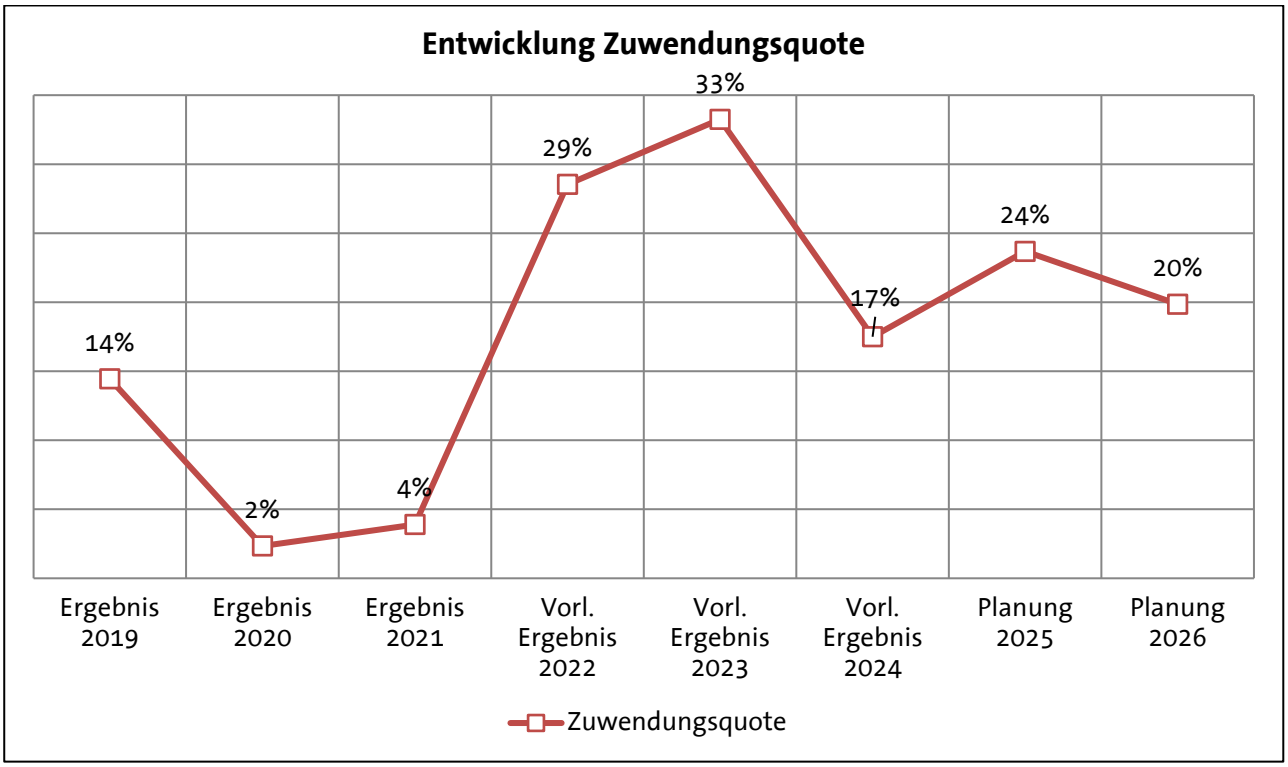


Abbildung 109: Entwicklung Zuwendungsquote (2019-2026)

2.8.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahl. aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0 €	60.000 €	680.000 €

Abbildung 110: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (2023-2026)

Diese Position umfasst insbesondere die Erschließungsbeiträge gemäß den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Anliegerbeiträge werden nicht erfasst, da deren Verbuchung bei den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Gaggenau erfolgt.

Die in den Jahren 2025/2026 veranschlagten Beiträge resultieren aus den geplanten Baugebieten Brunnenrain, Heil VI, Froschäcker/Schiffersgründel und Mergelacker.

2.8.3 Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahl. Veräußerung Sachvermögen	973.574,75 €	0 €	282.000 €	470.500 €

Abbildung 111: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (2023-2026)

Zum Sachvermögen zählen Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs-und Geschäftsausstattungen sowie Vorräte. Bei den veranschlagten Einzahlungen in den Jahren 2025/2026 handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.

2.8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Einzahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahl. Veräußerung Finanzvermögen	3.277.658,40	386.800	5.322.700	475.700

Abbildung 112: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (2023-2026)

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Gaggenau aufgrund hoher Liquidität Darlehen an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und andere Organisationen vergeben. Diese werden regelmäßig getilgt und zu marktüblichen Konditionen verzinst. Die nachfolgende Übersicht zeigt die erwarteten Rückflüsse aus diesen Darlehen in den kommenden Jahren.

Investitions-auftrag	Einzahlungen aus Rückflüssen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029.
I25200220900	Darlehen Unimog-Museum Erweiterung	45.000 €	45.000 €	135.000 €
I26200400900	Darlehen Musikschule	1.500 €	1.500 €	4.500 €
I41805000900	Darlehen Kurgesellschaft	83.000 €	83.000 €	249.000 €
I42100100900	Darlehen Sportvereine	5.000 €	5.000 €	15.000 €
I31400110900	Darlehen Gaggenauer Altenhilfe	155.000 €	155.000 €	465.000 €
I31400110901	Darlehen Gaggenauer Altenhilfe	32.000 €	32.000 €	192.000 €
I52200000901	Darlehen Städt. Wohnungsges. mbH	3.200 €	3.200 €	9.600 €
I52201000900	Darlehen Eigenbetrieb Stadtwohnung	60.000 €	60.000 €	180.000 €
I53500000901	Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke	4.850.000 €	0 €	0 €
I53800000900	Darlehen Eigenbetrieb Abwasser	88.000 €	91.000 €	503.000 €

Abbildung 113: Übersicht Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

2.8.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.209.337,82 €	535.000 €	280.000 €	560.000 €

Abbildung 114: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2023-2026)

Bei den Ansätzen 2025/2026 entfallen insgesamt 670.000 Euro auf den Erwerb von unbebauten Grundstücken und weitere 50.000 Euro auf den Erwerb von Ausgleichsflächen für die Realisierung von Baugebieten. Außerdem ist im Jahr 2026 der Erwerb des Kindergartengebäudes St. Nikolaus im Stadtteil Selbach mit 100.000 Euro veranschlagt. Ein Betrag i.H.v. 10.000 Euro pro Jahr ist für den Ankauf von bewaldeten Flächen zur Arrondierung der Forstbetriebsflächen vorgesehen.

2.8.6 Baumaßnahmen

Auszahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.464.541,03	12.917.000	11.328.000	22.843.000

Abbildung 115: Auszahlungen für Baumaßnahmen (2023-2026)

Nachfolgend die Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen (> 50.000 Euro):

Investitions-auftrag	Beschreibung der Investition	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029.-
I11241010451	Klimatisierung Rathaus	250.000 €	130.000 €	473.000 €
I11243800420	Generalsanierung Vereinsheim Sulzbach	95.000 €	409.000 €	1.317.000 €
11246000420	Modernisierung Haus der Inklusion	500.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €
I11249000450	Notstromaggregat Hauptstraße	210.000 €	210.000 €	0 €
11250300460	Errichtung Salzsilos Bauhof	130.000 €	0 €	0 €
I11251000410	Neubau Verwaltungsgebäude Bauhof	0 €	80.000 €	3.800.000 €
11251000411	Erweiterung Sozialgebäude Bauhof	51.000 €	0 €	0 €
I11251000450	Anschluss Notstrom Bauhof	132.000 €	0 €	0 €
I11333000060	Anteil Erschließung BauG „Heil VI“	50.000 €	50.000 €	100.000 €
I11333000110	Anteil Erschließung BauG „Brunnenrain“	10.000 €	0 €	0 €
I11333000200	Anteil Erschließung BauG „Froschäcker/Schiffersgründel“	0 €	600.000 €	1.200.000 €
I11333000230:	Anteil Erschließung BauG „Mergelacker“	0 €	30.000 €	1.150.000 €
I12601000450	Nahwärmeanschluss Rettungszentrum	0 €	63.000 €	0 €
I12601200400	Erweiterung FFW Gerätehaus Rotenfels	0 €	0 €	70.000 €
I12601700410	Aufstockung FFW Gerätehaus Selbach	0 €	0 €	525.000 €
I21100125421	Generalsanierung Eichelbergschule	132.000 €	0 €	0 €
I21100145421	Generalsanierung Grundschule Hörden	256.000 €	316.000 €	0 €

I21100165420	Generalsanierung Grundschule Oberweier	0 €	0 €	348.000 €
I21100305421	Generalsanierung Hans-Thoma-Schule	0 €	90.000 €	0 €
I21100305422	Generalsanierung HTS Sporthalle	278.000 €	355.000 €	313.000 €
I21100405421	Generalsanierung+ Erw. Realschule	4.000.000 €	5.280.000 €	12.500.000 €
I21100605425	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	117.500 €	0 €	3.328.000 €
I21101105610	Umbau Hartplatz Ottenau	0 €	0 €	890.000 €
I25210100451	Kompaktanlage in Merkurschule	0 €	0 €	75.000 €
I31400700400	Restmittel Neubau Eckenerstr.	50.000 €	0 €	0 €
I36500165420	Sanierung/Umnutzung KiGa Oberweier	0 €	406.000 €	207.000 €
I36500185401	Errichtung KiGa Sulzbach	80.000 €	700.000 €	4.220.000 €
I41800000720	Baumpfl./ Wasserspielplatz Kurpark	0 €	48.000 €	200.000 €
I42400180510	Erweiterung Parkplatz Freibad Sulzbach	40.000 €	250.000 €	0 €
I42400180570	Hochwasserschutz Freibad Sulzbach	600.000 €	300.000 €	0 €
I42410100400	Neubau Traischbachhalle	0 €	0 €	1.500.000 €
I42410120410	Nahwärmeanschl. Sporthalle Rotenfels	74.000 €	0 €	0 €
I53702590000	Neubau Gartenabfallplatz Rotenfels	120.000 €	1.500.000 €	0 €
I54100100001	Neubau Maibaumständer	15.000 €	15.000 €	45.000 €
I54100210520	Zus. Ausleuchtung Fußgängerüberwege	80.000 €	80.000 €	210.000 €
I54100300650	Baumpflanzungen an Straßen	80.000 €	80.000 €	240.000 €
I54100500002	Bepflanzung Radweg Goethe-/Schillerstr.	50.000 €	0 €	0 €
I54100500011	Erneuerung Schiffmacherkreisel	0 €	0 €	240.000 €
I54100500012	Erneuerung Jahnstraße (Waldstr./Konrad.)	50.000 €	460.000 €	0 €
I54100500014	Erneuerung Konrad-Adenauer Str.	0 €	20.000 €	136.800 €
I54100500015	Erneuerung Hansjakobstr.	120.000 €	0 €	0 €
I54100500020	Erneuerung Gehweg August-Schn.-Str.	300.000 €	0 €	0 €
I54100500040	Erneuerung Luisenstr.	0 €	10.000 €	120.000 €
I54100510000	Teilerneuerung Fußgängerzone	0 €	200.000 €	3.000.000 €
I54100510002	Freiraumkonzept Bahnhofsvorplatz	0 €	100.000 €	900.000 €
I54100510010	Erneuerung Jahn-/Annemasseplatz	0 €	20.000 €	870.000 €
I54101500001	Erneuerung Haydnstr. 1. BA Ottenau	0 €	50.000 €	280.000 €
I54101500010	Ablöse an Land Selbacherstr. Ottenau	0 €	250.000 €	0 €
I54101590000	Verbreiterung Radweg Tour de Murg	80.000 €	0 €	0 €
I54102500000	Verbreiterung Zufahrt Gartenabfallpl. Rot.	20.000 €	100.000 €	0 €
I54102500030	Verkehrsberuhigung Dachgrub	0 €	25.000 €	200.000 €
I54102500030	Brücke Franz-Grötz-Str.	200.000 €	10.000 €	0 €
I54103500001	Verbreiterung Gehweg Mahlbergstr.	20.000 €	80.000 €	0 €
I54104500010	Erneuerung Weiner Str. Hörden	0 €	30.000 €	316.700 €
I54104500030	Erneuerung Hördener Str.	180.000 €	215.000 €	0 €
I54104530001	Erneuerung Brücke Weinauer Str.	350.000 €	390.000 €	0 €

I54104530010	Erneuerung Flößerstr. Hörden	95.000 €	0 €	0 €
I54105500003	Verlängerung Mönchkopfstr.	0 €	80.000 €	0 €
I54105500004	Erneuerung Rotenfelser Str. 2. BA	40.000 €	160.000 €	0 €
I54105530090	Erneuerung Brücke Brandstattstr.	80.000 €	420.000 €	0 €
I54105540001	Erneuerung Mauerscheiben Wiesentalstr.	50.000 €	0 €	0 €
I54106500002	Erneuerung Hohlweg Oberweier/Winkel	15.000 €	70.000 €	0 €
I54106500003	Erneuerung Freiburger Str. 1. BA	40.000 €	250.000 €	0 €
I54107500003	Erneuerung Wohlfahrtsweg	10.000 €	70.000 €	0 €
I54108500000	Erneuerung Dorfstr. Sulzbach, 1./2. BA	400.000 €	0 €	0 €
I54108500001	Erneuerung Friedhofszufahrt Sulzbach	0 €	0 €	150.000 €
I54108540000	Stützmauer Hauleweg, Oberweier	50.000 €	50.000 €	0 €
I54701000590	Inklusionsger. Umbau Bushaltestellen	300.000 €	300.000 €	800.000 €
I54900010420	Neubau öffentliche Toilettenanlage	0 €	0 €	400.000 €
I55100100600	Grünanlage Bismarckstr.	50.000 €	50.000 €	0 €
I55100101601	Beregnungsanlage Murguferanlage	10.000 €	200.000 €	0 €
I55100200650	Baumpflanzungen Spielplätze	50.000 €	50.000 €	150.000 €
I55100210620	Neuanlage Skateranlage	50.000 €	50.000 €	600.000 €
I55200000571	Maßnahmen + Messnetz SRRM	40.000 €	40.000 €	0 €
I55200560000	Erstellung Durchgängigkeit Murgsee	0 €	0 €	900.000 €
I55200570000	Hochwasserschutz Murg	200.00 €	1.000.000 €	1.000.000 €
I55205570000	Hochwasserschutz Michelbach	0 €	10.000 €	65.000 €
I55207570001	Hochwasserschutz Börbach	50.000 €	0 €	0 €
I55207570010	Hochwasserschutz Selb., Aufw. Edelsbach	100.000 €	600.000 €	300.000 €
I55208570000	Verdolung Sulzbach Festplatz	100.000 €	300.000 €	6.800.000 €
I55300600000	Neuanl. Grabfelder Waldfriedhof (Weg)	20.000 €	30.000 €	0 €
I55300600003	Bestattungswald Waldfriedhof (B-Plan)	0€	25.000 €	50.000 €
I55301600000	Friedhofskonzeption Ottenau	40.000 €	20.000 €	20.000 €
I55303600000	Friedhofskonzeption Freiolsheim	80.000 €	80.000 €	570.000 €
I55400000630	Biotopverbundmaßnahmen	30.000 €	30.000 €	60.000 €
I55400300000	Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €	105.000 €	100.000 €
I56100100420	Altablagerungen Deponie Ehrlich	150.000 €	600.000 €	1.200.000 €
I57300810450	PV-Anlage Merkurhalle	172.000 €	0 €	0 €
I57300820451	Nahwärmeanschluss Festhalle Rotenfels	146.000 €	0 €	0 €

Abbildung 116: Übersicht Baumaßnahmen (> 50.000 Euro)

2.8.7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.192.331.,84 €	1.096.200 €	1.894.400 €	874.400 €

Abbildung 117: Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen (2023-2026)

Diese Ausgaben werden insbesondere verwendet für Fahrzeugbeschaffungen, für die technischen Betriebe, die Feuerwehr, Anschaffungen von EDV-Anlagen sowie für den Erwerb weiterer Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände. Nachfolgend werden die wesentlichen Beschaffungen dargestellt (> 20.000 Euro)

Investitions-auftrag	Beschreibung der Investition	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
I11200200751	Ausstattung Home-Office Arbeitsplätze	65.000 €	15.000 €	0 €
I11200200753	Speicherwürfel Backup	30.000 €	0 €	0 €
11200500751	Erneuerung Telefonanlage Rathaus	0 €	200.000 €	0 €
I11220000750	Kassenautomat Stadtkasse	0 €	65.000 €	0 €
I11240100750	Plotter für Hochbauamt	10.000 €	0 €	0 €
I11240200700	KFZ + Lastenfahrrad für Hausmeister	20.000 €	7.000 €	0 €
I11250500700	Beschaffungen Bauhof-Fuhrpark	570.000 €	215.000 €	830.000 €
I11250500710	Geräteausrüstung für Winterdienst	45.000 €	10.000 €	80.000 €
I11250500750	Datenerfassung Fahrzeuge Winterdienst	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I11260100720	Höhenverstellbare Schreibtische/ Möbel	26.000 €	26.000 €	0 €
I12200000720	PKW für Ordnungswesen	0 €	0 €	35.000 €
I12210000720	Sicherheitskonzept Veranstaltungen	50.000 €	0 €	0 €
I12600000710	Funkmeldeempfänger/Software FFW	66.500 €	10.000 €	0 €
I12600000750	Digitalfunkgeräte Einsatzstellenfunk FFW	75.000 €	75.000 €	
I12600101751	Handfunkger., Gasmessger. ABC-Einheit	69.500 €	32.000 €	
I12602000704	Beschaffung GW-L-KatS, FFW Gaggenau	550.000 €	0 €	0 €
I12602500701	Beschaffung LF, FFW Michelbach	0 €	0 €	600.000 €
I12602700700	Beschaffung LF; FFW Selbach	0 €	0 €	600.000 €
I12800000790	Erneuerung Sirenen/Funkgeräte	65.000 €	50.000 €	0 €
I12800000791	Rollwägen Hochwasser, Satellitentelefone	30.000 €	10.000 €	0 €
I27200000720	Beschaffungen Bibliothek	4.000 €	4.000 €	12.000 €
I42400100710	Mähroboter, Arbeitsgeräte Waldseebad	5.000 €	30.000 €	0 €
I42410200710	Beschaffungen Sportplätze	60.000 €	60.000 €	120.000 €
I54600000720	Parkscheinautomaten	74.000 €	0 €	0 €
I55100200720	Ausstattung Spielplätze	20.000 €	20.000 €	300.000 €
I57500000721	Beschilderung Wanderwege	5.000 €	30.000 €	0 €

Abbildung 118: Übersicht Erwerb bewegliches Sachvermögen (> 20.000 Euro)

2.8.8 Erwerb von Finanzvermögen

Auszahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahl. Erwerb Finanzvermögen	2.035.705,92 €	25.000 €	10.041.000 €	5.970.500 €

Abbildung 119: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (2023-2026)

Die Kapitaleinlage für die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH soll für die Errichtung eines neuen Wohngebäudes (Sozialer Wohnungsbau) geleistet werden. Bei der Kapitaleinlage für den Eigenbetrieb Stadtwerke i.H.v. 4,85 Mio. Euro handelt es sich um die Umwandlung eines Trägerdarlehens zur Stärkung der Eigenkapitalquote der Stadtwerke Gaggenau. Darüber hinaus benötigen die Stadtwerke noch weiteres Eigenkapital zur Finanzierung der anstehenden Investitionen. Die Kapitaleinlage für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist zum Ausgleich des negativen Eigenkapitals erforderlich.

Investitions-auftrag	Beschreibung der Investition	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
I52200000100	Kapitaleinlage Städt. Wohnungs.mbH	0 €	470.500 €	0 €
I53500000100	Kapitaleinlage Eigenbetrieb Stadtwerke	5.000.000 €	5.500.000 €	5.000.000 €
I53500000902	Kapitaleinlage Eigenbetrieb Stadtwerke	4.850.000 €	0 €	0 €
I53800000100	Kapitalanlage Eigenbetrieb Abwasser	191.000 €	0 €	0 €

Abbildung 120: Übersicht Erwerb von Finanzvermögen

2.8.9 Investitionsförderungsmaßnahmen

Auszahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahl. Inv.-förderungsmaßnahmen	245.627,09 €	371.000 €	746.100 €	230.200 €

Abbildung 121: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (2023-2026)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger sowie Zuwendungen an Vereine. Nach der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Gaggenau werden Investitionsmaßnahmen von Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen auf Antrag mit 10 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Im Planwerk sind folgende Förderungen veranschlagt:

Investitions-auftrag	Investitionsförderung für	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
I25200220842	Jugendwerkstatt Unimog-Museum	15.000 €	0 €	0 €
I28100100840	Gardekostüme Gaggenauer Fasnachtver.	2.300 €	2.300 €	6.900 €
I31600000890	Kühlfahrzeug Murgtal Tafel	5.000 €	0 €	0 €
I36500100841	Kirchliche/Private Kindergärten	542.300 €	100.000 €	470.000 €
I36500310831	Kindergrippen	74.000 €	67.900 €	60.600 €
I41400100841	Digitalfunk DRK Ottenau	7.500 €	0 €	0 €

I41400100843	Bootsgruppenfahrzeug DLRG	20.000 €	0 €	0 €
I42100100841	Investitionen Sportvereine	100.000 €	40.000 €	0 €

Abbildung 122: Übersicht Investitionsförderungsmaßnahmen

2.8.10 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Auszahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausz. Für den Erwerb von immat. VG	75.636,40 €	240.800 €	162.600 €	0 €

Abbildung 123: Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen (2023-2026)

In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll der Rechnungseingangsworkflow digitalisiert werden.

Investitions-auftrag	Beschreibung der Investition	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
I11200300110	Digitaler Rechnungseingangsworkflow	142.600 €	0 €	0 €
I12210000110	Software Verkehrswesen	20.000 €	0 €	0 €

Abbildung 124: Übersicht Erwerb von immat. Vermögensgegenständen

2.9 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo von Kreditaufnahmen (2.9.1) und der Tilgung von Krediten für Investitionen (2.9.2).

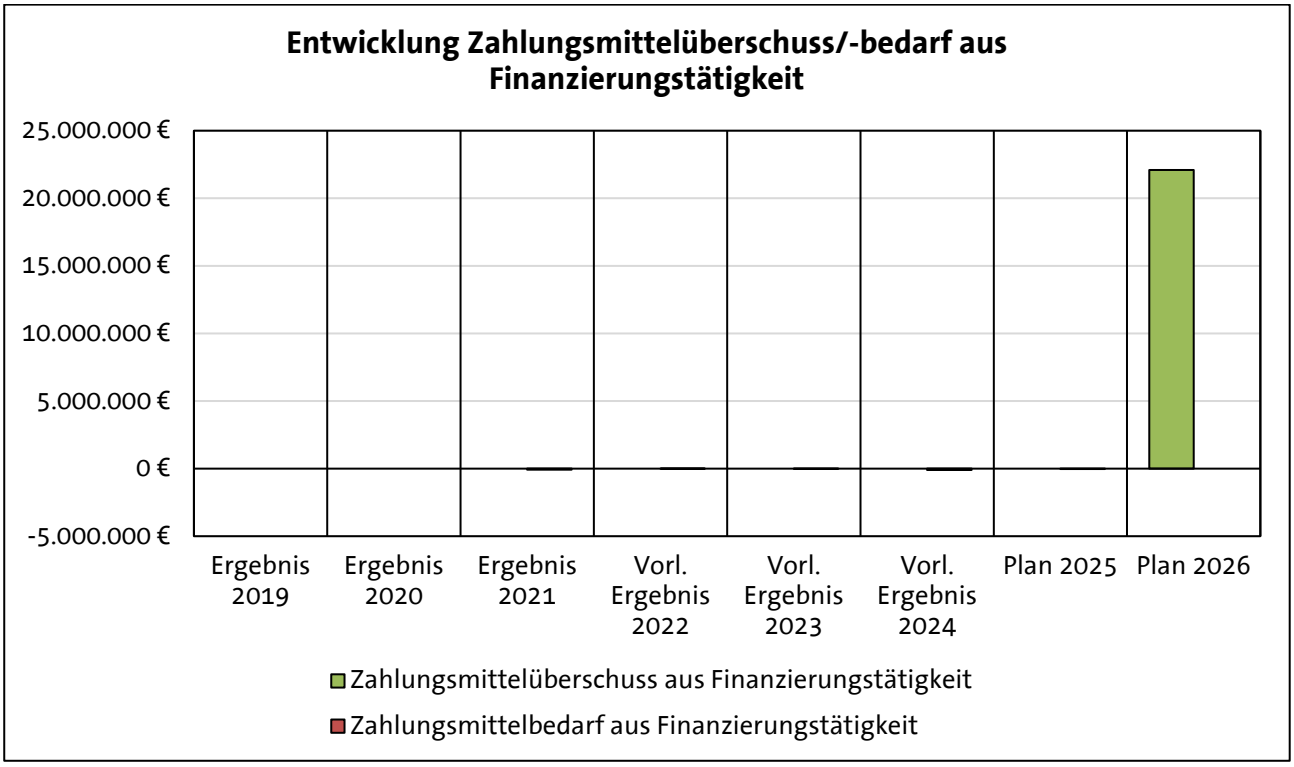


Abbildung 125: Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (2019-2026)

2.9.1 Kreditaufnahmen

Einzahlungsart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	22.500.000 €

Abbildung 126: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (2023-2026)

Trotz eigener Steuererträge, Beteiligung an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen Erträgen müssen viele Gemeinden zur Finanzierung ihrer Vorhaben Kredite aufnehmen.

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Höhe der Kreditaufnahme muss in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung einzelner Kredite und die Zuordnung solcher Kredite zu den einzelnen Investitionsvorhaben ist grundsätzlich nicht erforderlich. Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip, was eine flexible Kreditwirtschaft ermöglicht.

Aufgrund des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.589.800 Euro im Jahr 2025 und 24.038.200 Euro im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 22.500.000 Euro notwendig.

Weitere Informationen zur Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Gaggenau unter „2.3.3 Keine Neuverschuldung im Planungszeitraum“.

2.9.2 Tilgung von Krediten

Auszahlungssart	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahl. für Tilgungen von Krediten	16.660,39 €	33.200 €	35.000 €	406.600 €

Abbildung 127: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (2023-2026)

Die Rückzahlung der aufgenommenen Kredite wird im Finanzhaushalt gebucht. Hierzu gehören die regelmäßigen Tilgungen sowie die Umschuldung.

Die Tilgungen betragen im Jahr 2025 insgesamt 35.000 Euro und im Jahr 2026 insgesamt 406.600 Euro. Dabei wurde angenommen, dass das eingeplante Darlehen Mitte des Jahres 2026 aufgenommen wird.

Weitere Informationen zur Entwicklung der Tilgungen unter „2.3.4 Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen“.

2.10 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Änderung des Finanzierungs-mittelbestandes	-9.345.779 €	-24.026.200 €	377.800 €	385.200 €	-204.000 €	-10.200 €
Nachrichtlich: Eingeplante Darlehensauf-nahme	0 €	0 €	22,5 Mio. €	27,5 Mio. €	24,5 Mio. €	9,0 Mio. €

Abbildung 128: Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (2024-2029)

Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestand in Höhe von etwas mehr als 24,0 Mio. Euro in 2025 sowie von rund -22,1 Mio. Euro in 2026 aus. Mit der eingeplanten Kreditaufnahme im Jahr 2026 i.H.v. 22,5 Mio. Euro erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand Ende des Jahres 2026 um 377.800 Euro. Auch in den Folgejahren müssen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden.

3 Haushaltsplan

3.1 Budget- und Deckungsregeln

Grundlage der Budget- und Deckungsregeln sind die §§ 4, 18 bis 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

3.1.1 Budgets

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 folgende Sammelbudgets:

Ergebnishaushalt:

- Personalaufwendungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Kosten der Telekommunikation
- Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten

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 haushaltwirtschaftliche Situation der Stadt zu achten. Vorgaben des Oberbürgermeisters sowie des Amtes für Finanzen sind zwingend zu beachten.

3.1.2 Deckungsfähigkeit

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 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.

3.2 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.

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.

3.3 Struktur Haushaltsplan NKHR Gaggenau

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen.

Im Folgenden ist der Produktrahmen der Stadt Gaggenau dargestellt:

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt		
Teilhaushalt 1		**Innere Verwaltung**		
11	Innere Verwaltung	**1110**	Kommunale Steuerung	
		1111	kommunaler Willensbildung	
		1113	Steuerungsunterstützung und Controlling	
		1114	Zentrale Funktionen	
			11140100	Gleichstellung
			11140300	Personalrat
			11140500	Datenschutzbeauftragter
			11140600	Repräsentation
			11140700	Europa und Städtepartnerschaften
			11141000	Bürgerschaftliches Engagement
			11141100	Inklusion
		1120	Organisation und Datenverarbeitung	
		1121	Personalwesen	
		1122	Finanzverwaltung	
		1123	Justiziariat	
		1124	Gebäudemanagement	
		1125	Technische Betriebe	
		1126	Zentrale Dienstleistungen	
		1130	Medien und Kommunikation	
		1132	Abgabewesen	
		1133	Grundstücksmanagement	
Teilhaushalt 2		**Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**		
12	Sicherheit und Ordnung	**1210**	Statistik und Wahlen	
		1220	Ordnungswesen	
		1221	Verkehrswesen	

		1222	Einwohnerwesen	
			1222-BB	Bürgerbüro
			1222-AW	Ausländerwesen
		1223	Personenstandswesen	
		1224	Grundbucheinsichtsstelle	
		1260	Brandschutz	
		1280	Katastrophenschutz	
Teilhaushalt 3		**Schulträgeraufgaben**		
21	Schulträgeraufgaben	**2110**	Allgemeinbildende Schulen	
		211001	Grundschulen	
		211004	Realschule	
		211006	Gymnasien	
		211010	Gemeinschaftsschulen	
		2140	Schülerbezogene Leistungen	
		214001	Schülerbeförderung	
		214002	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
Teilhaushalt 4		**Kultur, Gesundheit und Sport**		
25	Museen, Archiv, Zoo	**2520**	Kommunale Museen und Sammlungen	
		2521	Stadtarchiv	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	**2620**	Musikpflege	
		2630	Musikschulen	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	**2720**	Bibliotheken	
28	Sonstige Kulturpflege	**2810**	Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)	
29	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	**2910**	Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften	
41	Gesundheitsdienste	**4140**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		4180	Kur- und Badeeinrichtungen	
42	Sport und Bäder	**4210**	Förderung des Sports	
		4240	Bäder	
		4241	Sportstätten	
			4241-SpHa	Sporthallen
			4241-SpPl	Sportplätze

Teilhaushalt 5		Soziale Hilfen und Einrichtungen	
31	Soziale Hilfen	**3140**	Soziale Einrichtungen
		314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
		3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	**3620**	Allgemeine Förderung junger Menschen
		362001	Kinder- und Jugendarbeit
		362002	Jugendsozialarbeit
		362003	Jugendbeteiligung
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege
		365003	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
		36500201	Kindertagespflege
Teilhaushalt 6		**Planen, Bauen und Umwelt**	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**5110**	Siedlungsentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	Bauen und Wohnen	**5210**	Bauordnung
		5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53	Ver- und Entsorgung	**5350**	Stadtwerke
		5370	Abfallwirtschaft
		5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**5410**	Gemeindestraßen
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst
		5460	Parkierungseinrichtungen
		5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55		**5510**	Öffentliches Grün, Spielplätze

	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**5520**	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	
56	Umweltschutz	**5610**	Umweltschutzmaßnahmen	
Teilhaushalt 7		**Wirtschaft und Tourismus**		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**5550**	Forstwirtschaft	
		5551	Landwirtschaft	
57	Wirtschaft und Tourismus	**5710**	Wirtschaftsförderung	
		5730	Allgemeine Einrichtungen	
			5730-F	Fest- und Mehrzweckhallen
			5730-M	Märkte
		5750	Tourismus	
Teilhaushalt 8		**Finanzen**		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6130	Jahresabschluss	

Abbildung 129: Struktur Haushalsplan NKHR Gaggenau

3.4 Zahlenwerk

Haushaltsplan 2025/2026

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	28.487.845,63	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	50.855,00	0	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge	1.243.013,07	2.320.600	1.378.500	1.385.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	3.337.624,76	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	2.990.681,27	1.629.200	2.393.400	2.531.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	590.676,57	245.400	589.100	565.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	451.523,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.362.449,74	2.025.200	2.058.600	2.109.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99.567.189,56**	**96.546.322**	**92.243.700**	**102.869.200**
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	14.791.442,94-	23.146.100-	17.852.800-	17.587.200-
15	-	Abschreibungen	7.971.954,46-	8.353.200-	8.490.700-	8.457.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.359,54-	79.000-	177.000-	457.200-
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	3.799.868,99-	3.560.100-	4.403.600-	4.505.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.867.437,11-**	**99.667.301-**	**107.757.000-**	**107.618.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.699.752,45**	**3.120.979-**	**15.513.300-**	**4.749.200-**
21	+	Außerordentliche Erträge	657.544,09	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	422.777,05-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**234.767,04**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.934.519,49**	**3.120.979-**	**15.513.300-**	**4.749.200-**
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	15.513.300	4.749.200
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

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
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 Kostenumlagen	3.642.183,77	1.629.200	2.393.400	2.531.700	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**	**90.864.900**	**101.483.300**	**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-	17.852.800-	17.587.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	239.497,29-	79.000-	177.000-	457.200-	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-	4.403.600-	4.505.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.995.244,91-**	**91.316.301-**	**99.266.300-**	**99.160.700-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**17.397.284,02**	**2.909.421**	**8.401.400-**	**2.322.600**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.275.808,46	2.576.200	3.197.600	4.813.300	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**	**8.862.300**	**6.439.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.209.337,82-	535.000-	280.000-	560.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.464.541,03-	12.917.000-	11.328.000-	22.843.000-	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-	1.894.400-	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-**	**24.452.100-**	**30.477.700-**	**17.305.000-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.364.776,33-**	**12.222.000-**	**15.589.800-**	**24.038.200-**	**17.305.000-**
32	**=**	**Veranschlagt. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**9.032.507,69**	**9.312.579-**	**23.991.200-**	**21.715.600-**	**17.305.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	22.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	16.660,39-	33.200-	35.000-	406.600-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**16.660,39-**	**33.200-**	**35.000-**	**22.093.400**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.015.847,30**	**9.345.779-**	**24.026.200-**	**377.800**	**17.305.000-**
37		Der Voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	28.211.061	38.599.597-	2.363.397	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	2.393.400	2.531.700	2.595.000	2.659.000	2.726.400
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	+	Aktivierte 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**	**92.243.700**	**102.869.200**	**102.668.400**	**106.795.000**	**110.416.800**
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-	17.852.800-	17.587.200-	17.896.400-	18.213.400-	18.538.300-
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-	457.200-	1.072.900-	1.693.300-	2.061.900-
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-	4.403.600-	4.505.000-	4.617.600-	4.733.000-	4.851.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.667.301-**	**107.757.000-**	**107.618.400-**	**109.686.800-**	**117.388.200-**	**118.906.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.120.979-**	**15.513.300-**	**4.749.200-**	**7.018.400-**	**10.593.200-**	**8.489.700-**
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-**	**15.513.300-**	**4.749.200-**	**7.018.400-**	**10.593.200-**	**8.489.700-**
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	15.513.300	4.749.200	6.356.926	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	293.190	0	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	368.285-	10.961.485-	19.451.482-

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	2.393.400	2.531.700	2.595.000	2.659.000	2.726.400
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**	**90.864.900**	**101.483.300**	**101.218.400**	**105.345.000**	**108.966.800**
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-	17.852.800-	17.587.200-	17.896.400-	18.213.400-	18.538.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000-	177.000-	457.200-	1.072.900-	1.693.300-	2.061.900-
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-	4.403.600-	4.505.000-	4.617.600-	4.733.000-	4.851.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.316.301-**	**99.266.300-**	**99.160.700-**	**101.266.800-**	**108.838.200-**	**110.306.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.909.421**	**8.401.400-**	**2.322.600**	**48.400-**	**3.493.200-**	**1.339.700-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.576.200	3.197.600	4.813.300	5.093.600	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**	**8.862.300**	**6.439.500**	**6.879.300**	**3.597.700**	**1.991.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.000-	280.000-	560.000-	20.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.917.000-	11.328.000-	22.843.000-	29.309.500-	18.604.000-	6.556.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096.200-	1.894.400-	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-**	**24.452.100-**	**30.477.700-**	**32.726.400-**	**22.770.300-**	**7.137.300-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.222.000-**	**15.589.800-**	**24.038.200-**	**25.847.100-**	**19.172.600-**	**5.145.600-**
32	**=**	**Veranschlagt. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**9.312.579-**	**23.991.200-**	**21.715.600-**	**25.895.500-**	**22.665.800-**	**6.485.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	22.500.000	27.500.000	24.500.000	9.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.200-	35.000-	406.600-	1.219.300-	2.038.200-	2.524.900-

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	
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**33.200-**	**35.000-**	**22.093.400**	**26.280.700**	**22.461.800**	**6.475.100**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.345.779-**	**24.026.200-**	**377.800**	**385.200**	**204.000-**	**10.200-**
37		Der Voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	28.211.061	38.599.597-	2.363.397	2.741.197	3.126.397	2.922.397

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

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	27.600,39	0	19.200	19.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	3.458,64	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	425.917,89	470.300	375.500	380.500
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	6.150,00	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	330.500	335.500
		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	262.105,91-	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	4.853,50	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	**853.932,30**	**1.231.600**	**1.138.400**	**1.137.800**
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-	3.407.700-	3.455.200-
		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-	984.400-	956.300-
		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-	509.900-	627.500-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	81.538,89-	173.100-	152.700-	124.300-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	1.481,24-	18.400-	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	1.196.562,32-	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 Schadensersätze	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	**16.159.778,87-**	**17.634.500-**	**18.957.100-**	**19.470.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**15.305.846,57-**	**16.402.900-**	**17.818.700-**	**18.332.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	12.403.517,05	13.704.742	0	0
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	2.262.595,04-	2.545.600-	0	0
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	242.277,00-	268.500-	268.700-	258.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**13.782.902,46**	**15.587.743**	**3.550.300**	**4.162.000**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.522.944,11-**	**815.157-**	**14.268.400-**	**14.170.600-**

THH1 Innere Verwaltung

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	1.755.012,42	1.222.600	1.129.800	1.129.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863.606,06-	16.381.500-	17.621.300-	18.156.500-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**13.108.593,64-**	**15.158.900-**	**16.491.500-**	**17.026.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	70.000	2.111.700	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**	**352.000**	**2.582.200**	**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. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**2.570.146,33-**	**3.189.800-**	**2.264.600-**	**4.924.800-**	**4.327.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**15.678.739,97-**	**18.348.700-**	**18.756.100-**	**21.951.500-**	**4.327.000-**

11.10 Kommunale Steuerung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
Oberbürgermeister	**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 ihnenwird 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

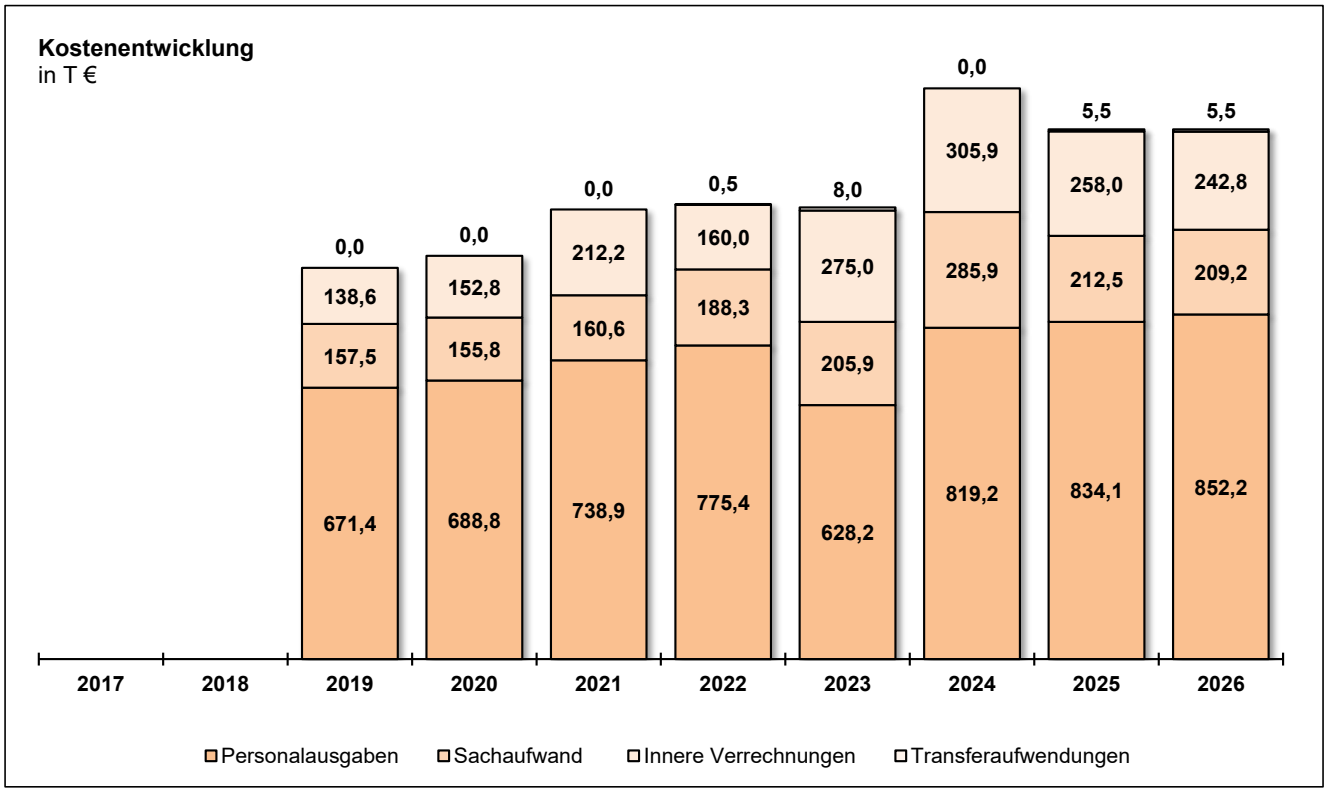
11.10 Kommunale Steuerung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
Oberbürgermeister	**Michael Pfeiffer**

Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024 ***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuweisungen, Zuwendungen	-3.948	10.503	-	5.500	5.500
Kostenersätze, 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	1.065.209	1.386.807	1.275.070	1.274.691
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	160.010	274.964	305.907	257.970	242.791
Kalkulatorische Kosten	650	807	900	1.100	1.100
Gesamtergebnis	**0**	**1.125**	**0**	**0**	**0**
Grundstücke und Gebäude	-		-	-	-
Beschaffungen	-	20.383	-	-	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	5,15	5,15*²	5,15	6,20	6,20
*²Stellenanteile 2023 zeitweise unbesetzt; ab Plan 2025 zusätzliche Stellenanteile OB-Sekretariat					
ehrenamtliche Ortsvorsteher*innen	6	6	6	6	6
Gesamtkosten je Einwohner	**37,23 €**	**36,90 €**	**46,61 €**	**43,28 €**	**43,27 €**

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden



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	1.065.208,87	1.386.807	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	274.542,52-	305.707-	0	0
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**	**1.200-**	**1.200-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.124,51**	**0**	**1.017.200-**	**1.032.000-**

11100012 / 42320000	Leasing OB-Fahrzeug
1110xxxx / 42310000	Mieten Stellplätze / Jahnhalle
11100030 / 44310000	Geschäftsausgaben Fraktionen
1110xxxx / 42712000	Verabschiedungen, Präsente, Nachrufe
1110xxxx / 44210000	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Kommunale Steuerung

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
I11100000721: 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	Verantwortliche/r
100 Hauptamt, Zentrale Dienste	**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 eherenamtlich 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	Verantwortliche/r
100 Hauptamt, Zentrale Dienste	**Susanne Schultheiss**

Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Entgelte	772	-	-	-	-
Kostenersätze, Erstattungen	3.580	7.530	600	2.500	2.500
Erträge	**4.352**	**7.530**	**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**	**-343.509**	**-404.700**	**-385.100**	**-391.900**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	431.541	419.534	480.959	474.394	480.282
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	58.145	75.889	76.059	89.194	88.282
Kalkulatorische Kosten	256	135	200	100	100
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	15.000	-	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	2,35	2,67*²	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 €**	**14,10 €**	**15,90 €**	**15,74 €**	**15,94 €**

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*² Anpassung Kostenstellenzuordnung

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 Dienstfahrten, 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	419.533,65	480.959	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	75.889,24-	75.359-	0	0
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	**343.508,92**	**404.700**	**100-**	**100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**385.200-**	**392.000-**

11110xxxx / 44210000 Entschädigungen Ortsvorsteher

11110100 / 42720000 Session Umstellung Cloud

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 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	44.564,79	26.400	30.000	35.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	6.150,00	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	**55.089,17**	**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	**343.930,43-**	**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	392.872,73	425.221	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	46.532,00-	53.121-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.410,30-	2.500-	2.500-	2.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**343.930,43**	**369.600**	**2.500-**	**2.500-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**386.900-**	**393.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

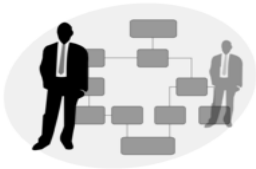
Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	**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	338.557	379.427	349.352	356.435
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	30.982	34.461	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	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Kosten je Einwohner	11,07 €	11,52 €	12,69 €	11,69 €	11,93 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

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	338.556,97	379.427	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	34.460,73-	41.027-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,39-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**304.034,85**	**338.300**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**312.600-**	**320.900-**

11120100 / 34610000 Gutschriften Badische Neueste Nachrichten

11120100 / 44290000 Mitgliedsbeiträge Städtetag / Gemeindetag

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
220 Abgaben und Beteiligungen	**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)	**42.115**	**44.565**	**26.400**	**30.000**	**35.000**
Personalaufwand	49.356	70.512	39.800	93.900	97.000
Sachaufwand	12.006	9.559	10.500	7.900	7.900
Abschreibungen	7	89	100	100	100
Transferaufwendungen	4.300	4.300	7.300	0	0
Aufwendungen	**65.669**	**84.460**	**57.700**	**101.900**	**105.000**
Ordentl. Ergebnis	**-23.555**	**-39.896**	**-31.300**	**-71.900**	**-70.000**
Erträge Umlage	37.044	54.316	45.793	87.461	85.462
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	11.165	12.071	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	0,2*[3]	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	44.564,79	26.400	30.000	35.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	6.150,00	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**	**44.564,79**	**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**	**39.895,58-**	**31.300-**	**71.900-**	**70.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	54.315,76	45.793	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	12.071,27-	12.093-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.348,91-	2.400-	2.400-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.895,58**	**31.300**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**74.300-**	**72.400-**

11.13 Rechnungsprüfung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
14 Interne Revision	**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 Beteilligungsberichtes (§ 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

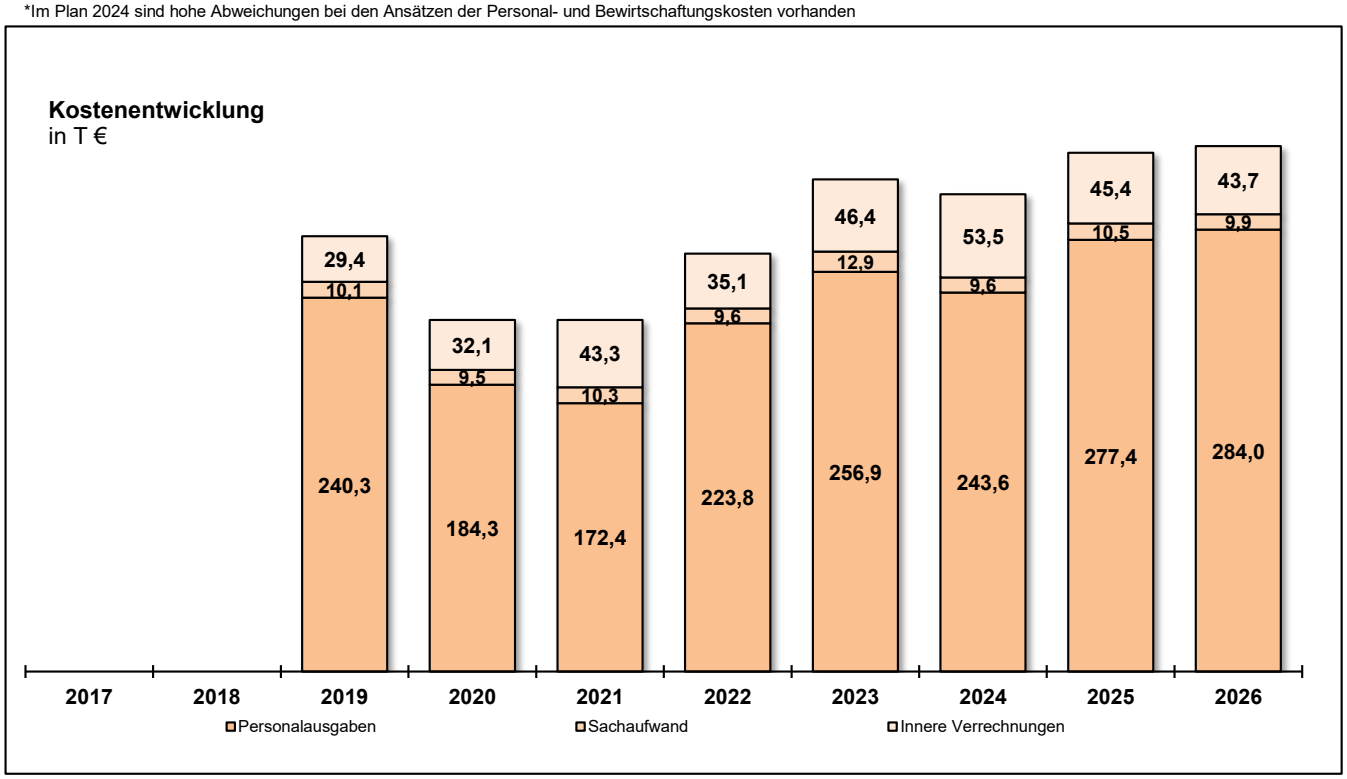
11.13 Rechnungsprüfung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
14 Interne Revision	**Heike Bastian**

Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024*²**	**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	290.535	279.906	305.922	310.211
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	35.090	46.423	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 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden



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	290.535,06	279.906	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	46.423,31-	53.506-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37,16-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**244.074,59**	**226.300**	**100-**	**100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**260.500-**	**266.500-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 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	277.195,66	321.516	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	44.160,49-	61.972-	0	0
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	**220.266,96**	**239.045**	**11.400-**	**11.400-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**63.949,52-**	**121.955-**	**391.500-**	**377.200-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **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	Verantwortliche/r
500 Gesellschaft und Familie	**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 (Anlauffunktion)
- Öffentlichkeitsarbeit, Interpretation vorliegender Daten, Erarbeitung von Stellungnahmen und Berichten
- Koordinierung/Durchführung/Förderung spezieller Angebote
- Durchführung von Veranstaltungen und Projektreihen
- 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

- Präventationsprojekte 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, Wirtscha

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 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

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	29.576,59	32.877	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	3.914,93-	4.277-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.661,66**	**28.600**	**0**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**32.600-**	**39.500-**

11140100 / 42713000 Veranstaltungen Internationaler Frauentag / Frauenwirtschaftstag / Präventionstheater 3., 4.und 5. Klassen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **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	57.795,11	65.315	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	7.458,96-	7.215-	0	0
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**	**8.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**59.700-**	**60.600-**

11.14.05 Datenschutz

Dezernat I	Verantwortliche/r
Oberbürgermeister	**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	36.933	38.461	39.056	39.839
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	3.534	3.884	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 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140500 **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	36.932,96	38.461	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	3.883,87-	4.261-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.049,09**	**34.200**	**0**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**34.900-**	**35.800-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114-06 **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	130.209,04	125.332	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	14.701,88-	16.532-	0	0
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**	**3.200-**	**3.200-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**114.700-**	**117.300-**

11140600 / 42712000	Alters- u. Ehejubilare Präsente / Blutspendeehrungen Präsente / Bürgerpreis (bei zwei Preisverleihungen) / Präsente VIP-Geburtstage / Gäste, Präsente Musikwettbewerb, Werbepräsente / 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	Verantwortliche/r
100 Zentrale Dienste	**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 Fördermittel, 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	4.006	4.773	4.706	4.641
Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	**-61.186**	**-34.555**	**-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 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140700 **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	4.005,52-	4.373-	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	400-	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	400-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.005,52-**	**4.773-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.554,77-**	**58.473-**	**85.800-**	**58.700-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
11140700 / 42712000	Jugendwoche in Gaggenau	18.000 €	
	Jugendwoche in Annemasse		2.000 €
	25. Jubiläum mit Sieradz in Gaggenau	30.000 €	
	25. Jubiläum mit Sieradz in Sieradz		15.000 €
	Mitarbeiteraustausch in Annemasse	400 €	400 €
	Mitarbeitaustausch in Gaggenau	900 €	900 €
	Arbeitstreffen	2.000 €	2.000 €
	Neue Projekte	2.500 €	2.500 €
	Verschiedene Präsente	500 €	500 €
11140700 / 43180000	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	Verantwortliche/r
500 Gesellschaft und Familie	**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
- Verstetigung 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	5.522	15.382	6.174	6.117
Kalkulat. Zinsen	-	-	-	100	100
Gesamtergebnis	**-52.445**	**-29.395**	**-63.482**	**-43.574**	**-44.217**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,50	0,2*²	0,50	0,20	0,20
Anzahl Kulturvereine und sonstige Vereine	121	121	121	121	121
Zuschuss je Einwohner	1,74 €	0,97 €	2,10 €	1,44 €	1,46 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*²Anpassung Kostenstellenzuordnung

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	5.521,63-	15.382-	0	0
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**	**5.521,63-**	**15.382-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.394,75-**	**63.482-**	**37.400-**	**38.100-**

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	22.681,96	59.531	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	4.673,70-	9.931-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.008,26**	**49.600**	**0**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**26.400-**	**27.200-**

11.20 Datenverarbeitung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
120 Datenverarbeitung	**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	Verantwortliche/r
120 Datenverarbeitung	**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 *2	587.623 *3	638.500	574.100	589.300
Sachaufwand	396.117	389.065	649.200	738.300	661.600
Abschreibungen	119.076	121.173	186.000	135.100	120.100
Aufwendungen	**957.872**	**1.097.861**	**1.473.700**	**1.447.500**	**1.371.000**
Ordentliches Ergebnis	**-907.417**	**-1.092.351**	**-1.369.600**	**-1.443.200**	**-1.366.700**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	915.440	1.252.962	1.554.259	1.615.474	1.532.134
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	3.113	156.185	181.259	166.874	160.134
Kalkulatorische Zinsen	4.911	4.426	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*3	7,01	8,06*4	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

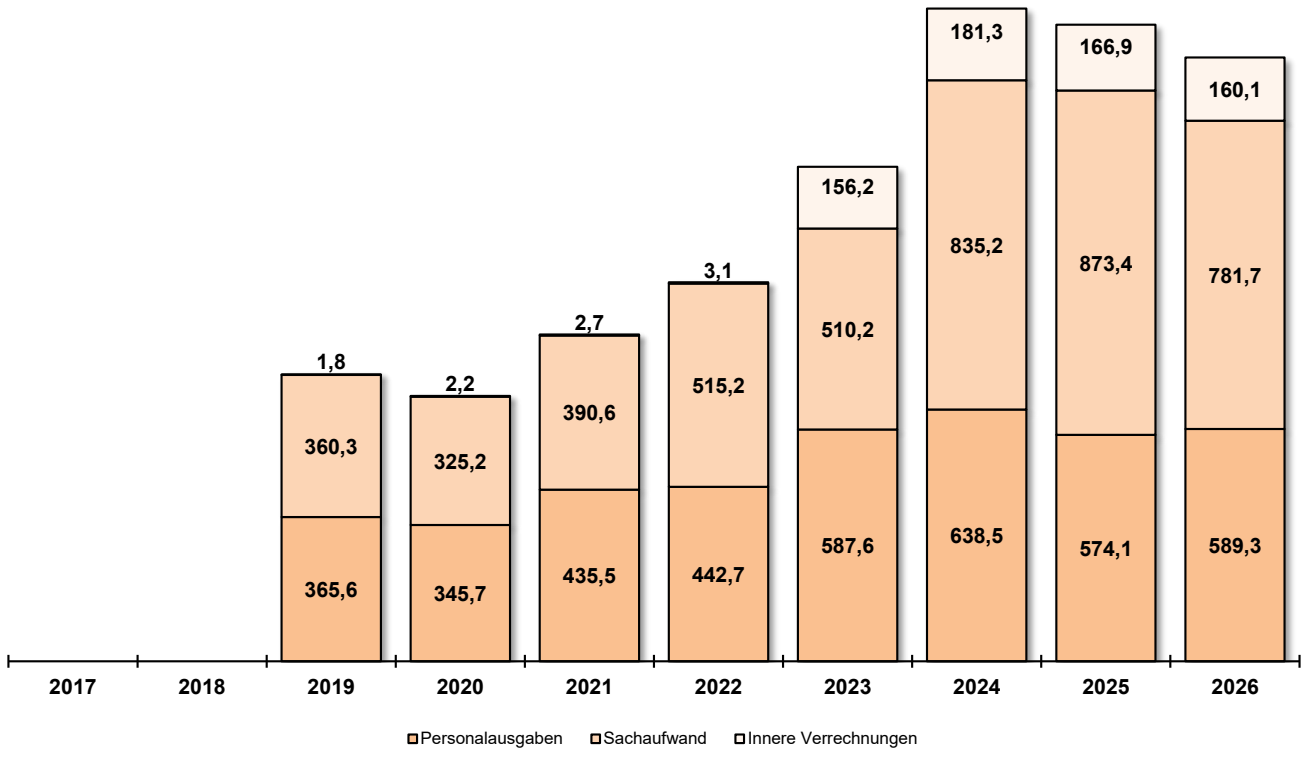
*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2 unbesetzte Stellenanteile

*3 Höhergruppierungen / Neue Stelle SB Digitalisierung

*4 Student digitales Verwaltungsmanagement

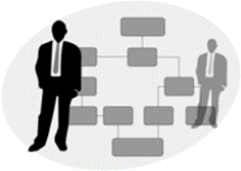
Kostenentwicklung in T €



11.20 Organisation

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
111 Organisation	**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 fachbereichspezifischer 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 Arbeitgeberattrakivität und der Personalbindung

11.20 Organisation

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
111 Organisation	**Dominik Matz**

Projekte

- Konzeption und Einführung eines Wissensmanagements
- Konzeption und Einführung eines Sicherheitskonzepts
- Einführung eines professionallen 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
- Arbeitssicherheitgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

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	121.172,73-	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	**1.097.860,84-**	**1.473.700-**	**1.447.500-**	**1.371.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.092.350,59-**	**1.369.600-**	**1.443.200-**	**1.366.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	1.252.962,18	1.554.259	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	156.185,32-	181.259-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.426,27-	3.400-	5.400-	5.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.092.350,59**	**1.369.600**	**5.400-**	**5.300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**1.448.600-**	**1.372.000-**

		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	Kostenanteil 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 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
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 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
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	Verantwortliche/r
110 Personal	**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 Tarifanwendung
- 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	Verantwortliche/r
110 Personal	**Mathias Schmellick**

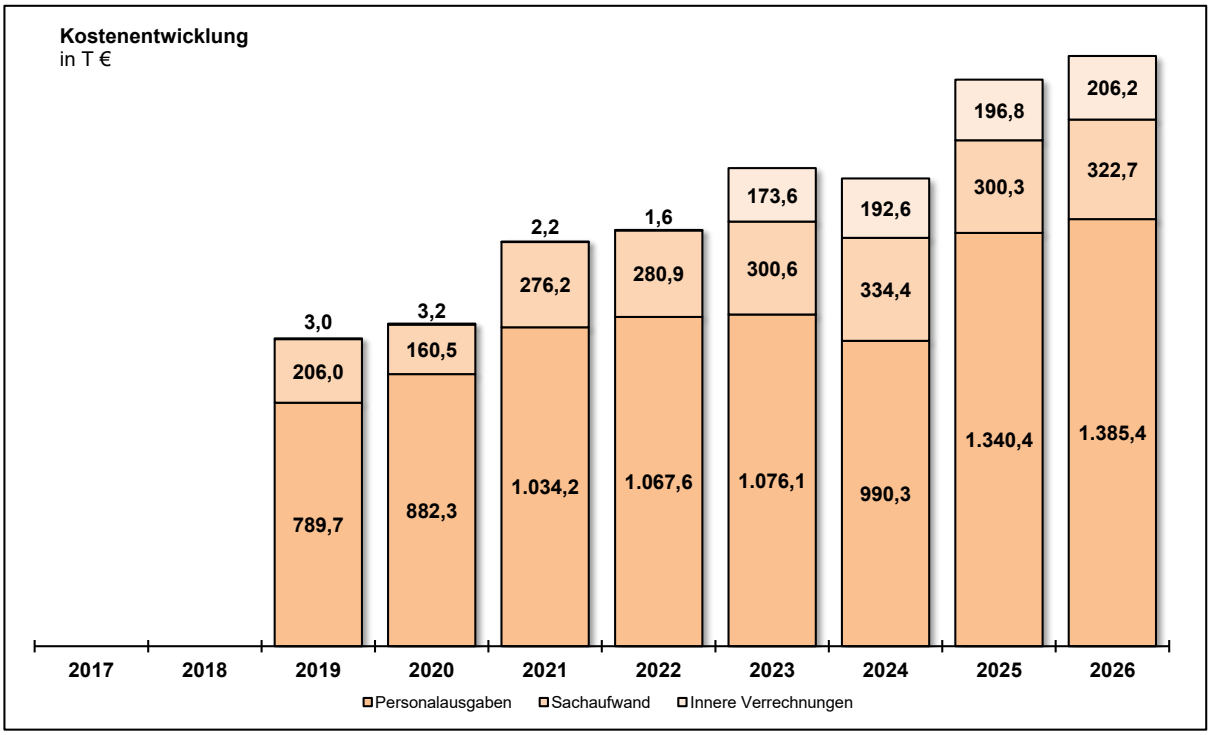
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Entgelte, Sonstige Einnahmen	136	23.341	1.500	15.200	15.200
Kostenersätze, Erstattungen	116.390	120.171	120.500	123.400	123.400
Erträge	**116.526**	**143.513**	**122.000**	**138.600**	**138.600**
Personalausgaben	1.067.649	1.076.055	990.300	1.340.400 *2	1.385.400 *2
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	1.408.209	1.395.569	1.699.114	1.775.968
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	1.557	173.553	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*3	7,07	7,57	7,57	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 €	3.082 €	2.918 €	3.441 €	3.545 €
Anzahl					
- Stellenbesetzungsverfahren	59	70	55	55	55

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2Incl. Ansatz Umlage (wird am Jahresende auf Kostenstellen verteilt)

*3 ohne Azubis; incl Stellenanteile Orga



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 Dienstfahrten, 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 Schadensersätze	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	1.408.208,92	1.395.569	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	167.419,74-	188.469-	0	0
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**	**3.700-**	**11.900-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.289,81**	**2.200**	**1.505.800-**	**1.581.500-**

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 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	Verantwortliche/r
201 Haushalt **210 Stadtkasse**	**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 wirtschafltiche 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

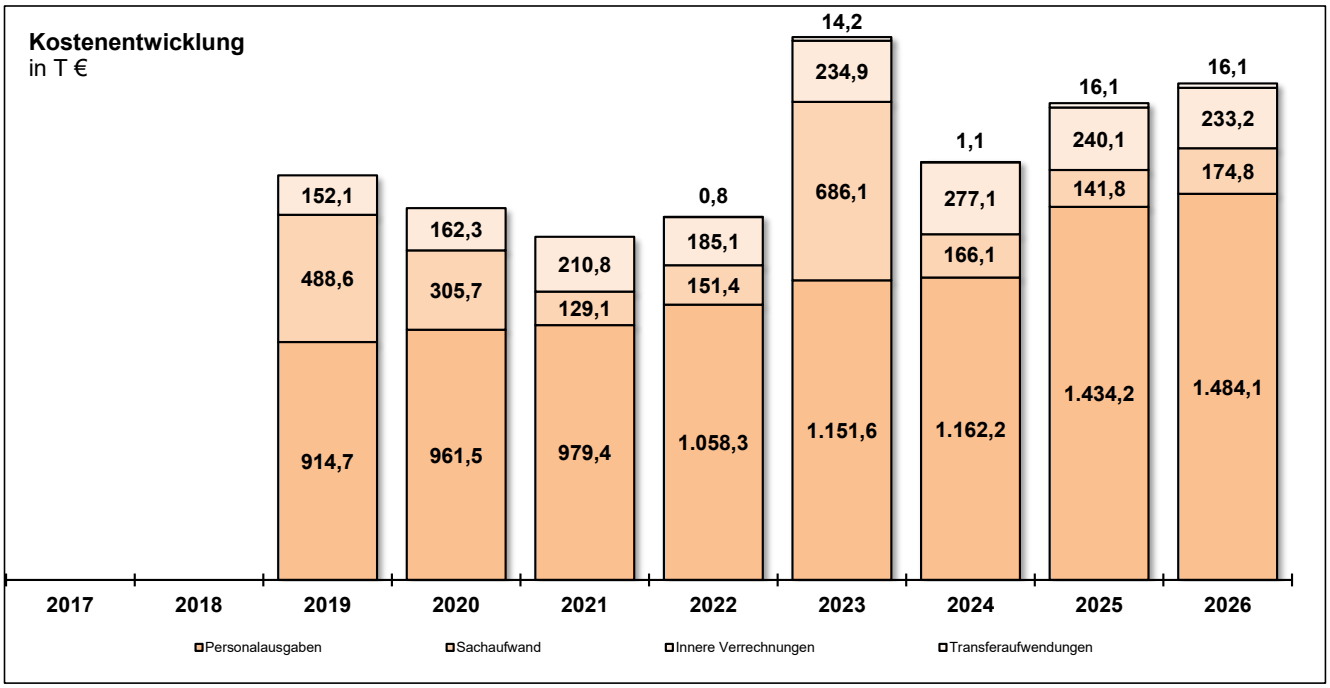
- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO
- Abgabenordnung, KAG, KStG, UStG
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
201 Haushalt	**Melanie Merkel**
210 Stadtkasse	**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**
Personalausgaben	1.058.326	1.151.561	1.162.200	1.434.200	1.484.100
Sachaufwand	122.540	657.184	143.700	118.000	151.000
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**	**1.592.100**	**1.675.000**
Ordentliches Ergebnis	**-1.057.010**	**-2.040.011**	**-1.060.100**	**-1.366.200**	**-1.448.100**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	1.242.105	2.274.979	1.337.374	1.606.560	1.681.552
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	185.073	234.941	277.074	240.060	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	17,50	17,50
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 €	68,89 €	53,04 €	60,49 €	63,00 €



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-	105.000-	138.000-
		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-	91.500-	125.500-
		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-**	**1.592.100-**	**1.675.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.040.011,10-**	**1.060.100-**	**1.366.200-**	**1.448.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	2.274.979,19	1.337.374	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	234.456,61-	263.074-	0	0
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**	**300-**	**300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**1.366.500-**	**1.448.400-**

11220xxx / 34850000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt, Kostenersätze Stadtwerke
11220500 / 36170000	Zinserträge Banken (Ziffer 8)
11220xxx / 42225000	Notebook
1122xxxx / 42720000	Kosten Rechenzentrum (SAP), Umstellung auf SAP S/4HANA (2026), digitaler Rechnungseingangsworkflow
11220100 / 43780000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
1122xxxx / 44290000	SAP-Lizenzen
11220000 / 44820000	Säumniszuschläge / Erstattungszinsen
11220500 / 45170000	Restzinsen für aufgenommene Darlehen (Ziffer 16)
11220500 / 45930000	Kontoführungskosten städtische Konten (Ziffer 16)
11220500 / 45930010	Kosten E-Payment (Ziffer 16)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 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	Verantwortliche/r
30 Justitiariat	**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	432.798	524.070	520.973	539.247
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	21.117	17.908	23.370	17.973	17.447
kalkulatorische Zinsen	27	25	100	100	100
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beteiligungen	-	250	-	-	-
Beschaffungen	-	960	-	-	-

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,98	1,41*²	0,98	1,5*³	1,50
Vorgänge in Rechtsangelegenheiten	81	110	160	160	160

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden
*² Erhöhung Personalstellen Justitiariat
*³ Anpassung Kostenstellungzuordnung

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	120,41-	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	**429.435,09-**	**525.600-**	**514.400-**	**533.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**414.860,67-**	**500.600-**	**502.900-**	**521.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	432.798,26	524.070	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	17.907,79-	23.370-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,98-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**414.866,49**	**500.600**	**100-**	**100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**5,82**	**0**	**503.000-**	**521.800-**

11230000 / 34850000	Kostenersatz Stadtwerke
11230000 / 42910000	Kosten externe Rechtsanwälte
11230500 / 34850000	Erstattungen Versicherungen Stadtwerke, Eigenbetrieb Abwasser, Stadtwohnung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **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	0	0	982-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I11230500100: Erhöhung Stammeinlage BGV												
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
65 Hochbau	**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 Objekbetreuung sozialer Einrichtungen (Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Asylbwerber)
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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.
- 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, Erneueurng Sportboden, Erneuerung Duschen etc.)

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat

11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
65 Hochbau	**Jürgen Lauten / Ralf Jendreck / Wencke Wolf**

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

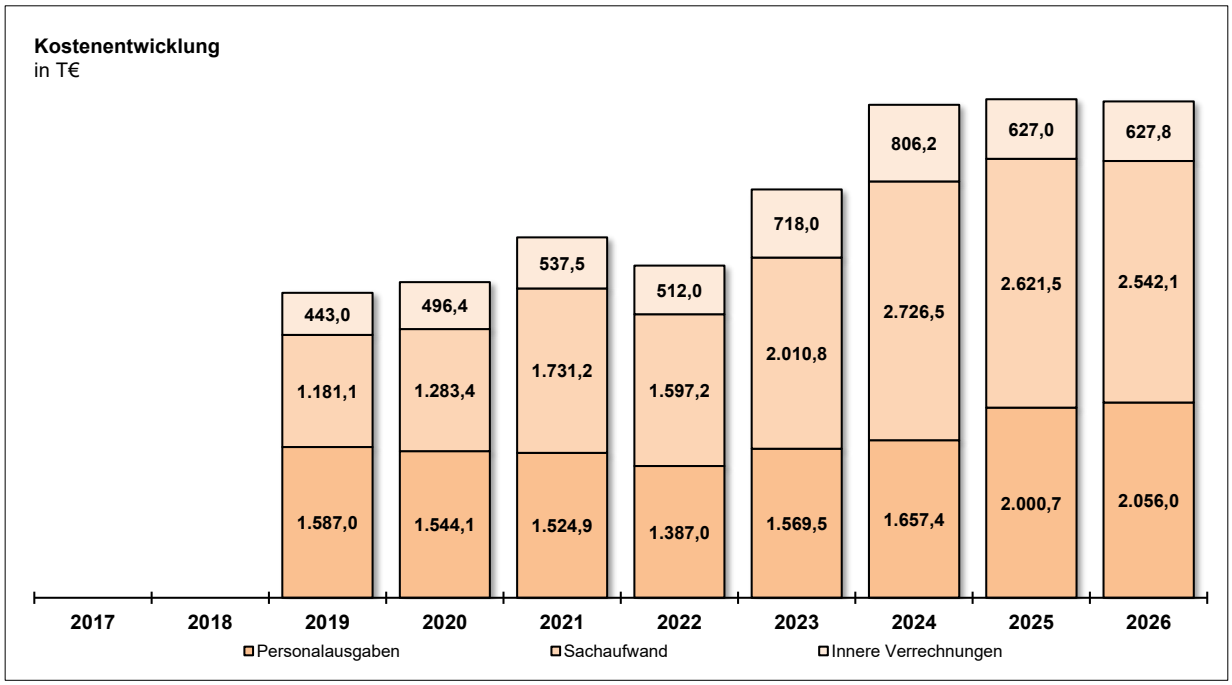
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuweisungen	17.812	-	-	-	-
Aufgelöste Zuweisungen	2.462	2.715	4.600	3.000	2.400
Entgelte, Mieten	48.018	55.591	108.700	55.400	55.400
Erstattungen, Sonstige Einnahmen	11.097	10.534	200	500	500
Aktivierte Eigenleistungen	12.740	50.110	-	-	-
Erträge	**92.130**	**118.950**	**113.500**	**58.900**	**58.300**
Personalaufwand	1.387.019	1.569.486 *2	1.657.400	2.000.700 *3	2.056.000 *3
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten	865.247	1.202.952	1.910.600	1.732.000	1.667.700
Sachaufwand	19.318	18.938	22.300	42.800	43.000
Abschreibungen	712.590	788.888	793.600	846.700	831.400
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	**2.984.174**	**3.580.263**	**4.383.900**	**4.622.200**	**4.598.100**
Ordentl. Ergebnis	**-2.892.044**	**-3.461.313**	**-4.270.400**	**-4.563.300**	**-4.539.800**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	2.683.696	3.537.567	4.175.733	4.411.625	4.395.910
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	511.989	718.030	806.203	627.032	627.756
Kalkulatorische Zinsen	108.825	103.870	108.500	114.700	105.900
Zuschussbedarf	**-829.162**	**-745.645**	**-1.009.370**	**-893.407**	**-877.546**
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	25,51	26,61*2	26,61	26,61	26,61
Anzahl Gebäude	88	89	89	89	89
Neu-/Umbauprojekte	32	49	67		
Kosten je Gebäude	40.966 €	49.463 €	59.535 €	60.269 €	59.907 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2Neue Stelle Abteilungsleitung Planen & Bauen / nicht besetzte Stellen

*3Incl. Nicht Stellenplanrelevante Stellen; Gewährung von Dauerzulagen



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	2.715,14	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	50.109,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.676,34	200	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	409,05	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	**118.950,03**	**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-	1.732.000-	1.667.700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	620.269,69-	858.500-	978.400-	916.800-
		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-	38.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	788.887,99-	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 Dienstfahrten, 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	**3.580.263,33-**	**4.383.900-**	**4.622.200-**	**4.598.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.461.313,30-**	**4.270.400-**	**4.563.300-**	**4.539.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	3.245.283,85	4.175.733	0	0
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	518.289,69-	679.504-	0	0
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	103.869,84-	108.500-	114.700-	105.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.715.667,97**	**3.261.030**	**235.900-**	**227.100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**745.645,33-**	**1.009.370-**	**4.799.200-**	**4.766.900-**

Hochbau		Ansatz 2025	Ansatz 2026
11240100 / 42112000	Wartungen	268.400 €	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	Schulung Mitarbeiter 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	36.000 €	
	Umbau Trausaal	27.000 €	
	OB-Zimmer (Deckenbeleuchtung + Klima)	16.000 €	
	Durchsturzsicherung Treppenfenster 5.OG		6.000 €
Haus am Markt			
11241020 / 42112000	Geländererhöhung Bibliothek	8.000 €	
Haus Elisabeth			
11241030 / 42112000	Brandschutzrechtliche Ertüchtigungen / Erneuerung Treppenhaustür	15.000 €	
	Dachrinnenreinigung		2.000 €
Wegkreuze			
11241111 / 42110000	Standsicherheit + 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 Selbach			
11243700 / 42112000	Schallakustische Maßnahme		8.000 €
Vereinsräume Sulzbach			
11243800 / 42112000	Dachrinnenreinigung		2.000 €
Parkhotel			
11246001 / 42910000	Machbarkeitsstudie	30.000 €	
Notstromaggregat			
11249000 / 42112000	Unterhalt	40.000 €	40.000 €
Säulen, Plakattafeln			
11249030 / 33210000	Einnahmebeteiligigung Deutsche Plakat-Werbung GmbH (Ziffer 5)	15.000 €	15.000 €
1124xxxx / 34110000	Miete Vereine		
1124xxxx / 42210000	Feuerlöscherwartung und Geräteprüfungen		
1124xxxx / 42310000	Heizkostenabrechnung, Hausgeld, Miete Stellplatz		
1124xxxx / 42410000	Versicherungen, Leuchtmittel		

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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
I11240000050: 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 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
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 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
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 Grundstücke, 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 Grundstücke, Gebäude	137.310-	137.310-	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
I11241020420: Haus am Markt: Umbau ehem. Reisebüro												
- Erwerb Grundstücke, 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 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
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 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
I11243800420: Vereinsheim Su: Generalsanierung												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.204.000-	0	0	0,00	55.000-	95.000-	409.000-	254.000-	254.000-	0	391.000-	0

Sanierung Toiletten UG, EG	95.000 €								
Fenstersanierung inkl. Sonnenschutz		409.000 €							
Sanierung Lüftungsanlage			254.000 €	254.000 €					
Heizraum, Sanierung Heizungsanlage					391.000 €				
Sanierung Fassade						621.000 €			
Austausch Innentüren						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	3.825.000	0	0	0,00	0	0	2.040.000	0	1.785.000	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	Verantwortliche/r
680 Technische Betriebe	**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 schwerpunktsmäßig 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	Verantwortliche/r
680 Technische Betriebe	**Andreas Heck, Mirco Rothenberger**

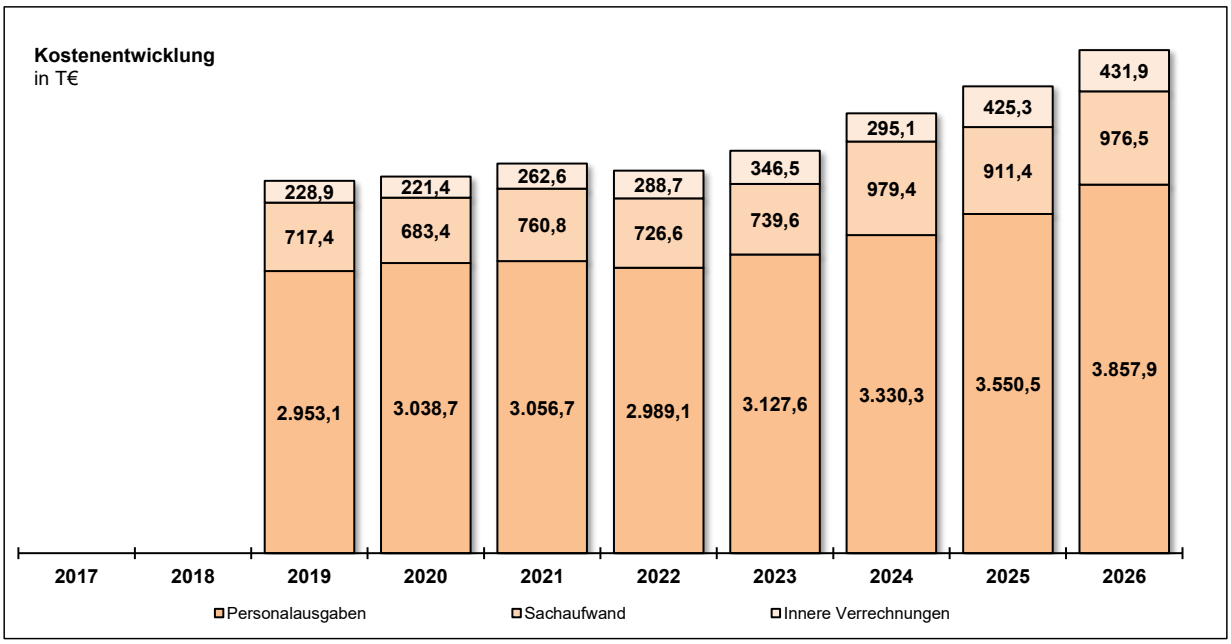
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Aufgelöste Zuweisungen, Sonderposten	-	-	4.400	5.400	5.400
Entgelte, Sonstige Einnahmen	47.719	29.202	20.000	25.000	25.000
Erstattungen	328	1.854	4.300	2.000	2.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	344	-	-	-
Erträge	**48.047**	**31.400**	**28.700**	**32.400**	**32.400**
Personalaufwand	2.989.145	3.127.585	3.330.300	3.550.500 *3	3.857.900 *3
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	237.069	231.400	314.100	325.800
Aufwendungen	**3.715.737**	**3.867.176**	**4.309.700**	**4.461.900**	**4.834.400**
Ordentl. Ergebnis	**-3.667.690**	**-3.835.777**	**-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	346.543	295.132	425.264	431.900
Kalkulatorische Zinsen	23.622	22.839	17.900	22.500	21.800
Zuschussbedarf	**-436.352**	**-331.142**	**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 €	73,80 €	75,78 €		

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*2 jeweils neue Stellen Friedhofsgärtner

*3 incl. Personalkosten Azubi Stadtgärtnerei (nicht Stellenplanrelevant)



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	86,99	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	+	Aktivierte 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	**31.399,86**	**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	237.068,50-	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	**3.867.176,44-**	**4.309.700-**	**4.461.900-**	**4.834.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.835.776,58-**	**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	323.720,60-	295.132-	0	0
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	22.838,83-	17.900-	22.500-	21.800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**3.504.634,27**	**4.594.968**	**3.965.100**	**4.575.900**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**331.142,31-**	**313.968**	**464.400-**	**226.100-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
11251000 / 42112000	Dachrinnenreinigung	6.000 €	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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 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 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
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 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
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 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
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	Verantwortliche/r
100 Zentrale Dienste **120 Datenverarbeitung**	**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 Postaustauschs 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 (Produkrgruppe 1123))

11.14.06 Repräsenation (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	Verantwortliche/r
100 Zentrale Dienste **120 Datenverarbeitung**	**Susanne Schultheiss** **Andreas Wimmer**

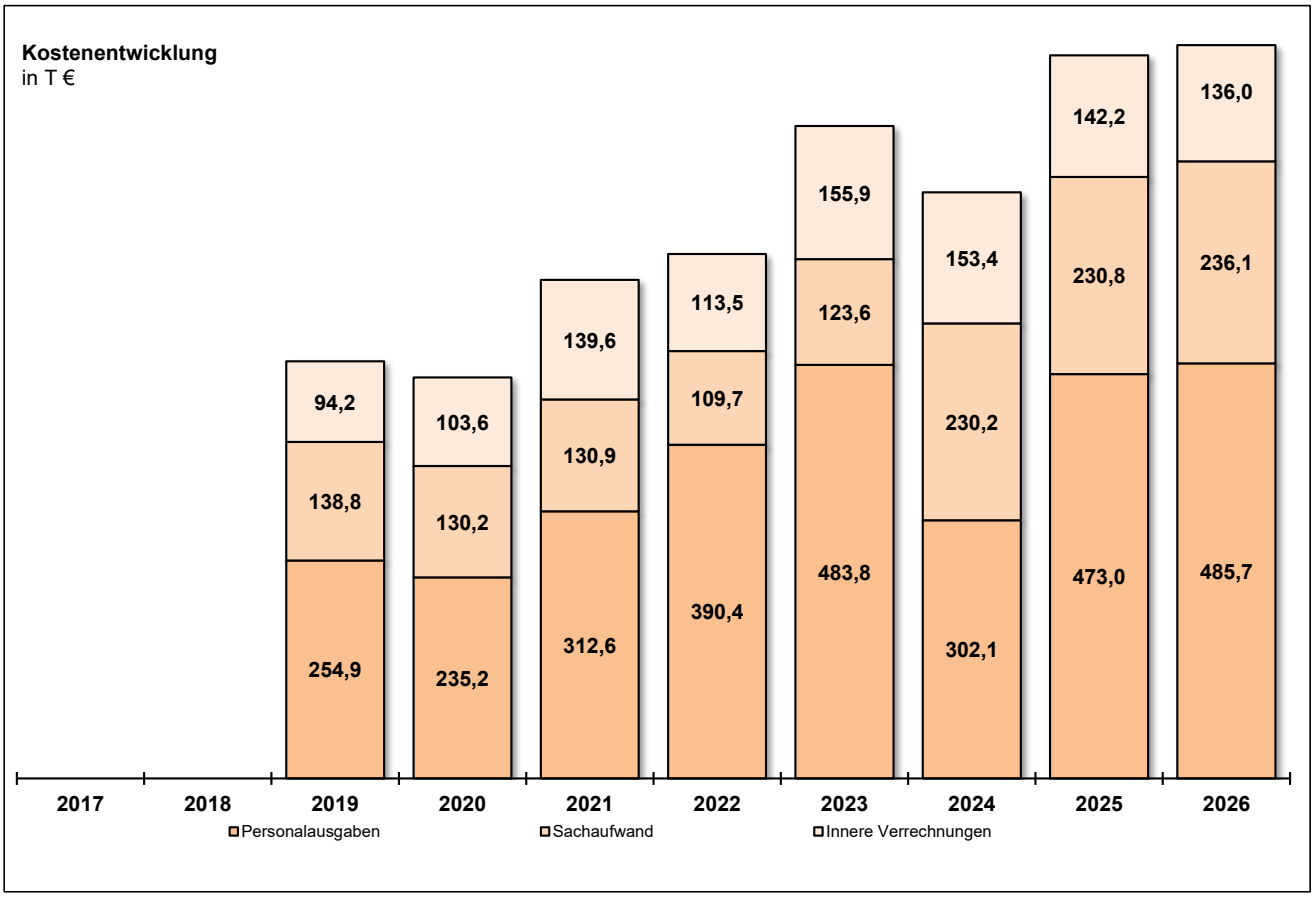
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Entgelte, Gebühren	2.375	3.717	1.400	1.000	1.000
Kostenersätze, Erstattungen	9.275	9.841	10.000	10.000	10.000
Erträge	**11.650**	**13.558**	**11.400**	**11.000**	**11.000**
Personalausgaben	390.438	483.763	302.100	473.000	485.700
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	750.055	674.767	835.453	847.284
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	113.483	155.941	153.367	142.153	135.984
Kalkulatorische Zinsen	375	264	500	500	500
Gesamtergebnis	**-270**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	54.500	26.000	26.000

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	6,73	8,15*²	6,85	6,12*³	6,12

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*² Vergabestelle neu

*³ Wegfall Mitarbeiter Hausdruckerei / Anpassung Kostenstellenzuordnung



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	7.926,49-	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	**607.412,41-**	**532.300-**	**703.800-**	**721.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**593.854,65-**	**520.900-**	**692.800-**	**710.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	750.054,54	674.767	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	155.940,57-	153.367-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	265,14-	500-	500-	500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**593.848,83**	**520.900**	**500-**	**500-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**5,82-**	**0**	**693.300-**	**711.300-**

11260100 / 42221000 Zentralansatz Mobiliar

11260100 / 44311000 Zentralansatz Papier + Büromaterial Materialausgabe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 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 €

I11260120750: Vergabewesen: Erw. v. Hardware													
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	960-	960-	0	959,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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
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	Verantwortliche/r
13 Medien und Kommunikation	**Judith Feuerer**

Produkte

11.30.01 Redaktion des Amts- und mlitteilungsblattes
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 Presse-konferenzen
- 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 Diensstellen 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 gestzlichen Informationspflicht
- die Bevölkerung über politische Themen informieren und beraten (Transparenz)
- Bewerbung von Dienstleistungen und Angebote 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	Verantwortliche/r
13 Medien und Kommunikation	**Judith Feuerer**

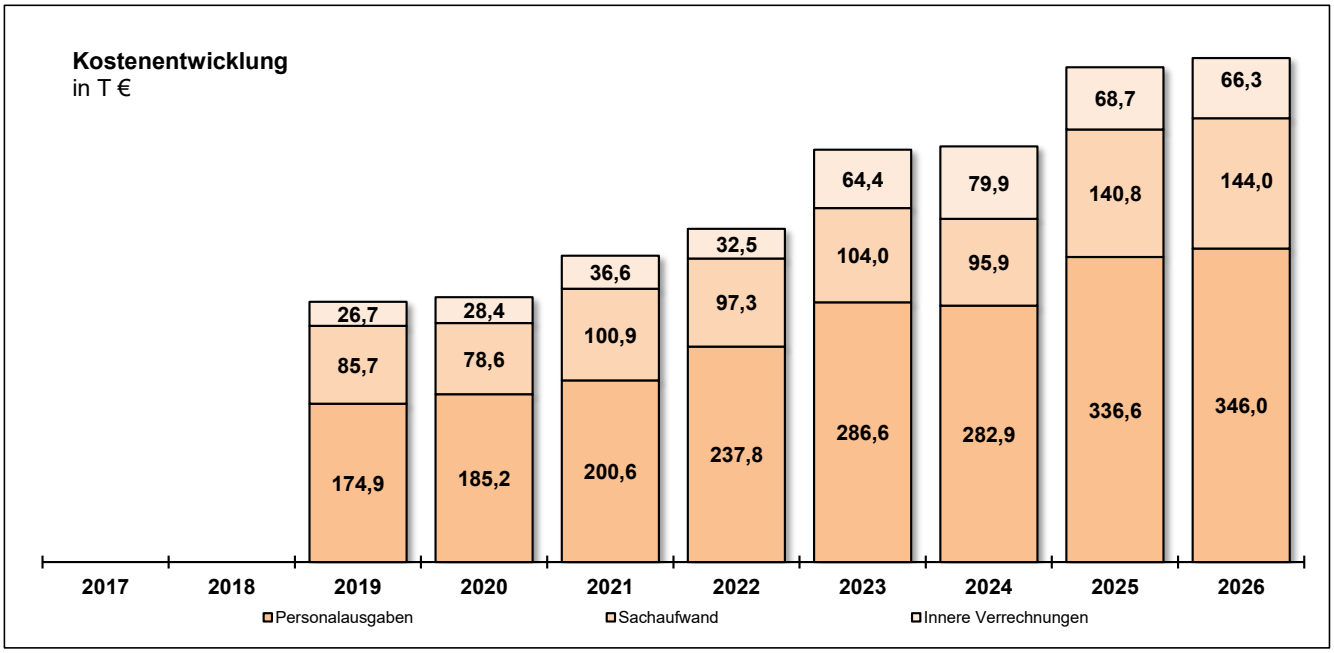
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Sonstige Erträge	12.396	8.788	7.000	8.000	8.000
Erstattungen	32.748	39.581	44.800	43.100	43.100
Erträge	**45.145**	**48.369**	**51.800**	**51.100**	**51.100**
Personalaufwand	237.807	286.626 *3	282.900	336.600	346.000
Sachaufwand	74.103	82.018	75.900	122.600	130.300
Abschreibungen	23.215	21.954	20.000	18.200	13.700
Aufwendungen	**335.125**	**390.599**	**378.800**	**477.400**	**490.000**
Ordentliches Ergebnis	**-289.981**	**-342.230**	**-327.000**	**-426.300**	**-438.900**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	323.678	407.491	407.630	495.388	505.421
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	32.546	64.394	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	4,11	4,11	4,11	3,81*2	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 €	18,03 €	18,36 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*2Anpassung Kostenstellenzuordnung

*3Erhöhung Wertigkeit Stelle



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	43.100	43.100
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	39.580,92	44.800	43.100	43.100
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**48.369,14**	**51.800**	**51.100**	**51.100**
12	-	Personalaufwendungen	286.626,13-	282.900-	336.600-	346.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.897,64-	73.700-	107.700-	115.100-
		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-	60.000-	61.000-
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-**	**477.400-**	**490.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**342.229,52-**	**327.000-**	**426.300-**	**438.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	407.491,46	407.630	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	64.393,67-	79.930-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	868,27-	700-	400-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**342.229,52**	**327.000**	**400-**	**200-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**426.700-**	**439.100-**

11300000 / 34210000 Verkauf Produkte Murglinie

11300000 / 34850000	Gaggenauer Woche Kostenersatz EB Abwasser / Stadtwerke
11300000 / 42712000	Präsente / Werbeartikel
11300000 / 42720000	Internetpräsentation / Social Media / Gaggenauer Bürger App
11300000 / 42910000	Sachkosten Amtsblatt / Preissteigerung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 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	Verantwortliche/r
220 Abgaben und Beteiligungen	**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 Ausgleichsmaßnhamen (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 Abgabenfestsetzung 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)
- Schafffung 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 Abgabenpflichtige
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Hundehalter
- Spielgeräteaufsteller

Grundlagen

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

11.32 Abgabewesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
220 Abgaben und Beteiligungen	**Nicole Kraft**

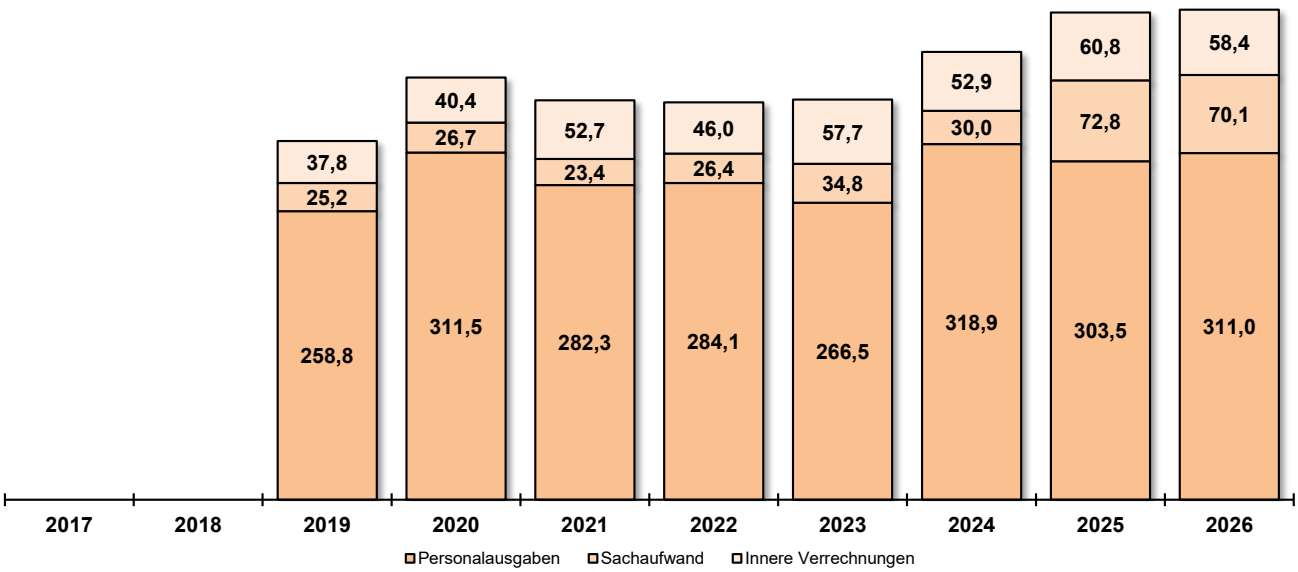
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Erstattungen	11.213	14.419	11.200	14.000	14.000
Erträge	**11.213**	**14.419**	**11.200**	**14.000**	**14.000**
Personalaufwand	284.062	266.487	318.900	303.500	311.000
Sachaufwand	25.329	34.826	30.000	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	344.617	391.186	423.098	425.496
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	46.049	57.723	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*²	3,57
Grundsteuerobjekte	14.519	15.072	15.750	15.750	15.750
Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.349	1.023	1.003	1.000	1.000
Gewerbesteuerzahler	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 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²Erhöhung Stellenanteil Grundsteuer

Kostenentwicklung
in T €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **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	344.616,91	391.186	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	57.723,39-	52.886-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**286.893,52**	**337.700**	**0**	**0**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**362.300-**	**367.100-**

11320000 / 34850000	Verwaltungskostenersatz Eigenbetrieb Abwasser und Stadtwerke
11320000 / 42720000	Kosten Rechenzentrum
11320000 / 44313000	Versand Komm.One, Grundsteuerreform

11.33 Grundstücksmanagement

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften	**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 Grundstückgeschäften)
- 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	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften	**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	-	-	-	-
aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Erträge	**521.206**	**499.797**	**410.600**	**489.600**	**483.600**
Personalausgaben	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**	**-1.267**	**-93.500**	**-104.100**	**-122.200**
Erträge aus Verrechnungen	56.638	158.224	349.745	335.348	350.873
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	64.651	118.692	123.745	110.548	107.973
Kalkulatorische Zinsen	107.981	106.439	132.500	120.700	120.700
Gesamtergebnis	**-45.223**	**-384.621**	**0**	**0**	**0**
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

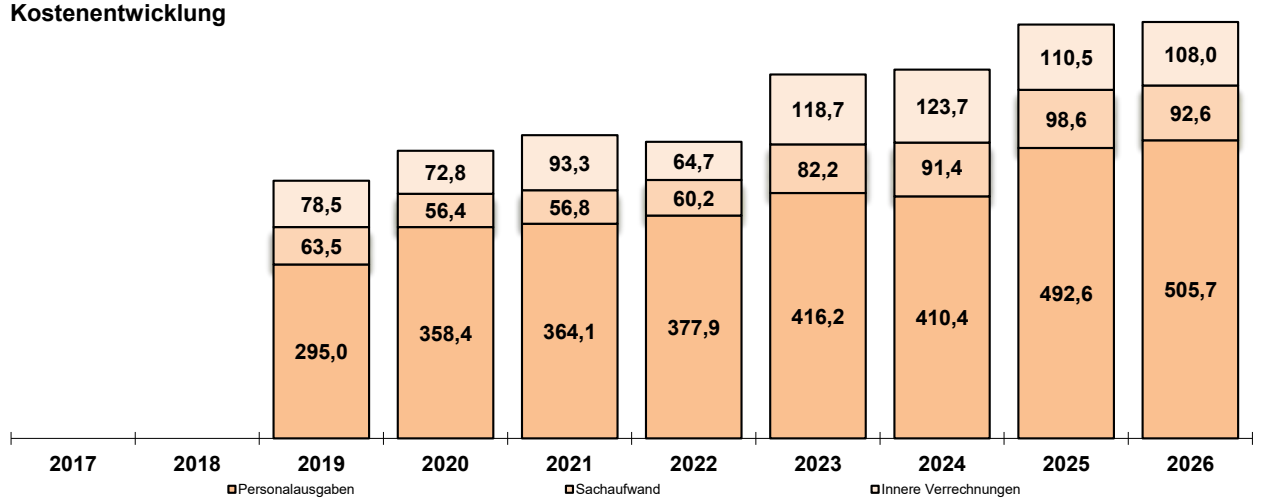
Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	3,99	4,39*³	4,39	4,97*²	4,97
Zahl städt. Grundstücke	ca. 4.300	ca. 4.300	ca. 4.300	ca. 4.300	ca.4.300
Kosten je Grundstück	147 €	177 €	179 €	201 €	204 €
Kauf- und Tauschverträge	30	31	ca. 30	ca. 30	ca. 30
Erbbaurechte	85	96	ca. 90	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

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²Anpassung Kostenstellenzuordnung

*³Neue Stellenanteile

Kostenentwicklung



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	0,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**499.796,87**	**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 Dienstfahrten, 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	**1.266,85-**	**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	158.224,23-	349.745	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	79.010,10-	78.945-	0	0
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	106.438,69-	132.500-	120.700-	120.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**383.354,42-**	**93.500**	**153.200-**	**153.200-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**384.621,27-**	**0**	**257.300-**	**275.400-**

11330000 / 33110000	Negativatteste (Ziffer 5)
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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
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 Grund-stücke, Gebäude	1.523.076-	453.076-	0	327.402,03-	400.000-	250.000-	420.000-	0	0	0	0	0
Grundstückskäufe						250.000 €	420.000 €					
I11330100201: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen												
- Erwerb Grund-stücke, 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 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
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 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
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 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
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

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	69.566,18	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	210.921,69	186.000	77.400	79.500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	476.976,49	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	+	Aktivierte 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	**1.517.709,40**	**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	1.135.375,17-	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	152.010,16-	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	461.677,65-	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	**4.068.560,91-**	**4.557.900-**	**4.819.600-**	**5.019.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.550.851,51-**	**3.162.700-**	**3.427.100-**	**3.524.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.737.717,02-	1.438.423-	0	0
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	37.701,87-	30.600-	36.600-	37.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.859.170,64-**	**1.504.923-**	**79.700-**	**80.300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**4.410.022,15-**	**4.667.623-**	**3.506.800-**	**3.604.400-**

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

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	1.256.530,66	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 lfd. 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-	945.000-	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-**	**965.000-**	**245.000-**	**0**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**2.090.107,98-**	**66.300-**	**196.700**	**187.000-**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**4.513.311,30-**	**2.983.900-**	**2.919.000-**	**3.294.500-**	**0**

12.10 Statistik und Wahlen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadtinfo	**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	29.691	46.467	33.643	33.404
Gesamtergebnis	**7.086**	**-65.501**	**-189.667**	**-96.443**	**-76.204**
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 €	2,14 €	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 Dienstfahrten, 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	16.508,34-	25.467-	0	0
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	**29.691,49-**	**46.467-**	**12.600-**	**12.600-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**65.500,68-**	**189.667-**	**75.400-**	**55.400-**

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	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**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	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**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 *2	406.900	458.500 *2	469.100 *2
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	228.299	164.974	266.880	269.812
Kalkulatorische Zinsen	101	373	100	500	500
Gesamtergebnis	**-433.972**	**-566.197**	**-552.574**	**-667.280**	**-659.312**
Beschaffungen	-	37.659	-	-	-

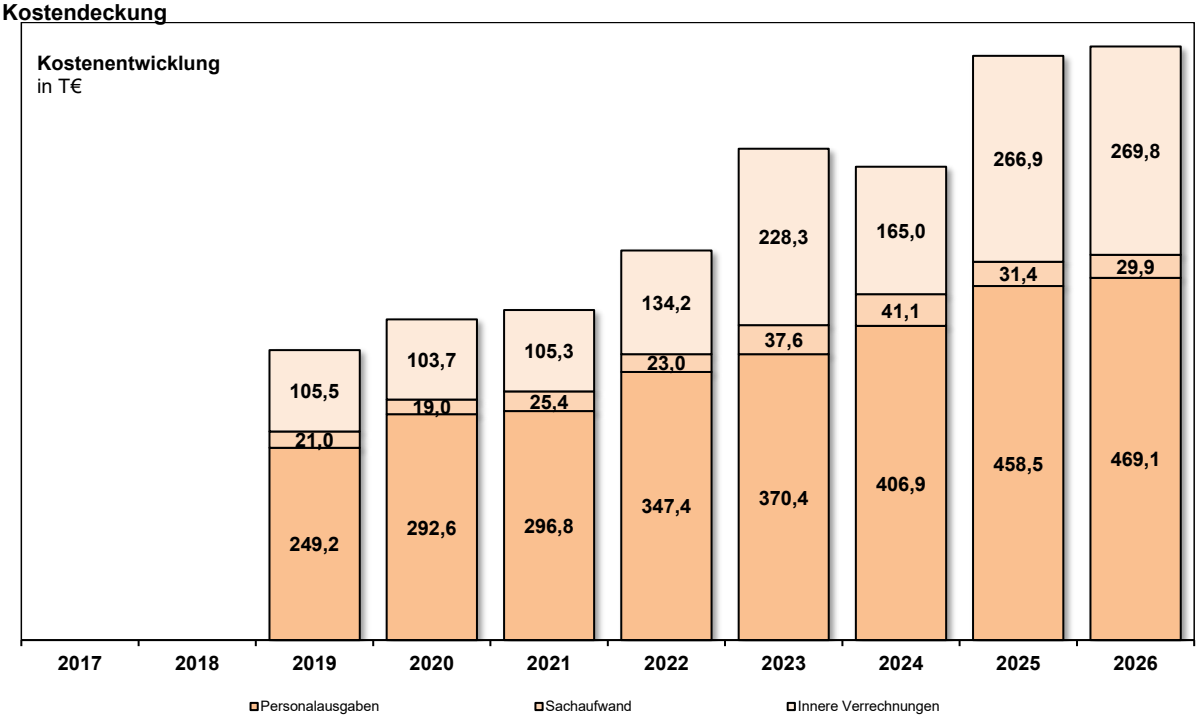
Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	4,40*	4,40	4,40	5,03	5,03
*ein Teil der Stelle war nicht besetzt					
Zahl der Gewerbetreibende	1.800	2.105	2.150	2.100	2.100
Anzahl					
- Gewerbeanmeldungen	231	247	250	250	250
- Gewerbeummeldungen	54	79	60	60	60
- Gewerbeabmeldungen	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			
	14,0%	11,1%	9,9%	11,9%	14,3%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*2inkl. Altersteilzeitkosten

*3 Neue Stelle Zuarbeit

Kostendeckung



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	226.305,03-	158.574-	0	0
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	**228.672,21-**	**165.074-**	**3.300-**	**3.300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**566.197,37-**	**552.574-**	**403.200-**	**392.300-**

12200000 / 33110000	Gewerberegister-Abmeldungen / Gewerberegister-Anmeldungen / Erlaubnis / Ausnahme StVO (Ziffer 5)
12200000 / 42720000	Kosten Rechenzentrum / Waffenprogramm „Condition“
12200000 / 42910000	Fundtiere, Abschleppkosten

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 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	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**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, Abschlepp-maßnahmen)
- 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

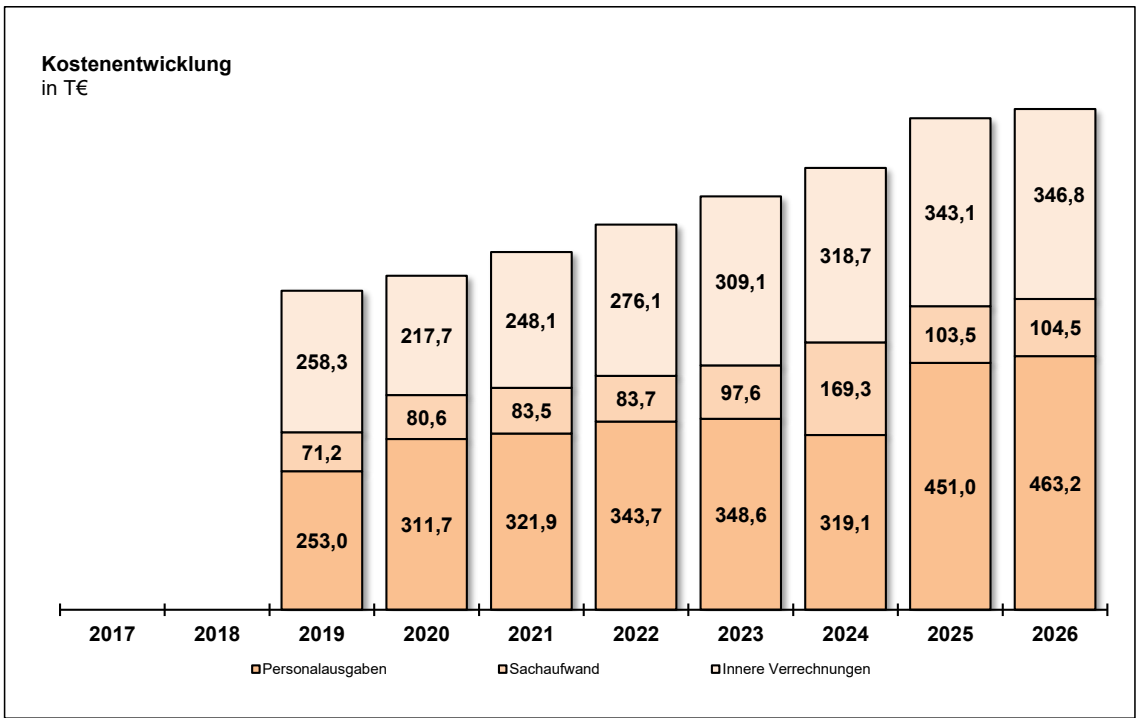
Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Steffen Krach**

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 *2	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	309.054	318.728	343.078	346.806
Kalkulatorische Zinsen	971	673	700	1.800	1.600
Gesamtergebnis	**-142.506**	**-162.720**	**-186.928**	**-234.478**	**-201.306**
Beschaffungen	2.535	-	290.000	50.000	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	6,04	6,04	6,04	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%	74,1%	78,2%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*2"teurere Besetzungen Stellen" / inkl. Altersteilzeitkosten



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	308.309,64-	317.328-	0	0
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	**309.726,25-**	**319.428-**	**3.300-**	**3.100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**162.719,64-**	**186.928-**	**107.100**	**144.000**

12210000 / 34860000	Überwachung Parkhaus am Bahnhof
12210000 / 42720000	Komm.One, Softwarepflege esoDigitales
12210000 / 44313000	Komm.One Briefdienst

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 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

Verkehrssoftware 20.000 €

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

I12210000720: Verkehrswesen: Ums. Sicherheitskonzept												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	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	275.420,24	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	**344.418,14**	**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	321.939,32-	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	84.260,08-	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	**1.119.272,75-**	**1.331.300-**	**1.453.000-**	**1.488.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**774.854,61-**	**994.800-**	**1.122.500-**	**1.152.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	602.803,68-	498.835-	0	0
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	**603.534,46-**	**499.235-**	**700-**	**700-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.378.389,07-**	**1.494.035-**	**1.123.200-**	**1.153.500-**

1222xxxx / 33110000	Auskünfte, Meldebescheinigungen (Ziffer 5)
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 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 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	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadt-Info	**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 + Gewerbezentralregisterauskünften
- 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	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadt-Info	**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	385.991	373.187	424.823	428.783
Kalkulat. Zinsen	69	307	100	300	300
Zuschussbedarf	**-633.509**	**-808.338**	**-1.038.587**	**-981.123**	**-979.983**
Beschaffungen	4.673	18.111	-	11.000	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	7,41*²	8,06*²	8,06*²	5,34	5,34
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 €		

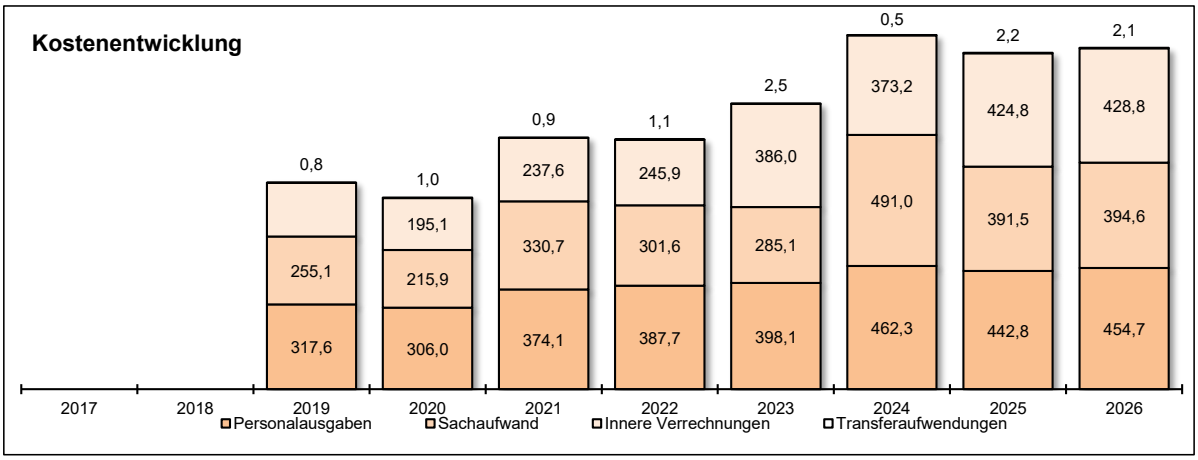
* Kinderreisepass wurde zum 01.01.2024 abgeschafft

** 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%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*² inkl. Tourismus ab 2025/2026 unter PC 5750; Stellenanteile in 2022+2023 teilweise unbesetzt



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	225.204,14	215.500	225.500	225.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	225.204,14	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**	**265.002,71**	**288.500**	**280.500**	**300.500**
12	-	Personalaufwendungen	398.065,20-	462.300-	442.800-	454.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.919,88-	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	61.271,06-	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 Dienstfahrten, 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**	**685.240,23-**	**953.800-**	**836.500-**	**851.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**420.237,52-**	**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	372.807,94-	352.187-	0	0
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**	**386.297,59-**	**373.287-**	**12.900-**	**12.900-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**806.535,11-**	**1.038.587-**	**568.900-**	**563.800-**

12.22 Ausländerwesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
310 Ausländer- und Sozialwesen	**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 Bearbeiung 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 Aussreiseaufforderungen und Grenzübertrittsbescheinigungen
- 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 Ausreiseverpflichtungen, 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	Verantwortliche/r
310 Ausländer- und Sozialwesen	**Angela Tomic**

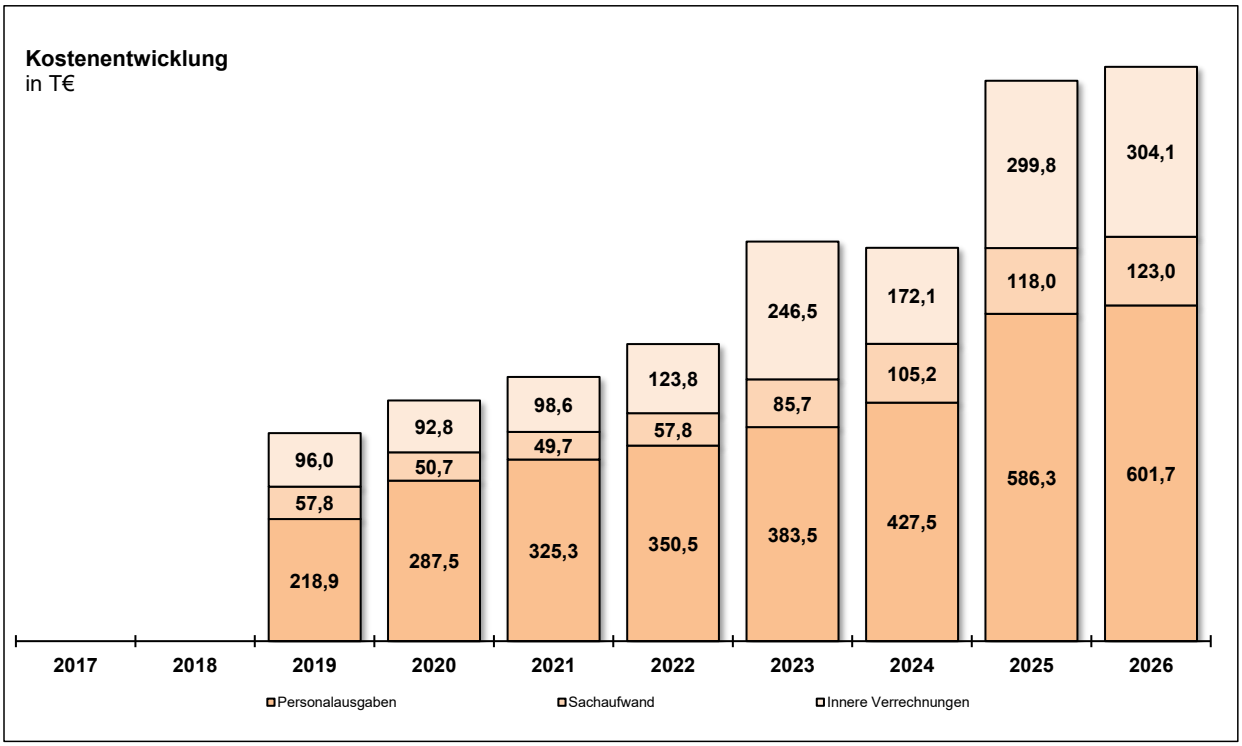
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Entgelte, Gebühren	48.039	50.216	60.000	75.000	80.000
Sonstige Erträge	12.256	28.600	-	-	-
Erträge	**60.296**	**78.816**	**60.000**	**75.000**	**80.000**
Personalaufwand	350.536	383.519	427.500	586.300	601.700
Sachaufwand	55.489	82.490	102.800	114.600	119.600
Abschreibungen	2.326	3.234	2.400	3.400	3.400
Aufwendungen	**408.350**	**469.242**	**532.700**	**704.300**	**724.700**
Ordentl. Ergebnis	**-348.055**	**-390.426**	**-472.700**	**-629.300**	**-644.700**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	-	-	-	-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	123.808	246.504	172.115	299.841	304.131
Kalkulat. Zinsen	283	424	300	400	400
Zuschussbedarf	**-472.146**	**-637.355**	**-645.115**	**-929.541**	**-949.231**
Beschaffungen	1.514	17.933	-	8.000	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	3,54	4,89*²	3,54	5,08*³	5,08
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		

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²Zusätzliche Stelle "Zuarbeit", Anteile Amtsleitung neu, höherer Stellenanteil Abteilungsleitung

*³Zusätzliche Sachbearbeiterstelle (0,5) und gleichzeitige Anpassung Kostenstellenzuordnung



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	246.504,08-	172.115-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	424,28-	300-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.928,36-**	**172.415-**	**400-**	**400-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**637.354,64-**	**645.115-**	**629.700-**	**645.100-**

12.23 Personenstandswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
340 Standesamt und Friedhöfe	**Gabriele Doll**

Produkte

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung 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 Standesamtwesen 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 Namenserklärungen für Kinder und persönl. Namenserklärungen während / nach Auflösung der Ehe
- Prüfung der Voraussetzungen des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 StAG
- Beurkundung von Namenserklärungen 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 Ehefähigkeitszeugnisses für die Eheschließung in Deutschland und Weiterleitung an das Oberlandesgericht
- Prüfung der Ehefähigkeit von Deutschen oder gleichgestellten Personen zur Eheschließung im Ausland (Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen)
- 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

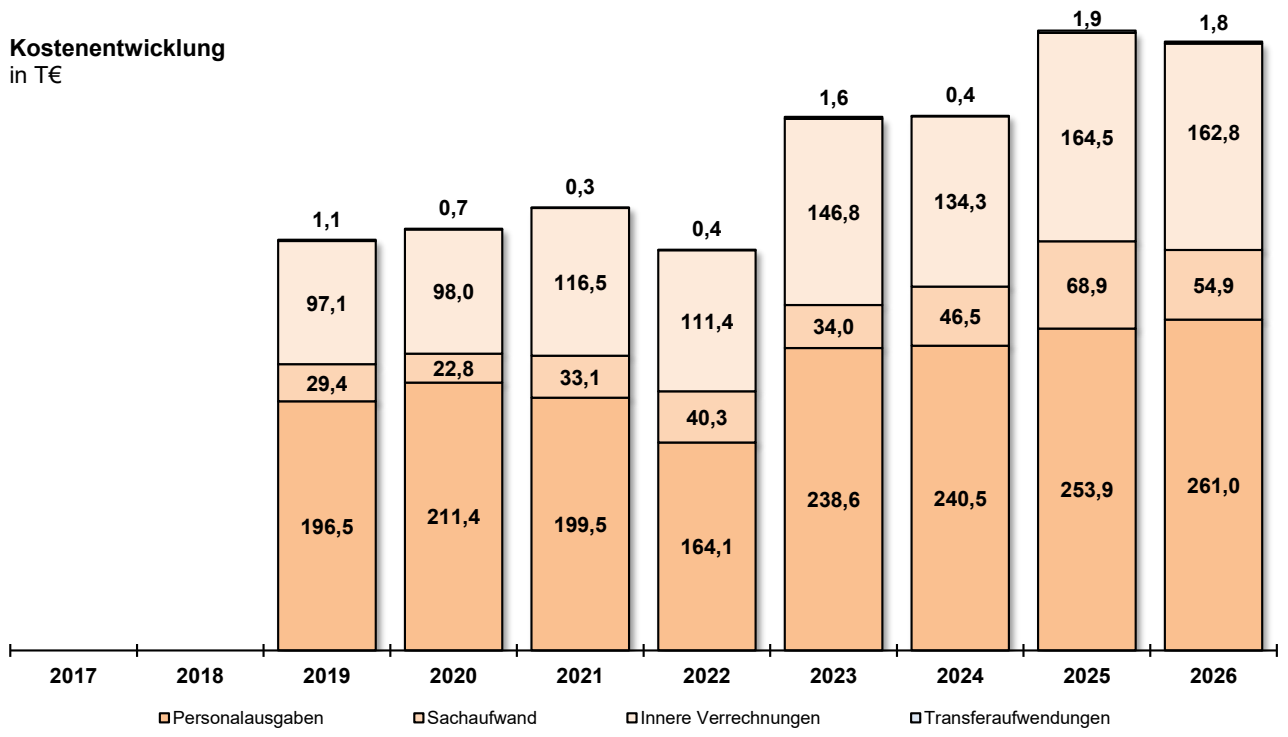
- Personenstandsgesetz und entsprechende Verordnungen
- BGB, EGBG, Beurkundungsgesetz
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Landesgesetz über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

12.23 Personenstandswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
340 Standesamt und Friedhöfe	**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 Ertäge	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	146.785	134.332	164.460	162.799
Kalkulatorische Zinsen	64	119	100	100	100
Zuschussbedarf	**-273.453**	**-377.531**	**-370.432**	**-445.860**	**-437.199**
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%



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	146.784,69-	134.332-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	118,58-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**146.903,27-**	**134.432-**	**100-**	**100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**377.531,27-**	**370.432-**	**281.400-**	**274.400-**

12230000 / 33110000 Eheurkunde, Sterbeurkunde (Ziffer 5)

12230000 / 34880000 Kostenersätze Bestattungsanordnungen

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

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 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	31.150,38-	15.799-	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**31.150,38-**	**15.799-**	**0**	**0**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**101.165,71-**	**63.699-**	**45.800-**	**46.900-**

12.25 Sozialversicherung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
310 Ausländer- und Sozialwesen	**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	113.289	95.329	121.933	122.615
Kalkulatorische Zinsen	21	19	100	100	100
Gesamtergebnis	**-228.622**	**-265.735**	**-230.329**	**-248.433**	**-250.615**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	2,01	2,61*²	2,61	1,61*³	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 €	8,20 €	8,27 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²Zusätzliche Stelle Sachbearbeitung Rente

*³Wegfall nicht besetzte Wohngeldstelle

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	113.289,34-	95.329-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,23-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**113.308,57-**	**95.429-**	**100-**	**100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**265.734,91-**	**230.329-**	**126.500-**	**128.000-**

12250000 / 44290000 Servicegebühr für Inanspruchnahme von E-Anträgen

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 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	Verantwortliche/r
370 Feuerwehr und Zivilschutz	**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 Einsatztätigkeit 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 Ölspuren.

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	Verantwortliche/r
370 Feuerwehr und Zivilschutz	**Nicolas Faber**

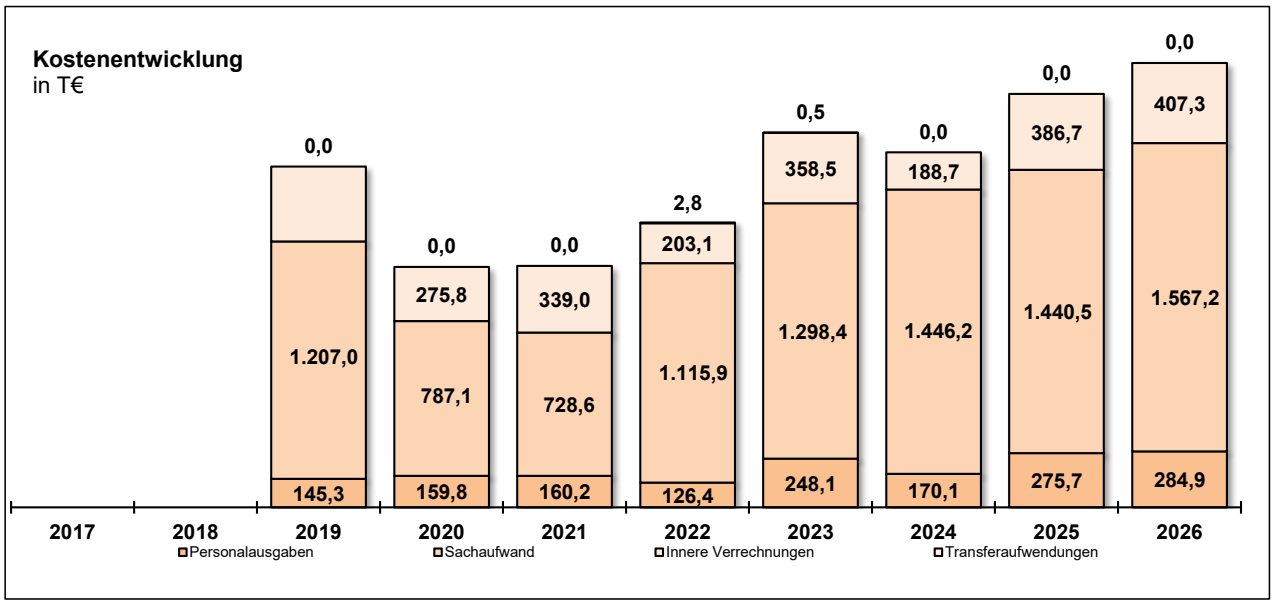
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuweisungen, Zuschüsse	34.842	40.966	30.000	30.000	30.000
Auflös. Zuweisungen	150.679	210.797	185.900	77.300	79.500
Entgelte, Sonstige Einnahmen	103.609	161.624	91.100	106.000	106.000
Kostenerstattungen	7.912	9.433	4.600	23.700	29.000
Aktivierte Eigenleistungen	11.522	35.495	-	-	-
Erträge	**308.564**	**458.314**	**311.600**	**237.000**	**244.500**
Personalaufwand	126.364 *2	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	438.689	415.300	344.300	443.300
Zuschüsse	2.772	450	-	-	-
Aufwendungen	**1.245.020**	**1.546.933**	**1.616.300**	**1.716.200**	**1.852.100**
Ordentl. Ergebnis	**-936.456**	**-1.088.619**	**-1.304.700**	**-1.479.200**	**-1.607.600**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	203.091	358.505	188.696	386.706	407.266
Kalkulat. Zinsen	36.295	35.788	29.200	33.200	34.300
Gesamtergebnis	**-1.175.842**	**-1.482.912**	**-1.522.596**	**-1.899.106**	**-2.049.166**
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*3	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%	23,6%	17,0%	11,1%	10,7%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*2 Kommandatenstelle zeitweise unbesetzt

*3 Neue Stelle Sachbearbeitung



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	210.797,12	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	35.494,50	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**458.314,37**	**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	438.688,83-	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	**1.546.933,40-**	**1.616.300-**	**1.716.200-**	**1.852.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.088.619,03-**	**1.304.700-**	**1.479.200-**	**1.607.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	291.448,95-	188.596-	0	0
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	35.787,99-	29.200-	33.200-	34.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**394.293,44-**	**217.896-**	**58.900-**	**60.000-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.482.912,47-**	**1.522.596-**	**1.538.100-**	**1.667.600-**

Brandschutz		Ansatz 2025	Ansatz 2026
12600000 / 31410000	jährliche Zuschuss von Landratsamt (Ziffer 2)	-30.000 €	-30.000 €
12600000 / 33210000	Kostenersätze (Ziffer 5)	-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	38.500 €	
	Dachflächenreinigung		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	45.000 €	
	Sanierung Duschen u. Toiletten (UG)		107.000 €
12601100 / 42122000	Baumfällung / -pflanzung		6.000 €
Feuerwehr-Gerätehaus Rotenfels			
12601200 / 42112000	Umnutzung Lager GoKaGe zu Umkleideraum FFW	18.000 €	
	Dachrinnenreinigung		2.000 €
Feuerwehr-Gerätehaus Oberweier			
12601600 / 42112000	Dachrinnenreinigung		2.000 €
12601600 / 42120000	Wartung	500 €	500 €
Feuerwehr-Gerätehaus Sulzbach			
12601800 / 42112000	Erneuerung Toranlage, Nachrüstung	30.000 €	
	Quellabsaugung f. Dieselmotoremissionen	45.000 €	
	Heizungssanierung		52.000 €
	Dachrinnenreinigung		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 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
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 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
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 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
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 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
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	1.116,97-	4.164-	0	0
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	**1.890,57-**	**11.164-**	**700-**	**400-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**9.871,03-**	**57.364-**	**20.300-**	**30.300-**

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

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
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

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	2.471.497,28	2.461.500	2.753.400	2.611.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	301.602,10	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	123.440,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.666,50	0	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.046,58	0	100	100
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	7.619,92	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**3.988.635,15**	**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-	3.076.800-	3.134.300-
		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-	75.214-	94.914-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	17.269,77-	65.446-	64.453-	64.453-
		42221000 GWG Büroausstattung	13.734,74-	14.900-	51.300-	26.300-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	26.348,48-	147.100-	21.500-	21.500-
		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-	31.900-	31.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.886,00	1.500-	1.000	1.000
		42320000 Leasing	20.269,69-	15.400-	20.900-	20.900-
		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-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	70.312,43-	18.300-	77.600-	77.600-
		42720000 Datenverarbeitung	27.106,33-	24.300-	23.100-	23.100-
		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-	32.500-	32.500-
		42750000 Lernmittel	206.883,44-	155.600-	159.200-	159.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	81.130,54-	108.190-	174.400-	176.000-
15	-	Abschreibungen	1.651.112,11-	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-	981.200-	1.127.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	343,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	321.981,72-	351.900-	519.700-	665.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.126,50-	56.400-	36.100-	36.100-
		44311000 Büromaterial	47.979,98-	24.700-	41.100-	41.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	10.366,00-	9.300-	17.700-	17.700-
		44313000 Porto, Postdienste	3.049,96-	4.500-	4.300-	4.300-
		44314000 Telekommunikation	36.746,84-	32.400-	32.700-	32.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	592,63-	1.600-	1.000-	1.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.218,85-	0	14.300-	14.300-
		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-	132.700-	132.700-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	522,92-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.368.712,91-**	**8.357.600-**	**8.149.100-**	**8.380.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.380.077,76-**	**4.321.850-**	**3.910.500-**	**4.112.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	2.000.199,30-	2.420.264-	0	0
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	293.328,37-	315.500-	288.700-	275.600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.657.467,35-**	**3.003.564-**	**538.000-**	**524.900-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**6.037.545,11-**	**7.325.414-**	**4.448.500-**	**4.637.800-**

THH3 Schulträgeraufgaben

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	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-	6.236.800-	6.503.700-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**1.997.103,37-**	**3.219.250-**	**2.466.100-**	**2.711.200-**	**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. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**865.302,43-**	**3.530.500-**	**4.116.700-**	**5.303.000-**	**6.151.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**2.862.405,80-**	**6.749.750-**	**6.582.800-**	**8.014.200-**	**6.151.000-**

THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
400 Schulen und Betreuung	**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 Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freitzeitgestaltung, 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 Ganztagsschulangeboten
- 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 Ganztagsschule

Projekte

THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
400 Schulen und Betreuung	**Liliana Erbesdobler**

- Ausbau der digitalen Infrastruktur
- Sanierung der Schulen
- Generalsanierung der Realschule
- Erweiterung des Verkehrskonzepts und Sicherstellung eines sicheren Schulweges
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztag 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

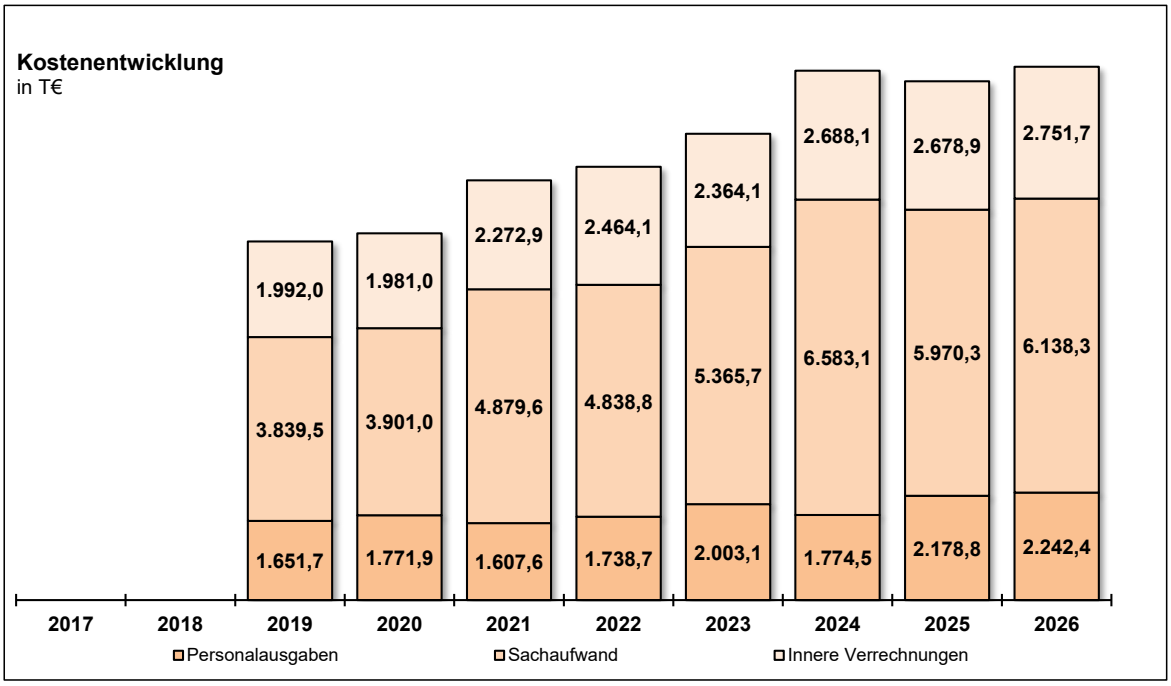
Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
400 Schulen und Betreuung	**Liliana Erbesdobler**

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	301.602	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
Aktivierte Eigenleistungen	223.291	123.441	-	-	-
Sonstige Einnahmen	10.294	20.188	-	100	100
Erträge	**3.620.431**	**3.988.635**	**4.035.750**	**4.238.600**	**4.267.800**
Personalaufwand	1.738.665	2.003.087 *²	1.774.500	2.178.800 *²	2.242.400
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	2.740.881	2.939.453	3.997.900	3.076.800	3.134.300
Sachaufwand	612.631	771.527	719.800	981.200	1.127.000
Abschreibungen	1.485.327	1.651.196	1.865.400	1.912.300	1.877.000
Zinsen	-	3.509	-	-	-
Zuschüsse	-	25	-	-	-
Aufwendungen	**6.577.505**	**7.368.797**	**8.357.600**	**8.149.100**	**8.380.700**
Ordentliches Ergebnis	**-2.957.074**	**-3.380.162**	**-4.321.850**	**-3.910.500**	**-4.112.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	2.464.069	2.364.139	2.688.064	2.678.871	2.751.651
Kalkulatorische Zinsen	292.713	293.328	315.500	288.700	275.600
Gesamtergebnis	**-5.713.855**	**-6.037.628**	**-7.325.414**	**-6.878.071**	**-7.140.151**
Baumaßnahmen	5.800.276	4.566.898	4.628.000	4.783.500	6.041.000
Beschaffungen	231.841	48.260	-	1.400	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	34,39	36,43	33,93	34,62	34,62
Anzahl Schulen	11	11	11	11	11
Schülerzahl	**2.926**	**2.926**	**2.995**	**2.808**	**2.863**
- an Grundschulen	1.088	1.076	1.146	1.175	1.168
- Realschule	671	690	632	701	741
- Gymnasium	810	816	862	669	713
- Gemeinschaftsschule	357	344	355	263	241
Zuschuss je Schüler	1.953 €	2.063 €	2.446 €	2.449 €	2.494 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*²Steigerung Personalkosten durch Höhergruppierungen / Tarifsteigerungen / doppelt besetzte Stelle SuB



THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
2110-00 **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	131.997,74-	102.476-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84,21-	100-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.081,95-**	**102.576-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.237,19-**	**357.776-**	**334.500-**	**314.100-**

21100000 / 42221000	Beschaffung Möbel für die Verlässliche Ganztagesschulen
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 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
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: Eichelbergschule: 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 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
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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-10 **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	74.990,02	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	154.241,96	30.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	123.988,76	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	30.253,20	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	1.040,40	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.040,40	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.470,95**	**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	162.187,03-	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**	**667.624,54-**	**717.300-**	**731.100-**	**672.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375.153,59-**	**537.300-**	**506.275-**	**481.375-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	166.470,75-	220.701-	0	0
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	15.537,75-	12.100-	14.600-	13.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**203.159,85-**	**260.801-**	**37.600-**	**36.300-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**578.313,44-**	**798.101-**	**543.875-**	**517.675-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Hebelschule (GS Gaggenau) 21100100 / 44580000	Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter	11.100 €	11.100 €
Hebelschule (Gebäude) 21100105 / 42112000	Neue Mensaküche	135.000 €	
	Lautsprecheranlage und Amoknotruf		62.000 €

IM-2110-10 Hebelschule

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
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 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
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. raumlufttech. 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-12 **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	54.806,85	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	910,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	910,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.892,89**	**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	220.246,07-	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**	**687.543,33-**	**743.300-**	**770.800-**	**793.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**505.650,44-**	**547.400-**	**540.175-**	**559.375-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	152.584,16-	232.949-	0	0
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	21.448,37-	17.600-	18.300-	16.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**193.697,38-**	**260.349-**	**33.300-**	**31.000-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**699.347,82-**	**807.749-**	**573.475-**	**590.375-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Eichelbergschule (GS Rotenfels) 21100120 / 44580000	Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter	8.900 €	8.900 €
Eichelbergschule (Gebäude) 21100125 / 42112000	Dachflächenreinigung		12.000 €

IM-2110-12 Eichelbergschule Rotenfels

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
I21100120060: Eichelbergschule: Schadensersätze (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 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
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. raumlufttech. 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 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
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 raumlufttech. 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 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
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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-14 **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	17.370,37	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**	**66.975,35**	**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	88.151,26-	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**	**248.971,35-**	**252.800-**	**296.900-**	**300.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.996,00-**	**155.800-**	**212.700-**	**214.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	56.410,30-	64.428-	0	0
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	9.278,75-	3.800-	8.400-	7.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.578,80-**	**79.128-**	**10.700-**	**9.600-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.574,80-**	**234.928-**	**223.400-**	**223.800-**

IM-2110-14 Grundschule Hörden

	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
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. raumlufttech. 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 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
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 raumlufttech. 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-15 **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	5.677,42	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	34,67	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34,67	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.034,69**	**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	27.149,59-	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**	**189.463,48-**	**254.300-**	**201.300-**	**218.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.428,79-**	**154.800-**	**135.700-**	**151.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	58.840,84-	76.655-	0	0
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	6.246,00-	4.500-	6.300-	6.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.411,44-**	**94.455-**	**15.300-**	**15.100-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.840,23-**	**249.255-**	**151.000-**	**166.900-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundschule Michelbach (Gebäude)			
21100155 / 42112000	Außenbereich Treppe Betonsanierung		17.000 €
	Fassadensanierung Neubau (Algenproblematik)		16.000 €

IM-2110-15 Grundschule Michelbach

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
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. raumlufttech. 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 Grundstücke, 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-16 **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	18.529,60-	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**	**129.185,03-**	**169.600-**	**158.700-**	**160.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.505,73-**	**94.600-**	**112.800-**	**113.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	46.611,08-	34.167-	0	0
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	3.698,21-	2.600-	3.400-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.013,29-**	**49.367-**	**12.400-**	**12.200-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.519,02-**	**143.967-**	**125.200-**	**125.800-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundschule Oberweier (Gebäude) 21100165 / 42112000	Dachrinnenreinigung		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	234.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	234.000-	0

Dachsanierung	200.000 €	
Photovoltaik-Anlage	34.000 €	
Fassaden- und Sandsteinsanierung		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 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
I21100165499: GS Ow: Einbau raumlufttech. 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-17 **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	9.795,07	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	555,19	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	555,19	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.011,77**	**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	62.939,17-	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**	**269.881,56-**	**284.200-**	**333.500-**	**302.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.869,79-**	**148.500-**	**186.300-**	**169.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	97.988,13-	152.742-	0	0
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	10.990,69-	8.900-	10.000-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.521,80-**	**210.642-**	**70.000-**	**69.400-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**320.391,59-**	**359.142-**	**256.300-**	**238.400-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ebersteinschule (GS Selbach) 21100170 / 44580000	Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter	11.100 €	11.100 €
Ebersteinschule (Gebäude) 21100175 / 42112000	Turnhalle WLAN, neuer Telefon-Anschluss	12.000 €	
	Absperrschieber Heizung nachrüsten / Pumpe erneuern / Druckprüfung Leitungen	13.000 €	
2110175 / 42122000	Baumfällung, -rodung, -pflanzung, Pflanzung Staudenbeet	10.000 €	

IM-2110-17 Ebersteinschule Selbach

	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
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. raumlufttech. 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 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
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 raumlufttech. 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-18 **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	39.934,79-	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**	**310.582,72-**	**193.700-**	**188.800-**	**193.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.997,81-**	**132.600-**	**85.100-**	**139.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	58.204,03-	62.921-	0	0
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	9.995,40-	9.000-	9.100-	8.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.708,38-**	**125.121-**	**67.100-**	**66.600-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**375.706,19-**	**257.721-**	**152.200-**	**206.400-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bernsteinschule (Gebäude) 21100185 / 42112000	Dachrinnenreinigung		5.000 €

IM-2110-18 Bernsteinschule Sulzbach

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
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 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
I21100185411: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS												
- Erwerb Grundstücke, 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 Grundstücke, 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 raumlufttech. 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	10.532,87	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	2.415,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.415,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**263.668,76**	**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	144.938,63-	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**	**763.636,74-**	**917.500-**	**900.500-**	**916.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.967,98-**	**642.000-**	**621.600-**	**634.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	222.159,19-	307.792-	0	0
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	35.113,11-	31.800-	39.000-	38.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279.807,70-**	**354.992-**	**59.000-**	**58.600-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**779.775,68-**	**996.992-**	**680.600-**	**693.300-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Hans-Thoma-Schule 21100300 / 44580000	Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter	10.000 €	10.000 €

IM-2110-30 Hans-Thoma-Schule (GS)

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
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 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
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 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
I21100305421: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung												
- Erwerb Grundstücke, 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 Flachdachsanierung	263.000 €				
Ertüchtigung Rauch- / Wärmeabzugsanlage	15.000 €				
Photovoltaik-Anlage		178.000 €			
Sanierung Sportboden		177.000 €			
Flachdachsanierung			151.000 €	151.000 €	
Sanierung Dusch- und Toilettenanlagen					162.000 €

I21100305490: HTS: Digital.,Infrastruk.(HBA)												
- Erwerb Grundstücke, 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 raumlufttech. 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 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
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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschule**
2110-40 **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	7.277,23	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**	**776.832,87**	**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-	406.100-	437.700-
		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-	11.400-	17.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.205,03-	14.229-	13.678-	13.678-
		42221000 GWG Büroausstattung	2.430,45-	1.400-	2.900-	2.900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	11.455,95-	45.900-	11.400-	11.400-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	5.731,00-	2.700-	5.700-	5.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	2.388,48-	2.700-	2.900-	2.900-
		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-	15.700-	15.700-
		42720000 Datenverarbeitung	5.288,14-	9.500-	5.700-	5.700-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	3.120,00-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.494,16-	2.700-	2.900-	2.900-
		42750000 Lernmittel	53.281,83-	36.500-	55.600-	55.600-

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-	6.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	230.548,24-	218.000-	213.000-	210.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.541,01-	93.400-	117.800-	117.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	6.328,60-	18.900-	19.200-	19.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.356,89-	10.800-	8.600-	8.600-
		44311000 Büromaterial	9.823,64-	4.100-	10.000-	10.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.264,27-	1.400-	1.400-	1.400-
		44313000 Porto, Postdienste	488,74-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	7.206,86-	2.700-	7.100-	7.100-
		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-	30.300-	30.300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	136,67-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**840.887,06-**	**953.900-**	**847.700-**	**879.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.054,19-**	**154.900-**	**65.950**	**23.950**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	137.492,94-	132.022-	0	0
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	49.469,69-	61.900-	43.300-	40.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190.362,33-**	**199.522-**	**46.300-**	**43.400-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**254.416,52-**	**354.422-**	**19.650**	**19.450-**

Realschule		Ansatz 2025	Ansatz 2026
21100400 / 44580000	Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter	30.300 €	30.300 €

IM-2110-40 Realschule

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
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 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
I21100401721: Naturparkschule: Erw. bew. Sachen												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.299-	5.299-	0	2.742,00-	0	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	0
Abrechnung Digi-Pakt						-34.100 €						
I21100405011: Realschule: Zuweisungen Sanierung												
+ Investitions-zuwendungen	1.107.000	0	0	0,00	0	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	0
I21100405420: Realschule: Generalsanierung												
- Aktivierte Eigenleistungen	56-	56-	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
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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien und SchulVb mit Gymnasien**
2110-60 **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	61.868,13	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	616,65	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	616,65	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.041.862,52**	**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-	598.800-	646.300-
		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-	19.100-	28.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.772,06-	16.690-	14.608-	14.608-
		42221000 GWG Büroausstattung	1.898,00-	2.900-	1.400-	1.400-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	3.669,64-	28.100-	4.200-	4.200-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	3.287,36-	8.000-	2.800-	2.800-
		42320000 Leasing	4.446,82-	3.000-	4.200-	4.200-
		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-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	11.493,03-	5.900-	12.500-	12.500-
		42720000 Datenverarbeitung	6.639,25-	4.400-	7.000-	7.000-

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	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-	8.300-	8.300-
		42750000 Lernmittel	45.435,55-	37.000-	48.700-	48.700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.678,61-	13.800-	14.600-	14.600-
15	-	Abschreibungen	265.552,03-	408.600-	370.900-	364.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.629,02-	155.100-	157.000-	157.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.327,52-	66.600-	48.700-	48.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.161,16-	11.900-	9.800-	9.800-
		44311000 Büromaterial	12.511,85-	5.900-	12.500-	12.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.576,55-	3.000-	4.200-	4.200-
		44313000 Porto, Postdienste	131,38-	1.500-	0	0
		44314000 Telekommunikation	7.309,92-	4.400-	7.100-	7.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,27-	100-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.218,85-	0	1.400-	1.400-
		44411000 Versicherungen	44.467,99-	45.400-	49.000-	49.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.558,04-	16.300-	24.300-	24.300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	205,49-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.179.113,16-**	**1.612.000-**	**1.378.800-**	**1.426.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.250,64-**	**432.050-**	**242.440-**	**283.040-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	231.563,69-	263.308-	0	0
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	30.853,18-	45.700-	33.000-	32.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289.192,62-**	**365.008-**	**68.000-**	**67.300-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.443,26-**	**797.058-**	**310.440-**	**350.340-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Goethe-Gymnasium 21100600 / 44580000	Schulsozialarbeit	19.300 €	19.300 €
Goethe-Gymnasium (Gebäude) 21100605 / 42112000	Schulhofsanierung (Minimallösung)	16.000 €	
	Schulhofsanierung (Minimallösung) / Dachrinnenreinigung Mensagebäude		16.000 €

IM-2110-60 Goethe-Gymnasium Gaggenau

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
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 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
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. raumlufttech. 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 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
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	17.500 €			
2 Etagen Unterverteiler	100.000 €			
Flachdachsanierung Hauptbau		1.402.000 €		
Fenster-/Fassadensanierung			1.675.000 €	
Photovoltaik-Anlage				190.000 €
Etagen Unterverteiler				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 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
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 raumlufttech. 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschulen u. SchulVb/Sekundar**
2110-90 **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	59.203,05	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	132.970,83	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.	132.511,83	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	4.087,07	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.087,07	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**735.433,46**	**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	389.474,77-	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 Dienstfahrten, 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**	**1.440.706,35-**	**1.739.500-**	**1.451.800-**	**1.496.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**705.272,89-**	**911.400-**	**666.360-**	**731.860-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	367.691,96-	550.703-	0	0
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	100.613,01-	117.500-	103.100-	100.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**476.306,82-**	**682.203-**	**118.100-**	**115.200-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.181.579,71-**	**1.593.603-**	**784.460-**	**847.060-**

Merkurschule (Gemeinsch.schule Ottenau)		Ansatz 2025	Ansatz 2026
21101100 / 44580000	Schulsozialarbeit	22.500 €	22.500 €

IM-2110-90 Merkurschule Ottenau (GS)

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
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: Merkuschule: 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 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
I21101100723: Merkuschule: Erw. bew. Sachen (SB)												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	92.549-	92.549-	0	3.980,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101101111: Merkurschule: 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. raumlufttech. Anl.												
+ Investitions-zuwendungen	990.073	990.073	0	990.072,92	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105090: Merkurschule, Digital.,Gutschrift												
+ Rückzahlung von Darlehen	192	192	0	191,98	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101105420: Merkurschule: 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 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
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 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
I21101105490: Merkurschule: Digital.,Infrastruk.(HBA)												
- Erwerb Grundstücke, 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 Grundstücke, 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	90.000 €	
Realisierung		800.000 €

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
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 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
I21101106411: Merkurschule: Erweiterung Mensa													
-	Erwerb Grundstücke, 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	29.445,78-	16.558-	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**29.445,78-**	**16.558-**	**0**	**0**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**131.884,39-**	**117.558-**	**157.200-**	**163.600-**

21400100 / 33210000	Eigenanteile Eltern (Ziffer 5)
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	1.519,58-	142-	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.519,58-**	**142-**	**0**	**0**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**17.880,98-**	**1.942-**	**28.800-**	**30.000-**

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

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	13.767,63	0	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	5.169,26	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.239,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.564,88	9.500	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	6.807,49	9.500	6.000	6.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.757,39	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**536.074,22**	**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-	1.686.200-
		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	114.390,83-	302.000-	296.500-	298.400-
		42411000 Gebäudereinigung	111.661,82-	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-	152.900-
15	-	Abschreibungen	811.984,60-	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	373.140,36-	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	1.136,53-	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	**4.503.277,28-**	**5.656.100-**	**5.760.200-**	**5.665.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.967.203,06-**	**5.121.500-**	**5.176.200-**	**5.064.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.276.318,77-	1.511.113-	0	0
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	369.101,17-	419.100-	380.500-	374.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.820.198,74-**	**2.066.813-**	**509.400-**	**507.600-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**5.787.401,80-**	**7.188.313-**	**5.685.600-**	**5.571.900-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

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	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-	4.836.500-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**3.146.096,86-**	**4.174.900-**	**4.350.900-**	**4.243.100-**	**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. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**842.129,42-**	**79.400**	**450.600-**	**396.700-**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**3.988.226,28-**	**4.095.500-**	**4.801.500-**	**4.639.800-**	**0**

25.20 Kommunale Museen und Sammlungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
470 Stadtarchiv	**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 museumspädagogische 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	59.726	49.164	41.237	41.864
Kalkulatorische Zinsen	19.316	18.748	18.400	17.800	17.200
Gesamtergebnis	**-164.376**	**-227.187**	**-223.964**	**-201.337**	**-207.564**
Beschaffungen, Sammlungsgegenstände	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	220.000	-	-	15.000	-
Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-
Darlehen	-	-	45.000	45.000	45.000

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	1,0*[3]	0,5*[2]	0,50	0,3*[2]	0,3*[2]

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*[2] Anpassung Kostenstellzuordnung

*[3] zeitweise 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	33.401,68-	49.164-	0	0
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	**78.473,66-**	**67.564-**	**20.000-**	**19.400-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**227.187,08-**	**223.964-**	**162.300-**	**167.900-**

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

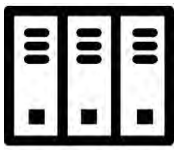
	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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,Beteil., 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 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
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	Verantwortliche/r
470 Stadtarchiv	**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 Sonderaus stellungen zum Thema "Gaggenauer Industriegesc chichte" 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	Verantwortliche/r
470 Stadtarchiv	**Karin Hegen-Wagle**

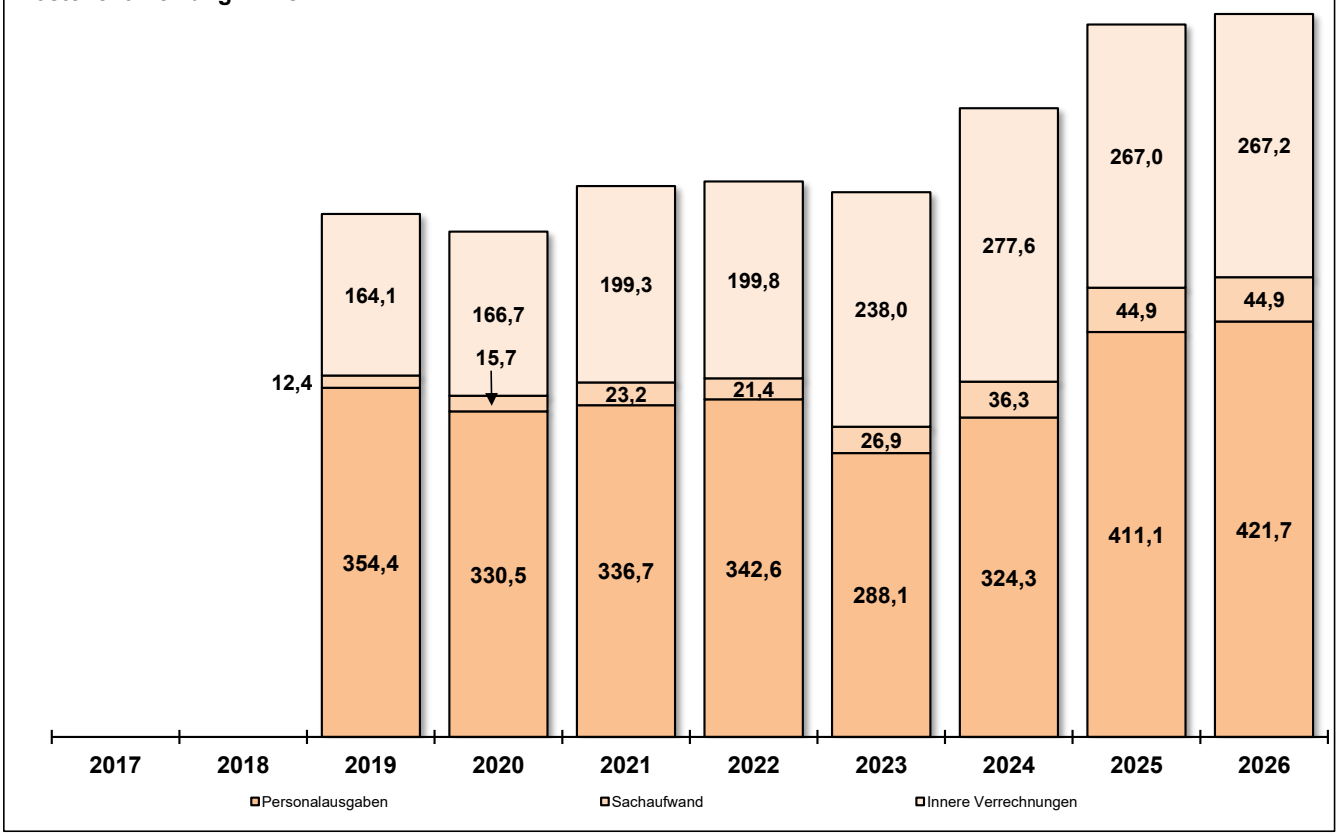
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Entgelte, Sonstige Erträge	2.160	2.433	1.500	2.000	2.000
Aktivierte Eigenleistungen	1.124	4.238	-	-	-
Erträge	**3.284**	**6.671**	**1.500**	**2.000**	**2.000**
Personalaufwand	342.640	288.069	324.300	411.100	421.700
Sachaufwand	13.881	19.250	33.300	40.700	40.700
Abschreibungen	7.542	7.679	3.000	4.200	4.200
Aufwendungen	**364.063**	**314.998**	**360.600**	**456.000**	**466.600**
Ordentl. Ergebnis	**-360.779**	**-308.327**	**-359.100**	**-454.000**	**-464.600**
Aufwand Verrechnungen	199.761	237.962	277.618	267.030	267.242
Kalkulatorische Zinsen	1.259	1.414	1.100	1.400	1.300
Gesamtergebnis	**-561.798**	**-547.703**	**-637.818**	**-722.430**	**-733.142**
Beschaffungen, Baumaßnahmen	34.417	702	-	-	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	4,71	4,33	3,71	5,02*[2]	5,02
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 €	3,60 €	4,12 €	4,59 €	4,57 €
Kosten je Einwohner	18,59 €	18,08 €	21,05 €	23,85 €	24,20 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

[22] neue Stelle DiMAG (digitales Magazin)

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	+	Aktivierte 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	7.679,05-	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	**314.997,99-**	**360.600-**	**456.000-**	**466.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**308.327,49-**	**359.100-**	**454.000-**	**464.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	233.230,18-	277.618-	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.731,60-	0	0	0
		48110500 Aktivierte 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	1.413,79-	1.100-	1.400-	1.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**239.375,57-**	**278.718-**	**1.400-**	**1.300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**547.703,06-**	**637.818-**	**455.400-**	**465.900-**

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	16.196,99-	18.578-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,21-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**16.236,20-**	**18.678-**	**100-**	**100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**102.390,22-**	**111.178-**	**92.500-**	**93.400-**

26200400 / 43180000 Zuschüsse Gesang- und Musikvereine

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **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	Verantwortliche/r
220 Abgaben und Beteiligungen **Musikschulleitung**	**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.

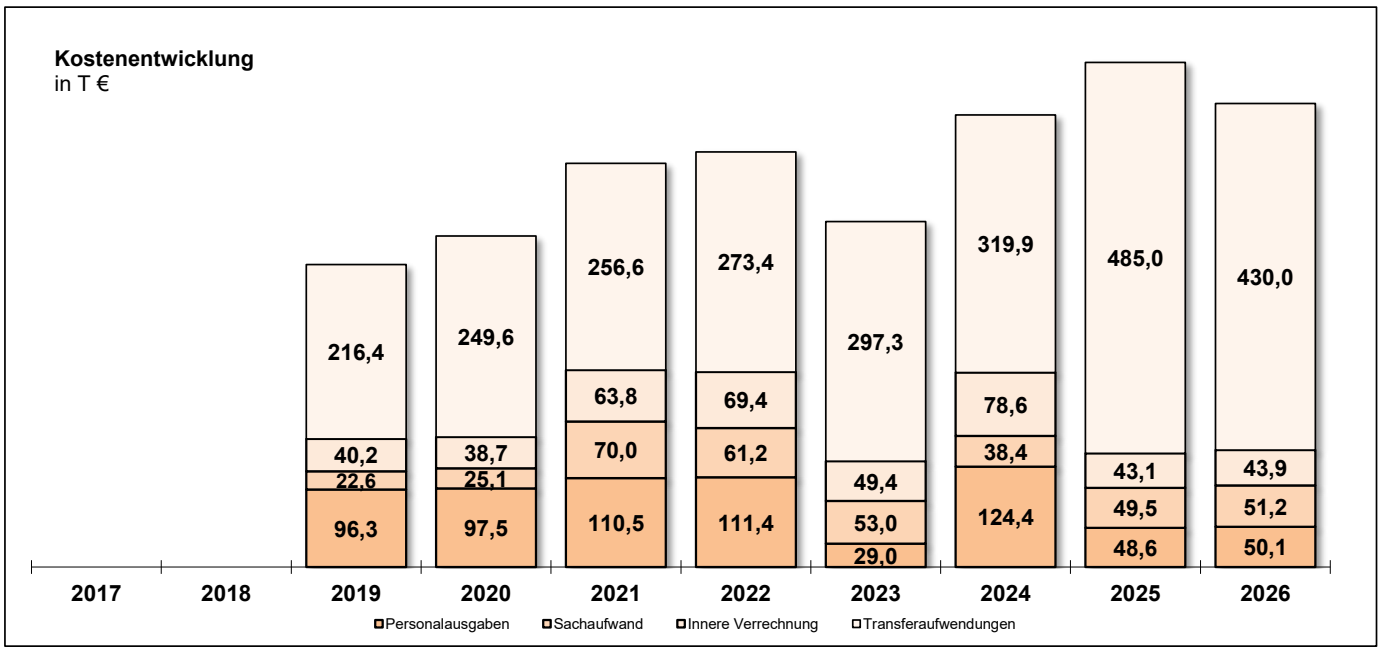
Budget	Re 2022	Re 2023	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen,Zuwendungen, Umlagen	-	-	-	-	-
Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwand	111.369	28.966 *3	124.400	48.600	50.100
Sachaufwand	55.653	47.430	32.800	43.900	45.600
Abschreibungen	5.563	5.563	5.600	5.600	5.600
Transferaufwendungen	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	49.402	78.569	43.101	43.878
Kalkulatorische Zinsen	2.296	2.218	2.200	2.100	2.000
Gesamtergebnis	**-517.658**	**-430.869**	**-563.469**	**-628.301**	**-577.178**

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	1,7*	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

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*2Musikschullehrer mit Anstellung bei der Stadt (ab 2023 in Rente)

*3Stellenanteile zeitweise unbesetzt



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	29.611,23-	77.869-	0	0
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	**51.620,12-**	**80.769-**	**9.600-**	**9.500-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**430.868,50-**	**563.469-**	**592.700-**	**540.800-**

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

27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
420 Stadtbibliothek	**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

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 Freitzeitgestaltung
- 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 Freitzeitbereich 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	Verantwortliche/r
420 Stadtbibliothek	**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 *2	498.300 *2
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	470.185	498.899	527.529	534.317
Kalkulatorische Zinsen	9.395	10.687	8.700	10.400	10.100
Zuschussbedarf	**-796.511**	**-847.972**	**-894.699**	**-1.062.829**	**-1.084.617**
Beschaffungen	5.821	1.650	-	4.000	4.000

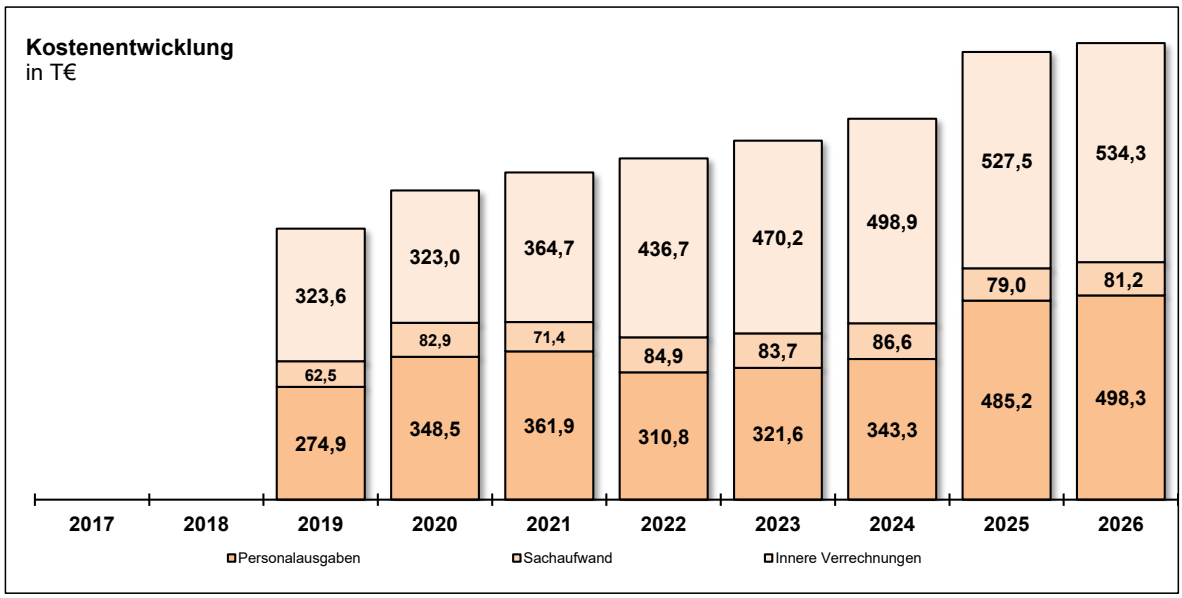
Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	4,47	5,72*3	4,22	5,94*4	5,94
wöchentliche Öffnungszeiten	23 h	23 h	23 h	23h	23h
Bestand an Medien (ohne eMedien)	45.000	45.500	45.000	44.500	44.000
Anzahl aktiver Nutzer	2.494	2.529	2.700	2.800	2.800
Anzahl Besucher	27.064	34.344	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%	4,3%	4,6%	3,6%	3,5%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2inkl. Altersteilzeitkosten

*3zusätzliche Stellen, teilweise unbesetzt

*4 Elternzeitrückkehr



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 Dienstfahrten, 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	466.807,02-	498.099-	0	0
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	**480.871,24-**	**507.599-**	**12.400-**	**12.100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**847.972,28-**	**894.699-**	**537.300-**	**552.300-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Stadtbibliothek

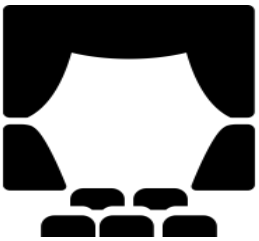
Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4.000 €				
Höhenverstellbarer Schreibtisch, Sitzmöbel Kinderbibliothek		4.000 €			
Zeitschriftentürme			4.000 €	4.000 €	4.000 €

28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
410 Kulturbüro	**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

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

Kulturinformation durch Aufbereitung aller Kulturveranstaltungsdaten und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)
Reihe "Kulturrausch 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	Verantwortliche/r
410 Kulturbüro	**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	311	-	-	-
Erträge	**140.331**	**60.774**	**33.300**	**108.700**	**102.500**
Personalaufwand	187.420	231.293 *2	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**	**-406.216**	**-351.800**	**-431.500**	**-445.800**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	153.628	177.829	216.061	224.311	231.000
Kalkulatorische Zinsen	2.854	2.820	2.200	2.900	2.900
Gesamtergebnis	**-606.383**	**-586.865**	**-570.061**	**-658.711**	**-679.700**
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Investitionszuschüsse	-	-	-	2.300	2.300

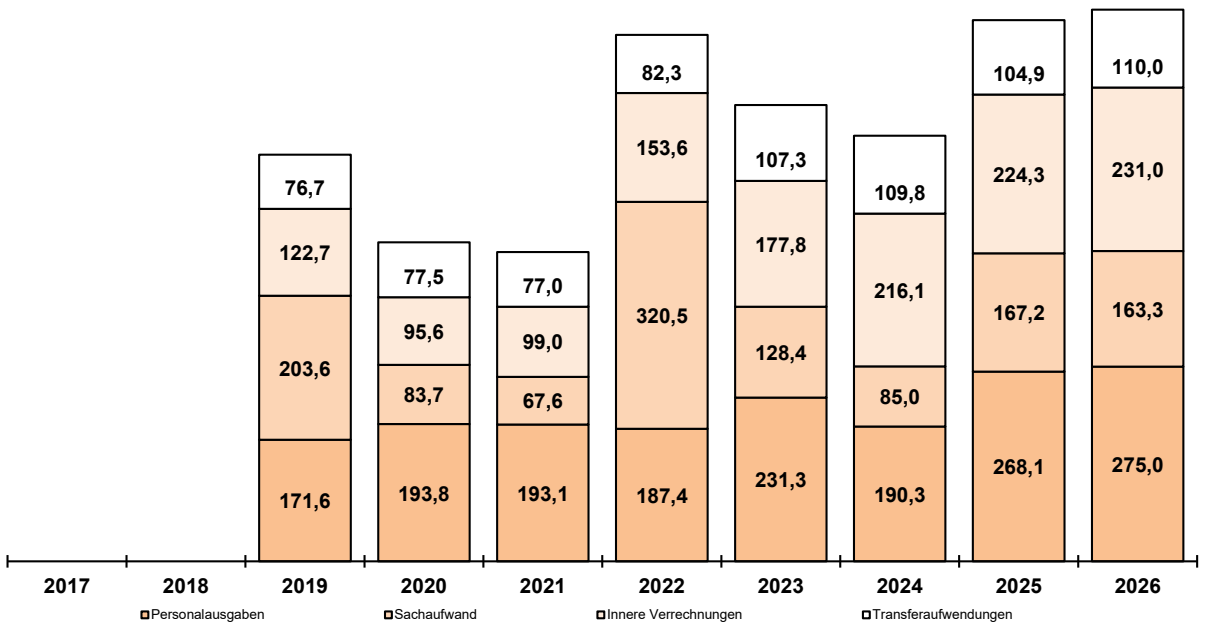
Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	2,30	2,55*3	2,40	2,58	2,58
Anzahl					
- Veranstaltungen (klag-Bühne, Jahnhalle, Ferienspaß, City-Sause)	47*	25*	6	35	35
- Besucher	25.797	8.422	1.100	8.930	8.930
Kostendeckung	18,8%	9,4%	5,5%	14,2%	13,1%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2Höhergruppierung / Erhöhung Wertigkeit Stelle

*3Anpassung Kostenstellenzuordnung

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	311,25	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	311,25	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**60.773,76**	**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	**406.216,05-**	**351.800-**	**431.500-**	**445.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	165.885,82-	171.961-	0	0
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	2.819,72-	2.200-	2.900-	2.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**180.648,79-**	**218.261-**	**25.000-**	**29.500-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**586.864,84-**	**570.061-**	**456.500-**	**475.300-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kulturförderung			
28100100 / 42112000	Dachrinnenreinigung Festplatzüberdachung Oberweier		1.500 €
Kulturelle Veranstaltungen			
28100200 / 44412001	Künstlersozialversicherung		
28100220 / 43180000	Erbbauzins Narrenzunft Hörden		
Klag-Bühne			
28100250 / 43170000	Umbau 2026		
28100250 / 44412001	Künstlersozialversicherung		

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 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

Gaggenauer Fasnachtsvereine: 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	91,77-	190-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	511,19-	500-	500-	500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**602,96-**	**690-**	**500-**	**500-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2.955,06-**	**3.090-**	**2.900-**	**2.900-**

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**

29 **Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.**

2910 **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. Wohlfahrtspfl.												
- 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	362,21	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	362,21	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**862,21**	**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	**109.294,97-**	**268.600-**	**274.000-**	**272.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	7.373,62-	21.031-	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	274,87-	200-	300-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**7.648,49-**	**21.231-**	**300-**	**200-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**116.943,46-**	**289.831-**	**274.300-**	**273.100-**

41400100 / 43180000 Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz und Deutsche Lebensrettungsgesellschaft

41400100 / 42410000 Zentralansatz Rattenbekämpfung

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
41 Gesundheitsdienste
4140 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 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
I41400100843: DLRG: Investitionszuschüsse allg.												
- Investitionsförd.-maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	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	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	20.097,18-	10.274-	0	0
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	**74.633,56-**	**75.074-**	**57.300-**	**57.100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**118.041,94-**	**83.574-**	**137.500-**	**137.500-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kurpark Bad Rotenfels 41800000 / 34110000	Minigolfanlage	-5.000 €	-5.000 €

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 Kultur, Gesundheit und Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 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 48.000 €
Wasserspielplatz 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
I41802900720: Kurpark Musikpavillion Erw. bew.Sachv.												
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	1.485-	1.485-	0	0,00	0	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	0

42.10 Förderung des Sports

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
500 Gesellschaft und Familie	**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	71.963	77.080	83.951	84.945
Kalkulat. Zinsen	2.515	2.995	2.000	2.900	2.700
Gesamtergebnis	**-279.221**	**-291.514**	**-309.180**	**-336.451**	**-338.145**
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 €	18,67 €	19,80 €	21,54 €	21,65 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

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	71.963,38-	77.080-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.994,88-	2.000-	2.900-	2.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**74.958,26-**	**79.080-**	**2.900-**	**2.700-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**291.514,38-**	**309.180-**	**252.500-**	**253.200-**

42100100 / 42712000	Sportlerehrung
42100100 / 43180000	Zuschüsse an Sportvereine

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

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
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 100.000 €
Sanierung Heizung (FV Hörden, SV Michelbach, TB Gaggenau) 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	Verantwortliche/r
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH	**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

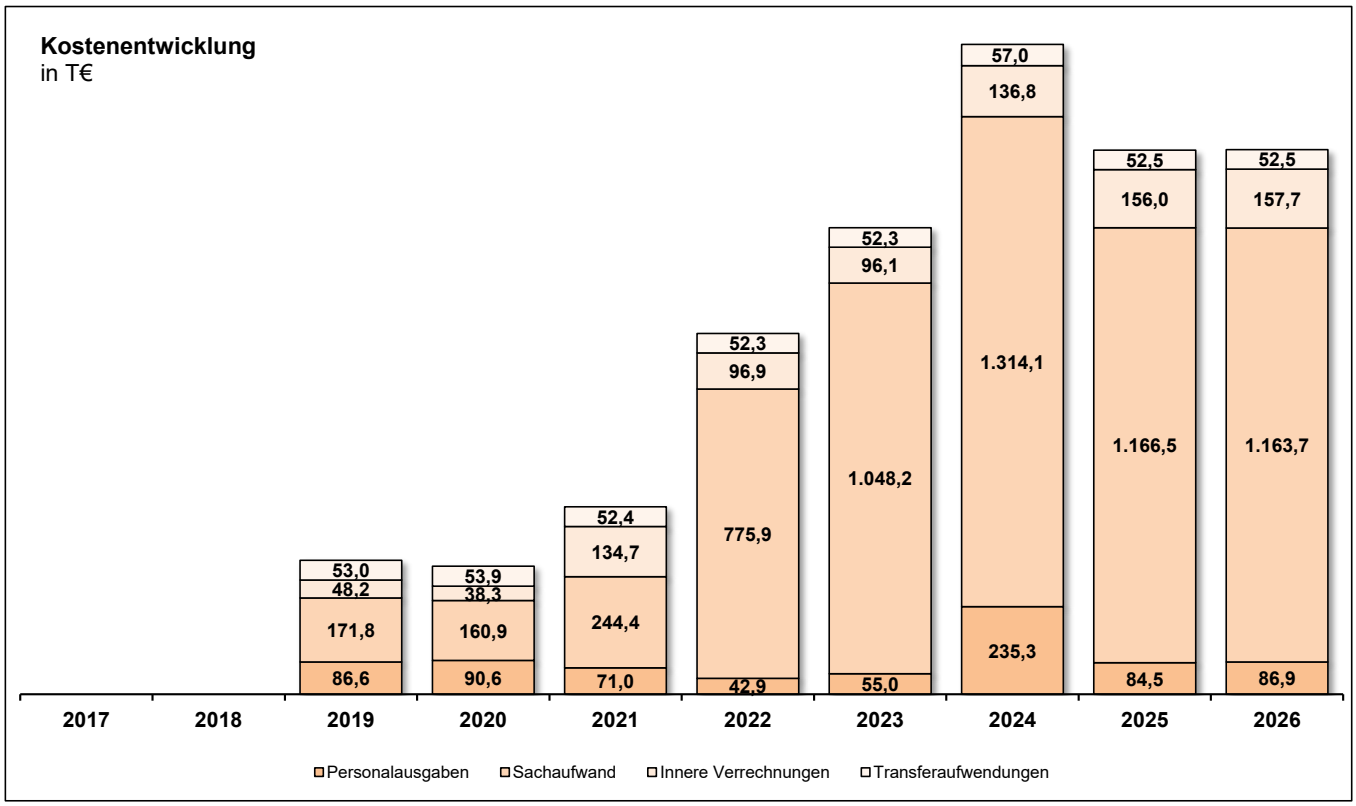
Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH	**Jörg Zimmer**

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	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	12.391	9.002	-	-	-
Erträge	**277.908**	**230.729**	**341.000**	**218.000**	**238.000**
Personalaufwand*[2]	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	409.046	593.200	433.700	433.700
Zuschüsse	52.336	52.336	57.000	52.500	52.500
Aufwendungen	**871.133**	**1.155.524**	**1.606.400**	**1.303.500**	**1.303.100**
Ordentl. Ergebnis	**-593.224**	**-924.795**	**-1.265.400**	**-1.085.500**	**-1.065.100**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	96.857	96.070	136.777	155.968	157.749
Kalkulatorische Zinsen	61.995	255.028	315.000	274.700	274.000
Zuschussbedarf	**-752.076**	**-1.275.893**	**-1.717.177**	**-1.516.168**	**-1.496.849**
Beschaffungen	38.141	4.528	10.000	5.000	30.000
Baumaßnahmen	2.152.406	740.997	10.000	660.000	550.000

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%	15,31%	16,57%	12,57%	13,72%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*[2]incl. Kassenkräfte nicht Stellenplanrelevant



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	9.001,50	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**230.728,98**	**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	22.067,39-	47.000-	39.200-	39.300-
		42411000 Gebäudereinigung	13.283,89-	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	409.045,70-	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	326.659,63-	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	925,08-	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	**1.155.594,69-**	**1.606.400-**	**1.303.500-**	**1.303.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**924.865,71-**	**1.265.400-**	**1.085.500-**	**1.065.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	83.253,28-	135.377-	0	0
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	255.028,19-	315.000-	274.700-	274.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**351.098,02-**	**451.777-**	**275.700-**	**275.000-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.275.963,73-**	**1.717.177-**	**1.361.200-**	**1.340.100-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltung von Bädern			
42400000 / 34850000	Personalkostenersatz Verwaltung Murgana	-25.000 €	-25.000 €
Waldseebad			
42400100 / 33210000	Eintrittsgelder (Ziffer 5)	-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 / 4455000	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 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4240 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 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
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

Überlauf ökologisches Nebengewässer in Hochwasser-Verdolung 15.000 €

I42400100710: Waldseebad: Geräte, Austattung													
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	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	0

Baumpflanzungen	5.000 €	
Mähroboter	5.000 €	25.000 €
Arbeitsgeräte		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
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, Austattung												
- 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		Verantwortliche/r	
500 Gesellschaft und Familie	**650 Hochbau**	**Carmen Merkel**	**Jürgen Lauten**
660 Tiefbau	**670 Umwelt**	**Volker Wickersheimer**	**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	4.459	500	6.000	6.000
Entgelte, Mieten	93.372	52.739	65.900	68.000	68.000
Erstattungen, Sonstige Erlöse	518	5.886	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Erträge	**96.690**	**73.788**	**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	743.500
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**	**1.243.300**
Ordentl. Ergebnis	**-1.105.107**	**-974.965**	**-1.516.900**	**-1.256.300**	**-1.169.300**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	172.037	191.372	199.672	251.258	243.143
Kalkulatorische Zinsen	76.254	72.660	67.700	65.600	61.600
Zuschussbedarf	**-1.353.397**	**-1.238.997**	**-1.784.272**	**-1.573.158**	**-1.474.043**
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%	5,6%	3,6%	4,5%	4,8%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

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	4.459,26	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	1.656,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.656,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**73.787,50**	**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-	743.500-
		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-	50.600-
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-**	**1.243.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**974.965,38-**	**1.516.900-**	**1.256.300-**	**1.169.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	148.406,62-	173.872-	0	0
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	72.659,95-	67.700-	65.600-	61.600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**264.031,87-**	**267.372-**	**104.200-**	**100.200-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.238.997,25-**	**1.784.272-**	**1.360.500-**	**1.269.500-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Traischbachhalle (Sporth. Gaggenau)			
42410100 / 42112000	Ertüchtigung Brandschutztüren	32.000 €	
	Sicherungsmaßnahmen Fassadenplatten	260.000 €	
	Betonsanierung Fassade / Stützmauer		160.000 €
42410100 / 42910000	Architektenwettbewerb		50.300 €
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	Feuerlöscherwartung und Geräteprüfungen		
4241xxxx / 42414000	Baumpflege		
4241xxxx / 42410000	Gebäudeversicherung, Abfallgebühren		
4241xxxx / 43180000	Zuschuss Rasenplatzpflege		

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 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 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
I42410120010: Sporthalle Ro: Zuw. vom Bund												
+ Investitions-zuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	0	22.000	0	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	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	0

I42410200460: Schulzentrum Dachgrub: Außenspielfelder												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.491-	7.491-	0	0,00	0	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	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

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	5.146.784,46	5.090.600	5.723.800	6.016.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	28.724,25	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	156.100	125.300
		34810000 Erstattungen vom Land	78.173,52	79.900	139.300	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	72.691,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185,53	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.177,53	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**6.705.298,16**	**7.602.800**	**8.588.800**	**8.806.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.339.866,93-	2.055.000-	3.008.200-	3.092.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	829.388,81-	3.707.600-	1.441.700-	1.344.700-
		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-	27.300-
		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-	543.500-
		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	9.551,83-	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	963.745,47-	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	**14.744.709,88-**	**18.061.000-**	**18.821.400-**	**19.614.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**8.039.411,72-**	**10.458.200-**	**10.232.600-**	**10.808.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.772.210,25-	1.994.842-	0	0
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	207.745,14-	203.300-	205.100-	201.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.115.202,59-**	**2.241.042-**	**247.900-**	**244.100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**10.154.614,31-**	**12.699.242-**	**10.480.500-**	**11.052.100-**

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

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	6.399.407,32	7.477.500	8.549.800	8.767.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.246.135,85-	17.330.300-	17.745.700-	18.538.500-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**7.846.728,53-**	**9.852.800-**	**9.195.900-**	**9.771.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.426,24	118.100	0	350.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen 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	100.000-	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-**	**1.373.900-**	**4.427.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**1.776.507,09-**	**437.200-**	**564.300-**	**836.900-**	**4.427.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**9.623.235,62-**	**10.290.000-**	**9.760.200-**	**10.608.200-**	**4.427.000-**

31.40 Soziale Einrichtungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
310 Ausländer- und Sozialwesen	**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 2025	Plan 2026
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	-	9.500	-
Erträge	**395.618**	**1.039.051**	**1.926.700**	**2.226.200**	**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	370.723	45.800	440.800	440.800
Transferaufwendungen	419.164	450.164	420.000	478.200	478.200
Aufwendungen	**954.859**	**1.675.862**	**4.002.000**	**2.473.600**	**2.524.800**
Ordent. Ergebnis	**-559.241**	**-636.811**	**-2.075.300**	**-247.400**	**-346.500**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	188.240	367.899	393.510	465.783	477.872
Kalkulat. Zinsen	30.376	49.004	29.300	37.000	37.000
Gesamtergebnis	**-777.857**	**-1.053.714**	**-2.498.110**	**-750.183**	**-861.372**
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	4,05	6,1*[2]	4,62	8,78*[3]	8,76
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%	49,6%	43,5%	74,8%	71,7%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*[2]zusätzliche Stellen Objektbetreuuer / Heimleitung / Hausmeister

*[3]zusätzliche Stellen Hausmeister / Heimleitung, Anpassung Kostenstellenzuordnung

3140 Soziale Einrichtungen

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	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	9.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	9.500	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	101,53	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**2.226.200**	**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	370.722,74-	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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
		44314000 Telekommunikation	1.502,12-	0	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	361,09-	700-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	2,75-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.675.861,83-**	**4.002.000-**	**2.473.600-**	**2.524.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**636.810,94-**	**2.075.300-**	**247.400-**	**346.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	301.288,25-	385.810-	0	0
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	49.003,66-	29.300-	37.000-	37.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**416.902,86-**	**422.810-**	**41.800-**	**41.800-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.053.713,80-**	**2.498.110-**	**289.200-**	**388.300-**

31400110 / 43180000	Betriebskostenzuschuss
31400700 / 31410000	Anschlussunterbringung Erstattung Landratsamt (Ziffer 2)
31400700 / 43180000	ermäßigte Nutzungsgebühren Geflüchtete
3140xxxx / 33210000	Gebühren Bewohner (Ziffer 5)
3140xxxx / 42310000	Miete Wohnungen
3140xxxx / 42410000	Abfallgebühren, Gebäudeversicherung, Schädlingsbekämpfung

3140 Soziale Einrichtungen

	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
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 Tilgung 50% in 2025+2026							32.000 €	32.000 €		64.000 €	64.000 €	64.000 €	
I31400300100: Inklusions GmbH: Beteiligung													
-	Anteilsrechte,Beteil., 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 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
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	0
- Aktivierte Eigenleistungen	43.536-	43.536-	0	40.351,50-	0	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	0

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
314001 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 — 32.000 € — 32.000 € — 64.000 € — 64.000 € — 64.000 €
Tilgung 50% in 2025+2026

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**

31 **Soziale Hilfen**

314003 **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,Beteil., 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	27,37-	175-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55,69-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**83,06-**	**275-**	**100-**	**100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.071,84-**	**2.575-**	**1.200-**	**1.200-**

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3160 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	Verantwortliche/r
310 Ausländer- und Sozialwesen **500 Gesellschaft und Familie**	**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	61.455	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**	**367.520**	**282.000**	**370.900**	**383.200**
Ordent. Ergebnis	**-164.140**	**-331.329**	**-268.000**	**-306.400**	**-318.700**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	120.541	237.846	144.646	270.887	275.760
Kalkulat. Zinsen	5.658	5.654	5.900	5.800	5.800
Gesamtergebnis	**-290.339**	**-574.829**	**-418.546**	**-583.087**	**-600.260**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	2,76	4,46*²	3,71	4,89*³	4,89
Anzahl Wohngeldanträge	700	1004	659 bis Aug.		

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²Zusätzliche Stelle, Anteile Amtsleitung neu, Nachbesetzung Inklusionsbeauftragte

*³Anpassung Kostenstellenzuordnung

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	35.308,32-	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	8.055,00-	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	**367.519,81-**	**282.000-**	**370.900-**	**383.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**331.328,71-**	**268.000-**	**306.400-**	**318.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	234.023,55-	144.646-	0	0
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	**243.500,02-**	**150.546-**	**7.800-**	**7.800-**

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	**574.828,73-**	**418.546-**	**314.200-**	**326.500-**

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 (Ziffer 2)

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3180 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

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	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 Dienstfahrten, 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	69.093,88-	71.473-	0	0
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	**75.432,96-**	**82.873-**	**5.900-**	**5.700-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**447.186,87-**	**456.373-**	**461.700-**	**457.500-**

36200100 / 43180000	Zuschuss Kindgenau Spielgruppe Ferienspaß
36200110 / 33210000	Kursentgelte (Ziffer 5)
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	Verantwortliche/r
400 Schulen und Betreuung	**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 qualitatitv 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 Kindertagepflege

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
400 Schulen und Betreuung	**Liliana Erbesdobler**

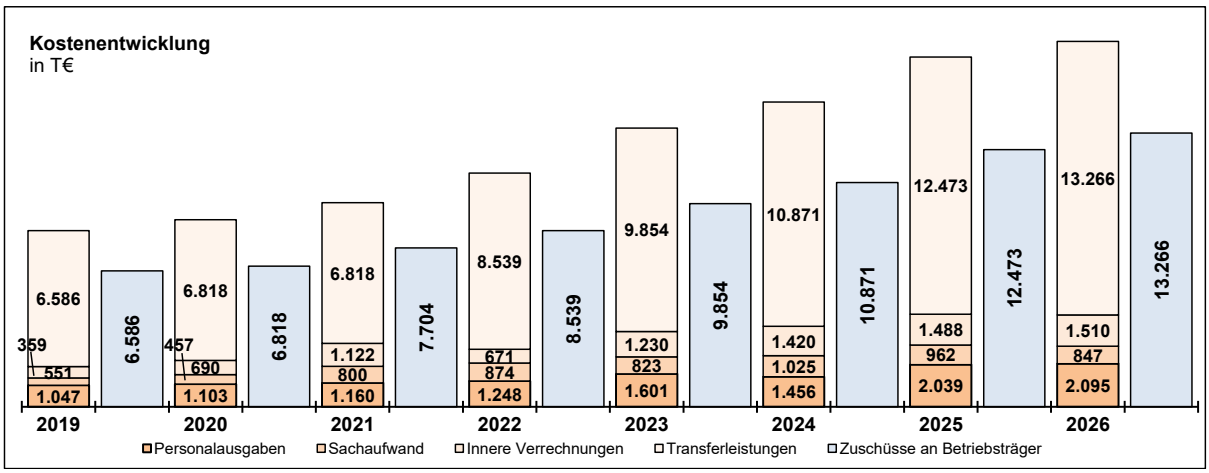
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuweisungen	4.794.052	5.085.504	5.070.000	5.707.400	5.986.000
Auflösung Zuweisungen	23.470	28.724	125.300	32.000	32.000
Entgelte, Sonstige Einnahmen	234.197	327.404	269.700	416.600	424.600
Kostenerstattungen	93.051	122.031	147.100	96.100	74.800
Akitiverte Eigenleistungen	18.236	15.990	-	-	-
Erträge	**5.163.006**	**5.579.652**	**5.612.100**	**6.252.100**	**6.517.400**
Personalaufwand	1.248.389	1.600.543 *2	1.455.600	2.039.300 *2	2.094.500 *2
Gebäudeunterhaltung	244.254	218.645	333.200	314.900	198.400
Sachaufwand	20.320	21.459	17.400	22.300	23.400
Abschreibungen	609.540	583.248	674.200	625.000	625.000
Transferaufwendungen	8.539.360	9.854.287	10.870.800	12.472.500	13.266.000
Aufwendungen	**10.661.863**	**12.278.182**	**13.351.200**	**15.474.000**	**16.207.300**
Ordentliches Ergebnis	**-5.498.857**	**-6.698.529**	**-7.739.100**	**-9.221.900**	**-9.689.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	670.769	1.229.819	1.420.036	1.488.062	1.510.005
Kalkulatorische Zinsen	155.796	149.465	164.500	158.800	155.200
Gesamtergebnis	**-6.325.422**	**-8.077.813**	**-9.323.636**	**-10.868.762**	**-11.355.105**
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)	24,07	27,61*3	16,5	28,96*3	28,96*3
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	6.218	7.211		
Kostendeckung	44,9%	40,9%	37,6%	36,5%	36,5%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2inkl. Altersteilzeitkosten; inkl. Azubis und Pias (nicht Stellenplanrelevant)

*3mehr Inklusionskräfte und Erzierherstellen



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	28.724,25	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.990,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177,53	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.177,53	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**5.579.652,37**	**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-	198.400-
		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-	21.000-
		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-	18.600-
		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	583.248,08-	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	**12.278.181,75-**	**13.351.200-**	**15.474.000-**	**16.207.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**6.698.529,38-**	**7.739.100-**	**9.221.900-**	**9.689.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.167.777,20-	1.392.736-	0	0
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	149.465,14-	164.500-	158.800-	155.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.379.283,69-**	**1.584.536-**	**192.300-**	**188.700-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**8.077.813,07-**	**9.323.636-**	**9.414.200-**	**9.878.600-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
KiGa St. Nikolaus (Gebäude)			
36500100 / 42310000	Erbbauzins (1/2 Jahr)		2.500 €
Kiha Wiesenwichtel (Gebäude)			
36500105 / 42112000	Umbau elektr. Jalousie / Notausgangstür	11.000 €	
Kiha Wiesenwichtel (Geb. mittlerer Pav.)			
36500106 / 42112000	Betontreppe Haupteingang Kinderhandlauf	22.000 €	
	Unterlaufschutz Treppe Außenbereich	2.000 €	
	Granitquader Baumeinfassung	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 Umwehrung Sommerhof		9.000 €
	Sonnensegel Sommerhof		8.000 €
Kindergarten Oberweier (Gebäude) 36500165 / 42112000	Dachrinnenreinigung		5.000 €
3650xxxx / 31410000	FAG Umlage, PIA-Ausbildungspauschale (Ziffer 2)		
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 Soziale Hilfen und Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 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	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	100.000-	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 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
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 raumlufttech. 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.raumlufttech.Anl.													
+	Investitions-zuwendungen	81.600	81.600	0	81.600,00	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
I36500135499: KiGa Fr: Einbau raumlufttech. 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.raumlufttech.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 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
I36500145499: KiGa Hö: Einbau raumlufttech. 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.raumlufttech.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 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
I36500165499: KiGa Ow: Einbau raumlufttech. 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 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
I36500195401: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte												
- Erwerb Grundstücke, 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	680.483,44	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	1.974.859,77	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	213.591,63	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	154.820,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014.584,74	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	73.362,93	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	5.700,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**5.245.095,73**	**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	4.934.969,96-	6.534.400-	5.122.100-	5.155.300-
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	12.254,01-	0	8.000-	8.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	95.593,65-	203.000-	262.000-	284.000-
		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.	9.514,73-	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	2.444.242,65-	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	**11.111.308,39-**	**13.028.300-**	**12.460.000-**	**12.549.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**5.866.212,66-**	**8.082.500-**	**7.807.700-**	**7.919.300-**

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	2.692.782,27-	3.018.210-	0	0
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	588.109,62-	613.700-	837.300-	829.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**6.226.888,76-**	**7.557.510-**	**4.019.400-**	**4.609.500-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**12.093.101,42-**	**15.640.010-**	**11.827.100-**	**12.528.800-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

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	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-	9.987.800-	10.162.600-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**3.956.007,58-**	**6.605.400-**	**6.095.400-**	**6.290.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.564,94	512.400	755.000	1.289.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen 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-	3.929.500-	8.512.000-	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-**	**14.068.500-**	**14.502.500-**	**2.400.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**3.185.660,60-**	**4.972.600-**	**8.252.300-**	**12.378.800-**	**2.400.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**7.141.668,18-**	**11.578.000-**	**14.347.700-**	**18.669.500-**	**2.400.000-**

51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
610 Stadtplanung	**Maximilian Krebs**
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann-Ganter**

Produkte

51.10.01 Siedlungsentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Sanierungsstelle)
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge (Abteilung Bauverwaltung)
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungsnahmen 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, Vergnügungsstättenkonzept)
- 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	Verantwortliche/r
610 Stadtplanung	**Maximilian Krebs**
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann-Ganter**

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 (LPlG)
- 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, Vergnügungsstättenkonzept)
- Technische Richtlinien und DIN-Normen

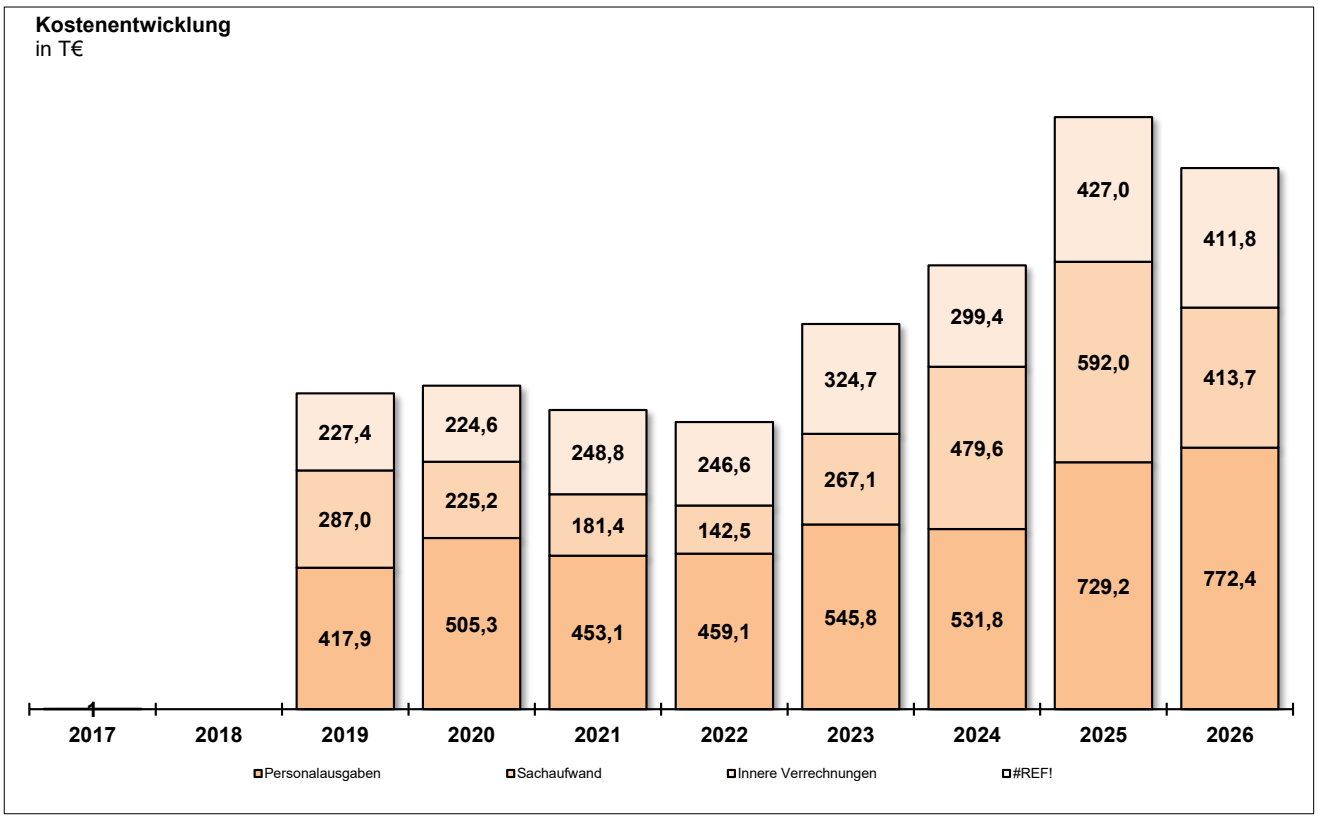
51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
610 Stadtplanung	**Maximilian Krebs**
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann-Ganter**

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	324.721	299.433	426.994	411.787
Kalkulatorische Zinsen	4.082	3.943	3.900	3.800	3.700
Zuschussbedarf	**-851.988**	**-1.141.338**	**-1.283.733**	**-1.699.394**	**-1.596.487**
Maßnahmen Sanierungsgebiete	-	-	-	-	-
Beschaffungen	-	960	-	-	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	5,67	5,67	5,67	6,97*²	6,97
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	231	234	236	240	243
Zuschuss je Einwohner	28,20 €	37,68 €	42,38 €	56,10 €	52,70 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten
"²1,0 Stellenanteil Abtl. Stadtplanung (aktuell nicht besetzt) + 0,33 neue Stellenanteile Stadtsanierung



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 Dienstfahrten, 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	324.721,09-	299.433-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.942,76-	3.900-	3.800-	3.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**328.663,85-**	**303.333-**	**3.800-**	**3.700-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.141.338,39-**	**1.283.733-**	**1.272.400-**	**1.184.700-**

51100000 / 34880000 Einnahmen über städtebauliche Verträge

51100000 / 42910000 Gutachten

51100900 / 31410000	Förderung Flächengewinnung (Ziffer 2)
51100900 / 42910000	Stadtentwicklungskonzept
51100930 / 42910000	integriertes Stadtentwicklungskonzept

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 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
I51100000720: 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	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**
230 Liegenschaften	**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, Baulastenkatastar)

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 (Grundstücks-neuordnung, finanzielle Bilanzierung).

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**
230 Liegenschaften	**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 *2	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	190.472	186.171	211.793	212.843
Kalkulatorische Zinsen	1.186	1.116	800	900	700
Zuschussbedarf	**-342.249**	**-426.576**	**-461.771**	**-448.593**	**-447.143**
Beschaffungen	62.236	2.116	35.000	4.000	-

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen					
- GIS, Vermessung	1,32	1,37	2,77	0,87*3	0,87*3
- Gutachterausschuss	3,02	2,98	2,01	2,67	2,67
Gemarkungsfläche (Gesamte Fläche)	ca. 65 km²	ca. 65 km²	ca. 65 km²	ca. 65 km²	ca. 65 km²
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 €	20,75 €	20,70 €

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	206.429,25	135.000	150.000	150.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	205.556,00	135.000	150.000	150.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	873,25	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**226.417,62**	**175.000**	**180.000**	**180.000**
12	-	Personalaufwendungen	361.597,69-	381.000-	365.300-	375.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.045,96-	41.300-	25.500-	16.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	505,75-	500-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	397,46-	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	**422.015,64-**	**449.800-**	**415.900-**	**413.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**195.598,02-**	**274.800-**	**235.900-**	**233.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	190.471,57-	186.171-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.115,82-	800-	900-	700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**191.587,39-**	**186.971-**	**900-**	**700-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**387.185,41-**	**461.771-**	**236.800-**	**234.300-**

51110700 / 42720000	Weiterentwicklung GIS 2025 / Neue Luftbildbefliegung / GPS-Daten / Konvertierung / Alkis-Daten
51111100 / 33110000	Auskünfte, Immobilienmarktberichte (Ziffer 5)
51111100 / 34820000	Kostenersatz Gutachterausschuss
51111100 / 42720000	Wartung AKuK, ProSa Miete Plus
51111100 / 44210000	Entschädigung Gutachterausschuss

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 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 außentaugliche 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 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
I51111100720: Gutachterauss.: Erw. bew. Sachverm.												
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.116-	2.116-	0	2.115,82-	0	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	0

54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**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	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**

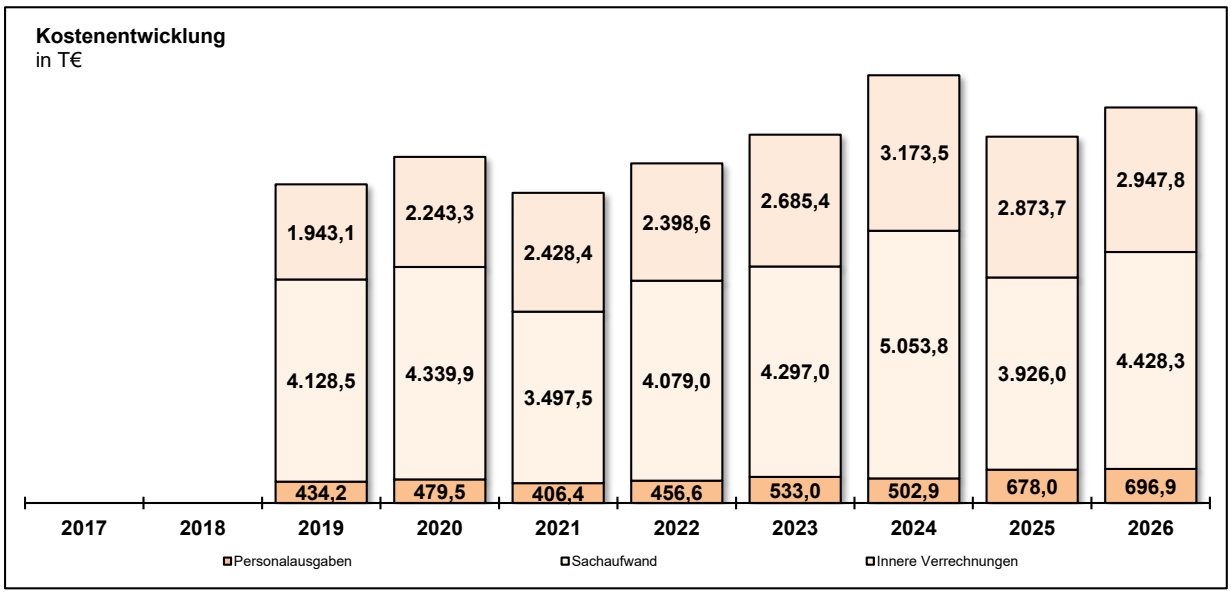
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuweisungen	75.214	74.238	-	72.800	72.800
Auflösung Zuweisungen/Beiträge	566.715	511.276	962.500	571.900	560.400
Gebühren, Entgelte, Sonstige Einnahmen	112.729	124.951	21.700	23.000	30.000
Erstattungen	32.851	84.971	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	70.210	108.171	-	-	-
Erträge	**857.719**	**903.608**	**984.200**	**667.700**	**663.200**
Personalaufwand	456.554	532.997	502.900	678.000 *2	696.900
Unterhaltungs- 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	1.771.649	1.986.400	1.813.400	1.771.700
Aufwendungen	**4.535.604**	**4.829.964**	**5.556.700**	**4.604.000**	**5.125.200**
Ordentl. Ergebnis	**-3.677.885**	**-3.926.356**	**-4.572.500**	**-3.936.300**	**-4.462.000**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	103.744	158.776	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	2.398.569	2.685.363	3.173.515	2.873.673	2.947.793
Kalkulatorische Zinsen	491.642	474.095	476.700	694.200	691.100
Zuschussbedarf	**-6.464.353**	**-6.927.040**	**-8.222.715**	**-7.504.173**	**-8.100.893**
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)	6,72	6,9*3	6,90	6,57*3	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 €	42.823 €	50.833 €	46.322 €	50.006 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2inkl. Altersteilzeitkosten

*3Anpassung Kostenstellenzuordnung



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	395.348,14-	442.383-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	298,51-	300-	200-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**395.646,65-**	**442.683-**	**200-**	**200-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**874.632,58-**	**945.583-**	**632.500-**	**674.600-**

52100000 / 33110000	Auskünfte, Verwaltungsgebühren nach Aufwand (Ziffer 5)
52100000 / 34810000	Ausgleichszahlungen Wärmegesetze
52100000 / 42720000	Softwarepflege
52100000 / 44315000	Sachverständige Brandverhütungsschauen

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **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	50.647,26-	126.270-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.782,47-	1.700-	1.500-	1.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**52.429,73-**	**127.970-**	**1.500-**	**1.300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**50.215,12-**	**135.170-**	**19.000-**	**26.500-**

52201000 / 34850000 Personalkostenersatz

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 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,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	600.000,00-	0	0	470.500-	0	0	0	0	0
I52200000300: EB Stadtwohn.: Kapitaleinlage													
-	Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	450.000-	450.000-	0	450.000,00-	0	0	0	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,Beteil., 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	2.152,25-	7.883-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	105,50-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.257,75-**	**7.983-**	**100-**	**100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2.942,25-**	**28.783-**	**300-**	**300-**

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	1.319,55-	1.735-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	767,64-	800-	800-	800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.087,19-**	**2.535-**	**800-**	**800-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**924.882,82**	**1.297.165**	**1.298.500**	**1.298.500**

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. Kostenersätze													
+	Investitions-zuwendungen	18.736	18.736	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I53500000100: Stadtwerke: Erhöhung Einlage													
-	Anteilsrechte,Beteil., 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,Beteil., 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	42.141,44-	133.275-	0	0
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	**68.059,27-**	**161.675-**	**28.300-**	**28.300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**120.008,55-**	**253.575-**	**106.900-**	**98.100-**

53700200 / 33210000	Einnahmen Gartenabfallplätze (Ziffer 5)
53700200 / 42120000	drei neue Schilder, Flächenunterhaltung
53700200 / 42122000	Rückbau Gartenabfallplatz Bad Rotenfels / Zaun, Hütte
53700200 / 42310000	Toilettenmiete

53700200 / 42910000 Kosten Entsorgung Grünschnitt

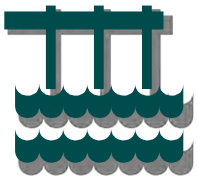
THH6 Planen, Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

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
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	Verantwortliche/r
220 Abgaben und Beteiligungen **660 Tiefbau**	**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	Verantwortliche/r
220 Abgaben und Beteiligungen	**Nicole Kraft**
660 Tiefbau	**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
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	176.021	180.770	172.619	218.819	221.326
Kalkulatorische Zinsen	5.973	5.642	5.400	5.000	4.700
Aufwendungen	**567.004**	**500.851**	**552.019**	**700.019**	**714.526**
Jahresergebnis	**-65.785**	**48.493**	**-457.019**	**-100.019**	**-114.526**

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%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

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	180.770,44-	172.619-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.641,53-	5.400-	5.000-	4.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**186.411,97-**	**178.019-**	**5.000-**	**4.700-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**48.492,77**	**457.019-**	**118.800**	**106.800**

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

	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
I53800000100: EB Abwasser: Erwerb von Beteiligungen													
-	Anteilsrechte,Beteil., 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,Beteil., 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	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**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	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**

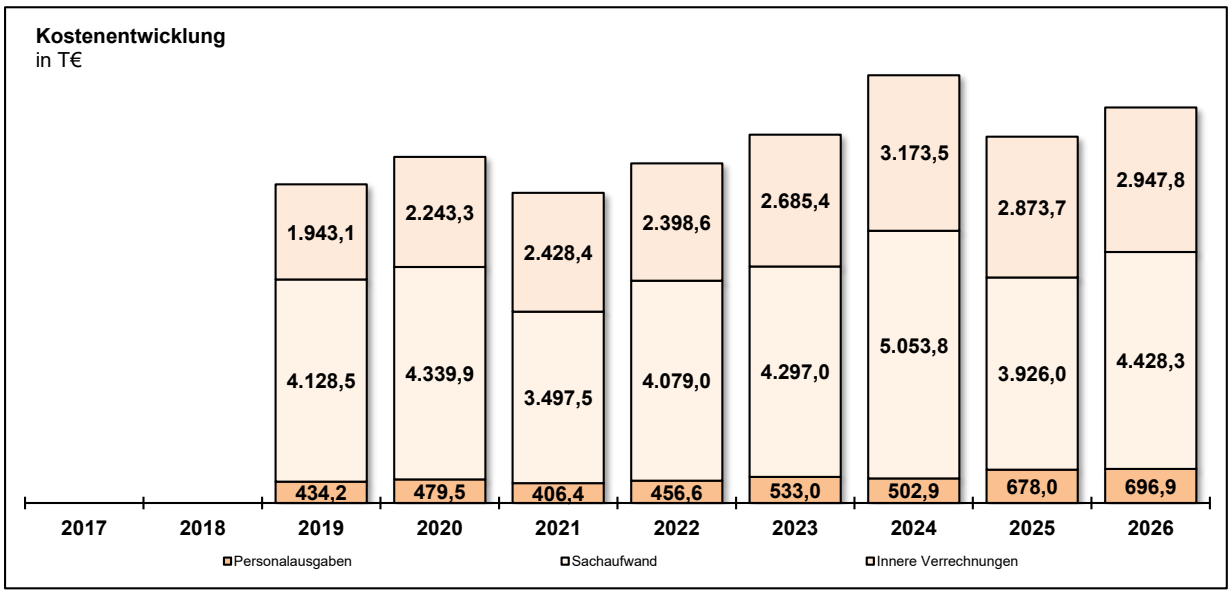
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuweisungen	75.214	74.238	-	72.800	72.800
Auflösung Zuweisungen/Beiträge	566.715	511.276	962.500	571.900	560.400
Gebühren, Entgelte, Sonstige Einnahmen	112.729	124.951	21.700	23.000	30.000
Erstattungen	32.851	84.971	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	70.210	108.171	-	-	-
Erträge	**857.719**	**903.608**	**984.200**	**667.700**	**663.200**
Personalaufwand	456.554	532.997	502.900	678.000 *2	696.900
Unterhaltungs- 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	1.771.649	1.986.400	1.813.400	1.771.700
Aufwendungen	**4.535.604**	**4.829.964**	**5.556.700**	**4.604.000**	**5.125.200**
Ordentl. Ergebnis	**-3.677.885**	**-3.926.356**	**-4.572.500**	**-3.936.300**	**-4.462.000**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	103.744	158.776	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	2.398.569	2.685.363	3.173.515	2.873.673	2.947.793
Kalkulatorische Zinsen	491.642	474.095	476.700	694.200	691.100
Zuschussbedarf	**-6.464.353**	**-6.927.040**	**-8.222.715**	**-7.504.173**	**-8.100.893**
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)	6,72	6,9*3	6,90	6,57*3	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 €	42.823 €	50.833 €	46.322 €	50.006 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2inkl. Altersteilzeitkosten

*3Anpassung Kostenstellenzuordnung



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

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	74.238,40	0	72.800	72.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	511.276,13	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	108.171,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.619,94	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.919,94	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	5.700,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**903.607,70**	**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	1.771.649,37-	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	**4.829.964,07-**	**5.556.700-**	**4.604.000-**	**5.125.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.926.356,37-**	**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	757.152,38-	818.015-	0	0
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	474.103,11-	476.700-	694.200-	691.100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**3.000.690,91-**	**3.650.215-**	**2.713.200-**	**2.710.100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**6.927.047,28-**	**8.222.715-**	**6.649.500-**	**7.172.100-**

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

	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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
I54100500010: Zufahrt Waldseebad: Erneuerung/Verbreit.												
- Erwerb Grundstücke, 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 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
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 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
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 €					
Durchführung (Begrünung etc.)							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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
I54102500020: Rothermaknoten B462/Badstr./Querspange												
- Erwerb Grundstücke, 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 Grundstücke, 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 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
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.(Industrieg),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 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
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 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
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							30.000 €		196.700 €			
Weinauer Str. BA II von Jakob-Kast bis Carl-Benz-Str.									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						30.000 €	165.000 €					
Landstraße bis Bahngleis						150.000 €	50.000 €					

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
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 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
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 Falkenäcker												
- 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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
I54108500001: Friedhofszufahrt Sulzbach: Erneuerung												
- Erwerb Grundstücke, 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: Stützmauer Hauleweg, Oberweier												
- 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 DienststelleZuständige Dienststellemt, Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau **680 Technische Betriebe**	**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	769.518	1.094.039	804.469	806.377
Kalkulatorische Zinsen	1.484	1.179	1.000	800	600
Zuschussbedarf	**-1.091.335**	**-1.223.787**	**-1.741.039**	**-1.430.169**	**-1.436.277**
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 €	47,21 €	47,41 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

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	76.526,89-	134.039-	0	0
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	**770.696,93-**	**1.095.039-**	**710.800-**	**710.600-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.223.786,79-**	**1.741.039-**	**1.335.700-**	**1.339.900-**

54500100 / 42714000 Hundekotbeutel

54500100 / 42410000	Straßenreinigung, Sinkkastenreinigung
54500200 / 42310000	Fahrzeugmiete
54500200 / 42810000	Streumittel
54500200 / 42910000	Einlagerungskosten Streusalz
54500200 / 42410000	Räumdienst-Pauschale, Gebäudeversicherung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Steffen Krach**
650 Planen und Bauen	**Wencke Wolf**
660 Tiefbau	**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	16.064	27.900	15.900	15.900
Entgelte, Mieten	422.706	467.397	457.500	448.200	448.200
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Erträge	**442.232**	**483.461**	**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**	**160.240**	**170.500**	**121.500**	**94.100**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	38.943	40.082	35.467	54.409	58.451
Kalkulatorische Zinsen	48.362	47.235	40.800	45.200	44.200
Gesamtergebnis	**92.694**	**72.924**	**94.233**	**21.891**	**-8.551**
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%	117,8%	124,1%	105,0%	98,2%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

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	16.064,09	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	**483.461,16**	**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	**160.240,48**	**170.500**	**121.500**	**94.100**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	31.541,88-	25.567-	0	0
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	47.234,52-	40.800-	45.200-	44.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**87.316,20-**	**76.267-**	**56.500-**	**55.500-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**72.924,28**	**94.233**	**65.000**	**38.600**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
54600010 / 42112000	Betonsanierung / Abdichtungen Oberflächenschutzsytem / Belag	40.000 €	100.00 €
54600010 / 42720000	Anpassung Softwarelizenzen		
5460xxxx / 42410000	Gebäudeversicherung / Abfallgebühren		

5460xxxx / 42910000 Parkwache

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5460 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
I54600000200: 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	+	Aktivierte 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	7.797,68-	11.025-	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.996,85-	4.800-	1.900-	1.900-
		48110500 Aktivierte 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	**14.483,55-**	**16.325-**	**2.200-**	**2.100-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**57.360,98-**	**124.525-**	**48.400-**	**44.800-**

54700000 / 34870000	Stadtbahn Haltepunkte, Abgeltung Verkehrssicherung
54700000 / 42410000	Haltestellenreinigung, Müllgebühren
54701000 / 42410000	Gebäudeversicherungen

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5470 Öffentlicher Nahverkehr

	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
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-	55.200-	47.900-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	7.462,15-	0	12.000-	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-**	**57.100-**	**49.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**44.375,93-**	**37.600-**	**57.100-**	**49.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	52.009,40-	49.594-	0	0
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	**53.720,85-**	**51.594-**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**98.096,78-**	**89.194-**	**58.900-**	**51.600-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bahnhofs WC 54900000 / 42112000	Provisorische Sanierung	12.000 €	

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5490 Öffentliche Toiletten

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
I54900010010: 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	0	400.000-	0	0

Neubau Doppeltoilettenanlage inkl. Abbruch Altbestand 400.000 €

55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
670 Umwelt	**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

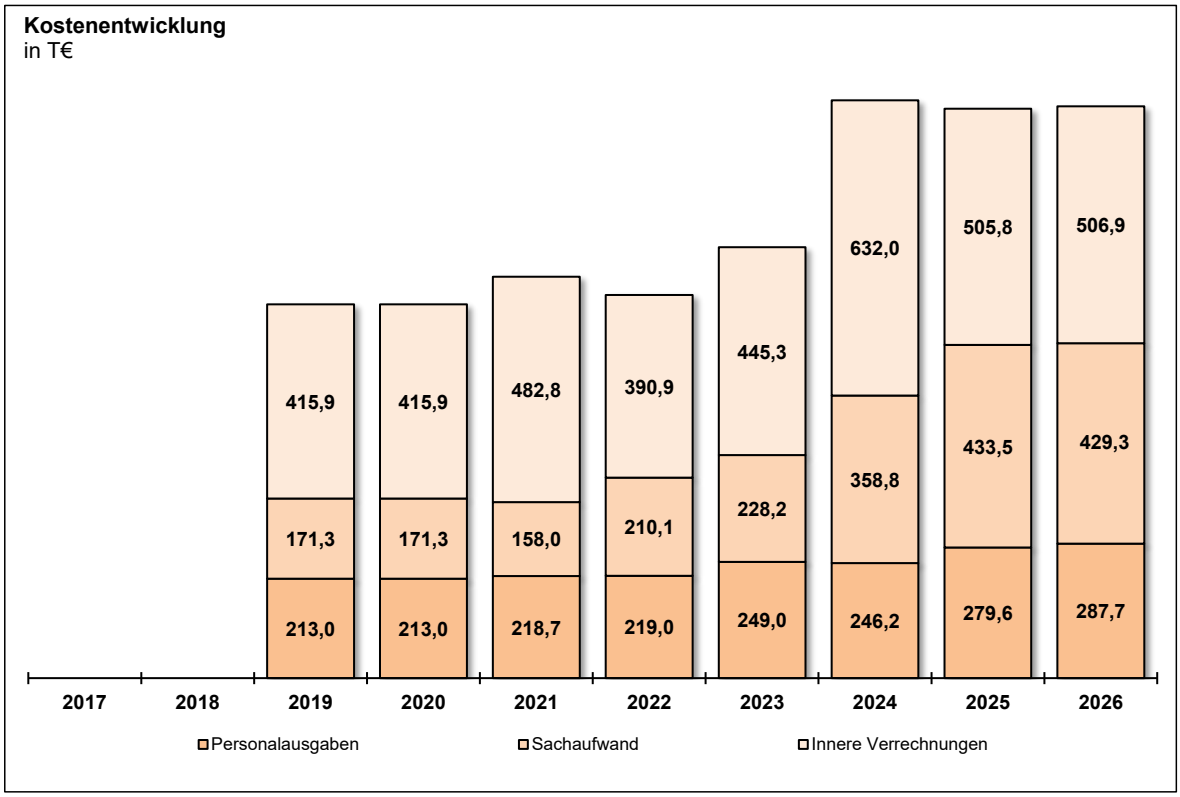
55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
670 Umwelt	**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	6.795	1.500	1.500	1.500
Erstattungen	835	863	600	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	20.975	0	0	0	0
Erträge	**28.247**	**12.013**	**6.500**	**5.800**	**5.800**
Personalaufwand	219.028	249.010 *2	246.200	279.600	287.700
Sachaufwand	112.263	142.907	279.200	325.300	330.500
Abschreibungen	97.863	85.321	79.600	108.200	98.800
Aufwendungen	**429.154**	**477.239**	**605.000**	**713.100**	**717.000**
Ordentl. Ergebnis	**-400.906**	**-465.226**	**-598.500**	**-707.300**	**-711.200**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	390.913	445.316	632.034	505.846	506.865
Kalkulatorische Zinsen	6.659	6.497	5.100	9.000	7.600
Zuschussbedarf	**-798.478**	**-917.038**	**-1.235.634**	**-1.222.146**	**-1.225.665**
Baumaßnahmen, Umgestaltung Grünanlagen	-	-	35.000	110.000	300.000
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	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 €	30,27 €	40,79 €	40,34 €	40,46 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten
*2Höhergruppierungen
*3Anpassung Kostenstellenzuordnung



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	111,80	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	111,80	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**12.013,04**	**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	85.320,92-	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	**477.238,73-**	**605.000-**	**713.100-**	**717.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**465.225,69-**	**598.500-**	**707.300-**	**711.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	178.080,23-	228.134-	0	0
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	6.496,98-	5.100-	9.000-	7.600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**451.812,55-**	**637.134-**	**289.700-**	**288.300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**917.038,24-**	**1.235.634-**	**997.000-**	**999.500-**

55100000 / 42910000	Anteil Kalender Abfallwirtschaftsbetrieb
5510xxxx / 42121000	Wegeunterhaltung
5510xxxx / 42122000	Baumpflege
5510xxxx / 42210000	Unterhaltung Sitzbänke, Spielgeräte
5510xxxx / 42229000	Hüpftier, 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 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
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 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
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 €
Neue Spielanlagen	10.000 €	10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

I55100210620: Skateranlage: Neuanlage												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	750.000-	0	18.000-	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0	600.000-	0	0	0

Planung	100.000 €	
Ausführung		600.000 €

55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**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

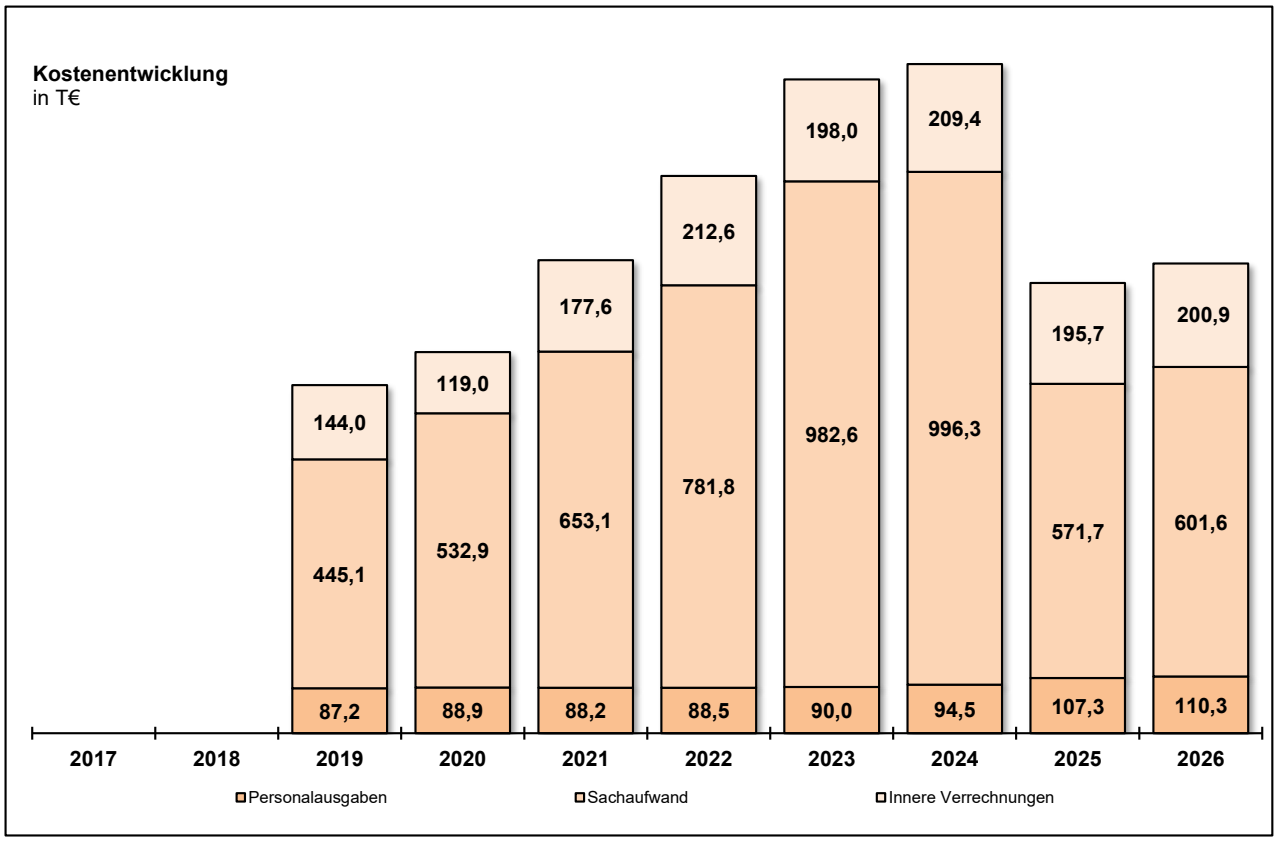
55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**

Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Auflösung Zuweisungen	82.454	98.655	161.300	116.100	126.100
Erstattungen/Sonstiges	273.410	516.868	5.000	8.000	8.000
Aktivierte Eigenleistungen	20.825	29.805	-	-	-
Erträge	**376.688**	**645.328**	**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	278.692	331.900	276.500	266.400
Aufwendungen	**870.282**	**1.072.606**	**1.090.800**	**679.000**	**711.900**
Ordentl. Ergebnis	**-493.594**	**-427.278**	**-924.500**	**-554.900**	**-577.800**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	212.634	198.027	209.425	195.681	200.912
Kalkulatorische Zinsen	50.770	37.479	64.200	60.000	60.000
Zuschussbedarf	**-756.997**	**-662.784**	**-1.198.125**	**-810.581**	**-838.712**
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 €	12.225 €	12.752 €	8.735 €	9.092 €

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten



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	98.655,32	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.805,00	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	**645.328,07**	**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	278.691,79-	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	**1.072.606,42-**	**1.090.800-**	**679.000-**	**711.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**427.278,35-**	**924.500-**	**554.900-**	**577.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	113.455,07-	125.425-	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	84.571,70-	84.000-	70.000-	70.000-
		48110500 Aktivierte 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	37.479,27-	64.200-	60.000-	60.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**235.506,04-**	**273.625-**	**130.000-**	**130.000-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**662.784,39-**	**1.198.125-**	**684.900-**	**707.800-**

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 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 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
I55200000011: 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						200.000 €						
Hochwasserschutz Selbach: Aufweitung Edelsbach									200.000 €	400.000 €		
Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)									200.000 €	800.000 €	1.000.000 €	
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
Starkregenrisikomanagement						40.000 €	40.000 €					
I55200560000: Murgsee: Erstellung Durchgängkeit												
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	750.000-	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
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 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
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 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
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	Verantwortliche/r
340 Standesamt und Friedhöfe	**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
- Anstrebung 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

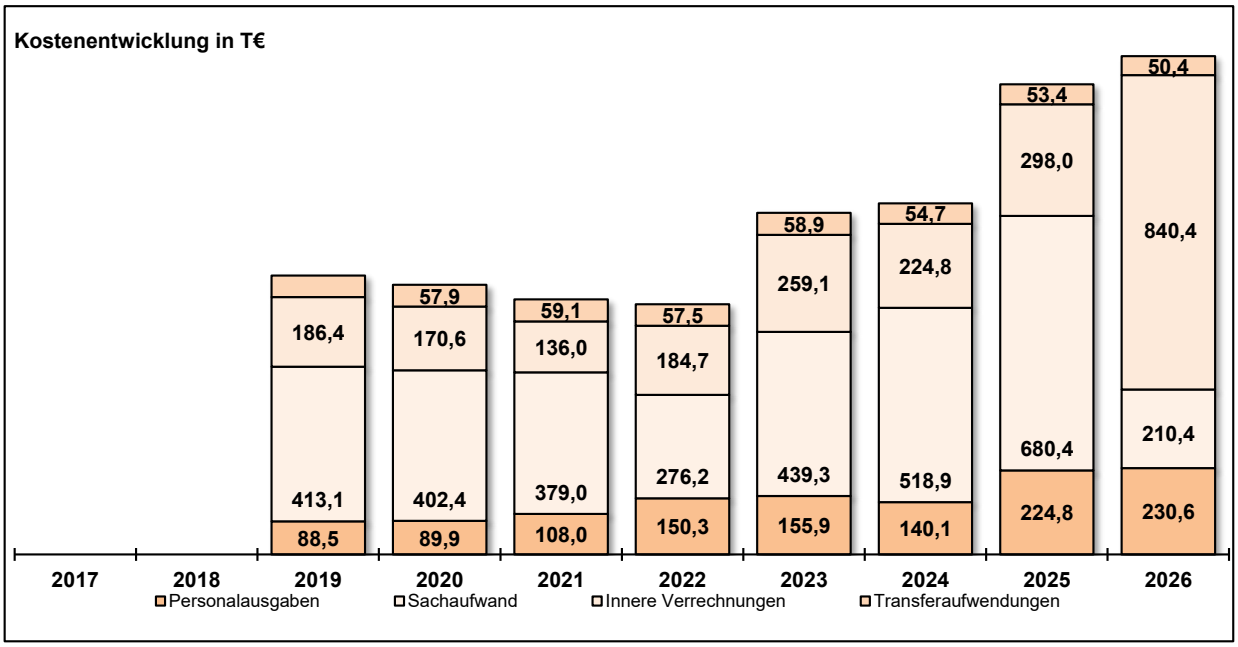
- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
340 Standesamt und Friedhöfe	**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
Aktivierte Eigenleistungen	6.137	12.262	-	-	-
Erträge	**610.626**	**858.707**	**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	58.897	54.700	53.400	50.400
Zuweisungen, Zuschüsse	-	-	100	-	-
Aufwendungen	**579.920**	**957.192**	**1.058.700**	**1.297.700**	**845.600**
Ordentl. Ergebnis	**30.706**	**-98.485**	**-194.900**	**-614.500**	**-162.400**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	184.731	259.092	224.793	297.953	840.409
Kalkulatorische Zinsen	11.805	11.689	10.300	11.200	10.200
Zuschussbedarf	**-165.830**	**-369.265**	**-429.993**	**-923.653**	**-1.013.009**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.748	3.320	-	-	-
Baumaßnahmen	-	63.714	180.000	259.500	337.000
Beschaffungen	-	14.598	-	-	-

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen *davon teilweise unbesetzt	3,11*	3,11	3,11	2,82	2,82
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%	69,9%	66,8%	42,5%	40,3%



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	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.262,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**858.706,68**	**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	58.896,59-	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	**957.191,79-**	**1.058.700-**	**1.297.700-**	**845.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**98.485,11-**	**194.900-**	**614.500-**	**162.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	188.674,16-	178.293-	0	0
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	11.688,61-	10.300-	11.200-	10.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**270.780,12-**	**235.093-**	**50.700-**	**647.400-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**369.265,23-**	**429.993-**	**665.200-**	**809.800-**

5530xxxx / 42112000	Dachrinnenreinigung, 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 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 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 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
I55300600002: Waldfriedhof: Neugestaltung Baumgräber												
- Erwerb Grundstücke, 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 Grundstücke, 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 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
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

Urnengräber 10.000 €

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 Gedenkstätt												
- 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 Feld 5.000 € 10.000 €
Infotafel für Getötete Sicherungslager 2.500 €

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
I55302600001: Friedhof Rotenfels: Neugest.. Grabfelder												
- Erwerb Grundstücke, 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

Urnengräber	15.000 €	5.000 €

I55302600003: Friedhof Rotenfels: Baumgräber													
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	34.877-	34.877-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55303420000: Einsegnungshalle Freiolsheim: Neubau													
- Aktivierte Eigenleistungen	5.679-	5.679-	0	0,00	0	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-	80.000-	0	570.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.508-	3.508-	0	1.081,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung Vorbereitung	80.000 €	
Rampe		80.000 €
Platzgestaltung und Wege		150.000 €
Einsegnungshalle: Gebäude WC / Lager		400.000 €
Möblierung		20.000 €

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
I55303600001: Friedh.Freiolsheim: Neugest. Grabfelder												
- Erwerb Grundstücke, 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 Zaun 30.000 €

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 Grabfeld 35.000 € 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 Grundstücke, 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 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
I55305600002: Friedhof Michelbach: Baumgräber												
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	12.713-	12.713-	0	12.713,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
I55305600010: Friedhof Michelbach: Zaunanlage												
- Erwerb Grundstücke, 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 20.000 €
Eventuell Erweiterung 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 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
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 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
I55308600001: Friedhof Sulzbach: Neugest. Grabfelder												
- Erwerb Grundstücke, 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 Grundstücke, 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
I55308600010: 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
I55308600011: 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	Verantwortliche/r
670 Umwelt	**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	72.335	75.538	87.982	91.328
Kalkulatorische Zinsen	-6.638	-6.280	100	2.400	2.400
Zuschussbedarf	**-138.318**	**-170.741**	**-249.538**	**-325.182**	**-352.028**
Grunderwerb	-	-	-	-	-
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	-	-	30.000	35.000	135.000

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,70	0,96*[2]	0,70	1,2*[2]	1,2*[2]
Veranstaltungen, Umwelterziehung	10	10	24	15	15
Entwicklung von Ausgleichsflächen	20 ha	20 ha	20 ha	25 ha	30 ha
Biotopvernetzungsfläche Aufstellung und Betreuung Beweidungskonzept	200 ha	200 ha	200 ha	250 ha	250 ha
Zuschuss je Einwohner	4,58 €	5,64 €	8,24 €	10,73 €	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	51.755,90-	44.738-	0	0
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	**66.055,27-**	**75.638-**	**23.400-**	**23.400-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**170.741,30-**	**249.538-**	**258.200-**	**281.700-**

55400000 / 31410000	Landschaftspflege (Ziffer 2)
55400000 / 42120000	Grundstückspflege
55400000 / 42910000	Biotopverbund: Planung Maßnahmen
55400100 / 42414000	Grünpflege, Heckenschnitt
55400200 / 42120000	Pflegearbeiten

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

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
I55400000200: Erwerb von unbebauten Grundstücken												
- Erwerb Grundstücke, 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)												
+ Investitionszuwendungen	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 5.000 €
Ausführung 100.000 €

Mergelacker:

Planung	5.000 €		
Ausführung		100.000 €	100.000 €

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau **670 Umwelt**	**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 Umweltabteilung)

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten und -verdachtsflächen sowie Beseitigung von Schäden
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO^2-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	235.100	235.100
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	**111.363**	**106.016**	**284.000**	**343.200**	**346.500**
Ordentl. Ergebnis	**-70.881**	**-88.275**	**-139.600**	**-343.200**	**-346.500**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	23.222	48.683	35.412	89.974	91.228
Kalkulatorische Zinsen	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	**-94.102**	**-136.958**	**-175.012**	**-433.174**	**-437.728**
Baumaßnahmen	-	-	100.000	150.000	600.000

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,30	1,3*[2]	0,30	1,05*[3]	1,05
Anzahl Altablagerungen	28	28	28	28	28
Zuschuss je Einwohner	3,11 €	4,52 €	5,78 €	14,30 €	14,45 €

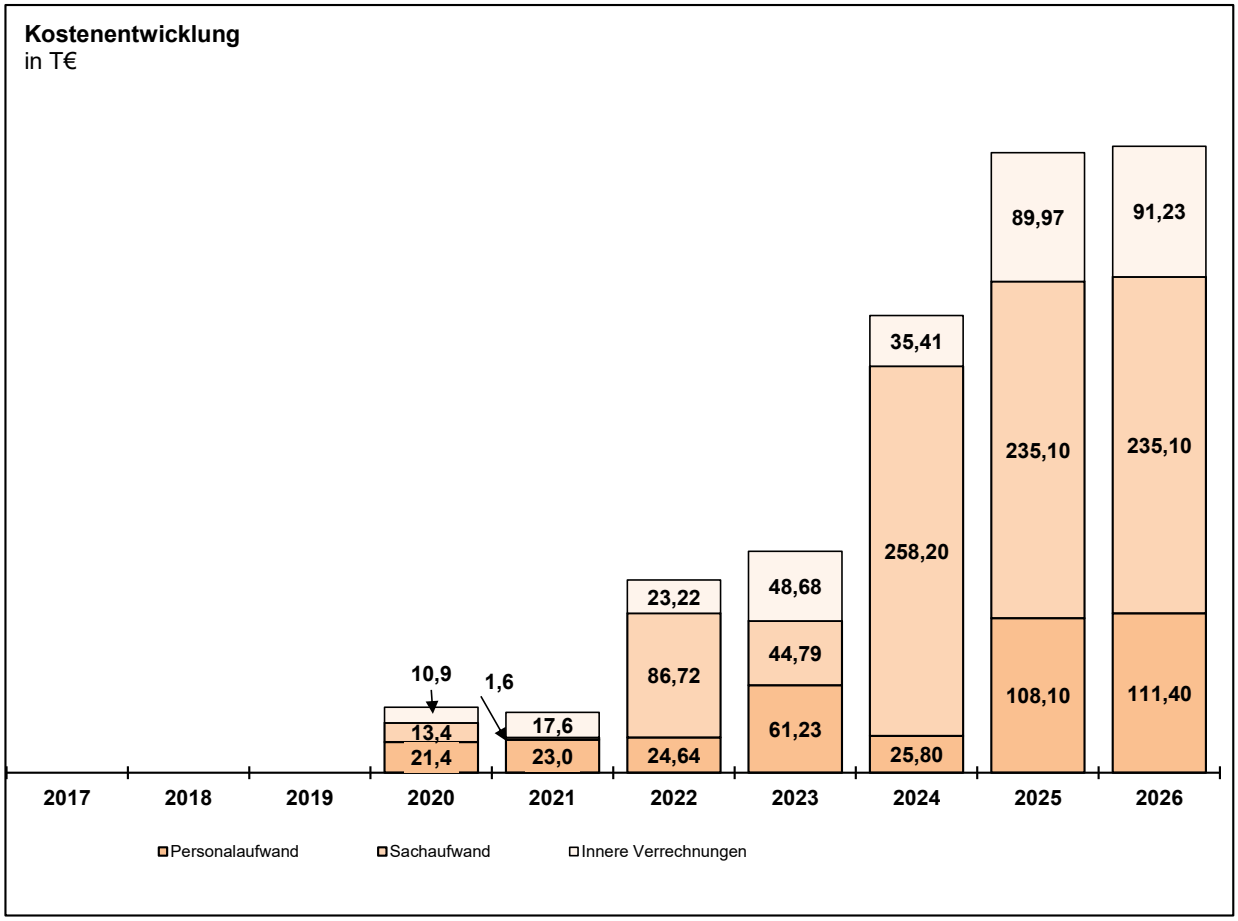
*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*[2]neue Stelle Energiemanagement

*[3]Anpassung Kostenstellenzuordnung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau **670 Umwelt**	**Volker Wickersheimer** **Elke Henschel**



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-	234.800-	234.800-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	8.925,00-	180.000-	175.000-	175.000-
		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-**	**343.200-**	**346.500-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**88.275,46-**	**139.600-**	**343.200-**	**346.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	48.216,94-	33.612-	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	465,60-	1.800-	500-	500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	465,60-	1.800-	500-	500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**48.682,54-**	**35.412-**	**500-**	**500-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**136.958,00-**	**175.012-**	**343.700-**	**347.000-**

Klimaschutz und Energieplanung		Ansatz 2025	Ansatz 2026
56100700 / 42112000	LED-Beleuchtung, Messeinrichtungen KEM	175.000 €	175.000 €
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 Planen, Bauen und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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
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

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	101.777,20	0	119.000	119.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	12.653,69	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.384,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.192,94	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.192,94	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.066.805,05**	**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	440.776,03-	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	**2.756.232,53-**	**3.156.600-**	**3.504.700-**	**3.364.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.689.427,48-**	**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	661.694,40-	776.291-	0	0

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	107.665,82-	93.400-	97.700-	91.800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**949.903,37-**	**1.162.991-**	**297.300-**	**291.400-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2.639.330,85-**	**3.339.291-**	**2.782.300-**	**2.516.200-**

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. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**77.124,96-**	**105.000-**	**138.000-**	**11.000-**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**1.281.673,26-**	**1.881.500-**	**2.201.400-**	**1.801.700-**	**0**

55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften	**Monika Rutschmann**
Forstbezirksleitung	**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

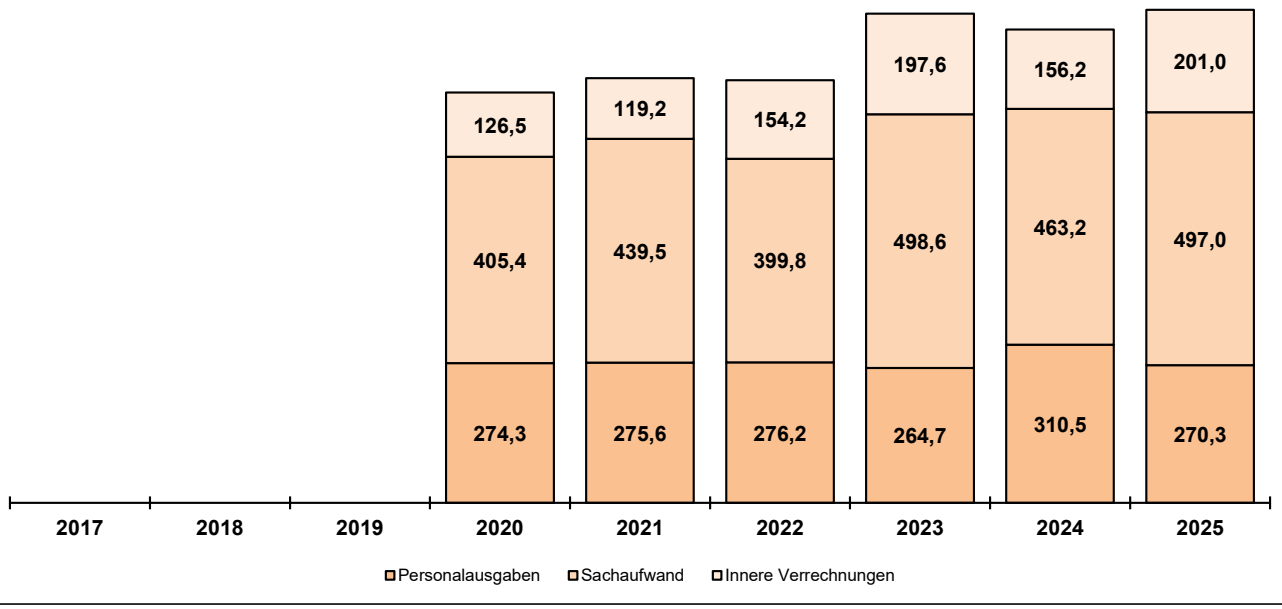
Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften	**Monika Rutschmann**
Forstbezirksleitung	**Markus Krebs**

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	197.604	156.237	201.028	218.259
Kalkulatorische Zinsen	14.839	14.925	14.800	15.100	15.100
Gesamtergebnis	**-62.598**	**-54.060**	**-167.737**	**-152.628**	**-251.359**
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%	92,2%	82,2%	84,5%	77,4%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

Kostenentwicklung
in T €



THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5550 **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	190.832,94-	149.237-	0	0
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	14.924,29-	14.800-	15.100-	15.100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**190.050,03-**	**171.037-**	**21.900-**	**21.900-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**54.059,18-**	**167.737-**	**41.600**	**39.900-**

55500000 / 31410000	nachhaltige Waldwirtschaft (Ziffer 2)
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 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5550 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	11.752-	11.752-	0	11.751,51-	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	282,80-	1.362-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.349,77-	400-	1.300-	1.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.632,57-**	**1.762-**	**1.300-**	**1.200-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**23.604,36-**	**19.962-**	**30.800-**	**30.700-**

55510000 / 43180000 Erbbauzinsen, Zuschüsse

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5551 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	Verantwortliche/r
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**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-Mangement
- 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	Verantwortliche/r
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann-Ganter**

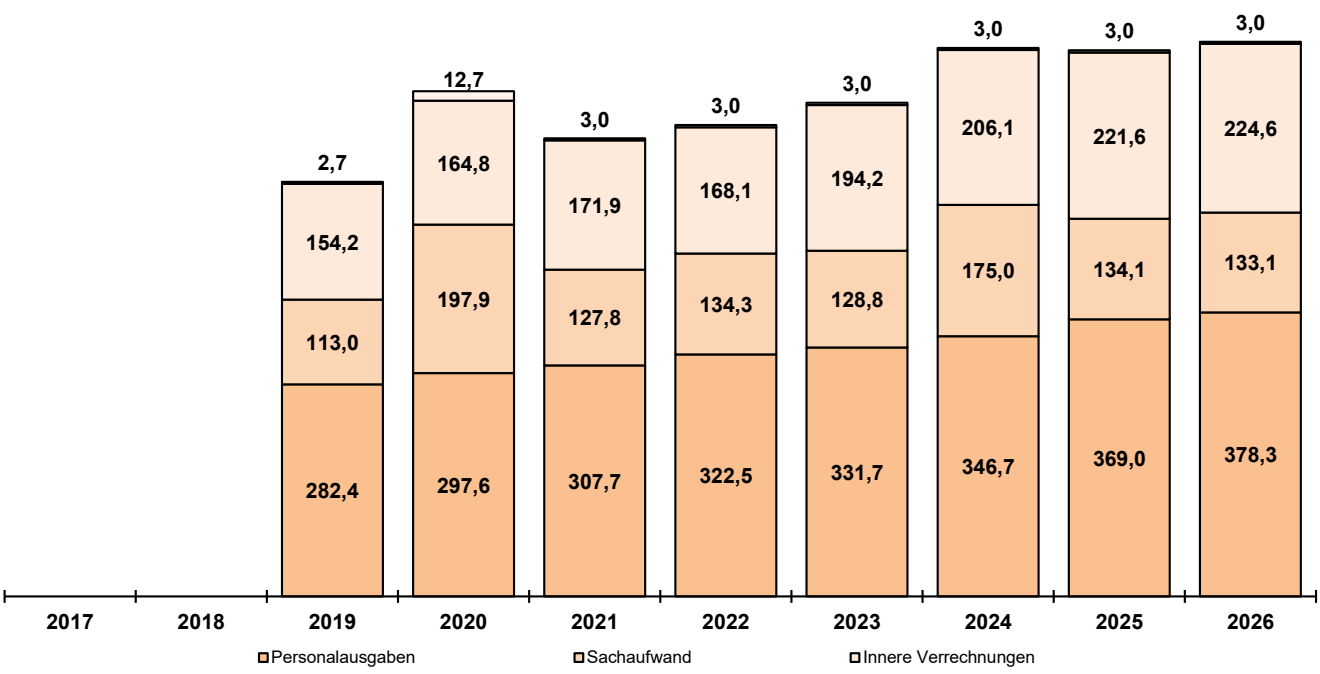
Budget	**Re 2022**	**Re 2023**	**Plan 2024***	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuweisungen, Auflösung Zuweisungen	794	794	700	300	-
Entgelte, Mieten	3.160	1.700	3.800	4.800	4.800
Erstattungen	16.198	13.600	13.500	13.600	13.600
Erträge	**20.152**	**16.094**	**18.000**	**18.700**	**18.400**
Personalaufwand	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	194.156	206.073	221.564	224.559
Kalkulatorische Zinsen	504	481	600	600	600
Zuschussbedarf	**-608.318**	**-641.981**	**-713.373**	**-709.564**	**-721.159**
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 €	55,82 €	62,03 €	60,65 €	61,64 €
Arbeitslosenquote	4,8%	5,4%	5,4%	4,4%	4,5%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²Anpassung Kostenstellenzuordnung

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	166.717,64-	153.573-	0	0
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	**194.637,59-**	**206.673-**	**27.300-**	**27.300-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**641.981,28-**	**713.373-**	**514.700-**	**523.300-**

57100000 / 34880000	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 City-Marketing
57100400 / 34880000	Geschäftsbesorgungsvertrag MugtalCard
57100400 / 42713000	Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt / Platzkonzert
57100400 / 42910000	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt und Ortsteile / Förderprogramm Innenstadt

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 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	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Steffen Krach**
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann-Ganter**

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 *2	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	125.582	200.566	134.635	135.176
Kalkulatorische Zinsen	127	75	300	200	100
Gesamtergebnis	**-183.564**	**-223.687**	**-318.866**	**-251.235**	**-252.276**
Baumaßnahmen	-	-	20.000	-	14.000
Beschaffungen	-	-	65.000	-	-

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Personalstellen	0,70	0,60	0,70	0,25³	0,25
Wochenmärkte	jeden Mittwoch und Samstag vormittags				
Maimarkt	4	4 Tage	4	4	4
Herbstmesse	4	4 Tage	4	4	4
Adventsmarkt	17	17 Tage	17	17	17
Kostendeckung	28,7%	21,2%	21,4%	22,4%	22,3%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*²unbesetzte Stellenanteile

*³Anpassung Kostenstellenzuordnung

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-MARKT **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	29.303,53-	46.566-	0	0
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**	**125.657,23-**	**200.866-**	**90.400-**	**90.300-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.686,67-**	**318.866-**	**206.800-**	**207.300-**

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: Stromversorung												
- 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	Verantwortliche/r
410 Kulturbüro **500 Gesellschaft und Familie** **650 Hochbau**	**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: Tournee Shows finden in Gaggenau 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

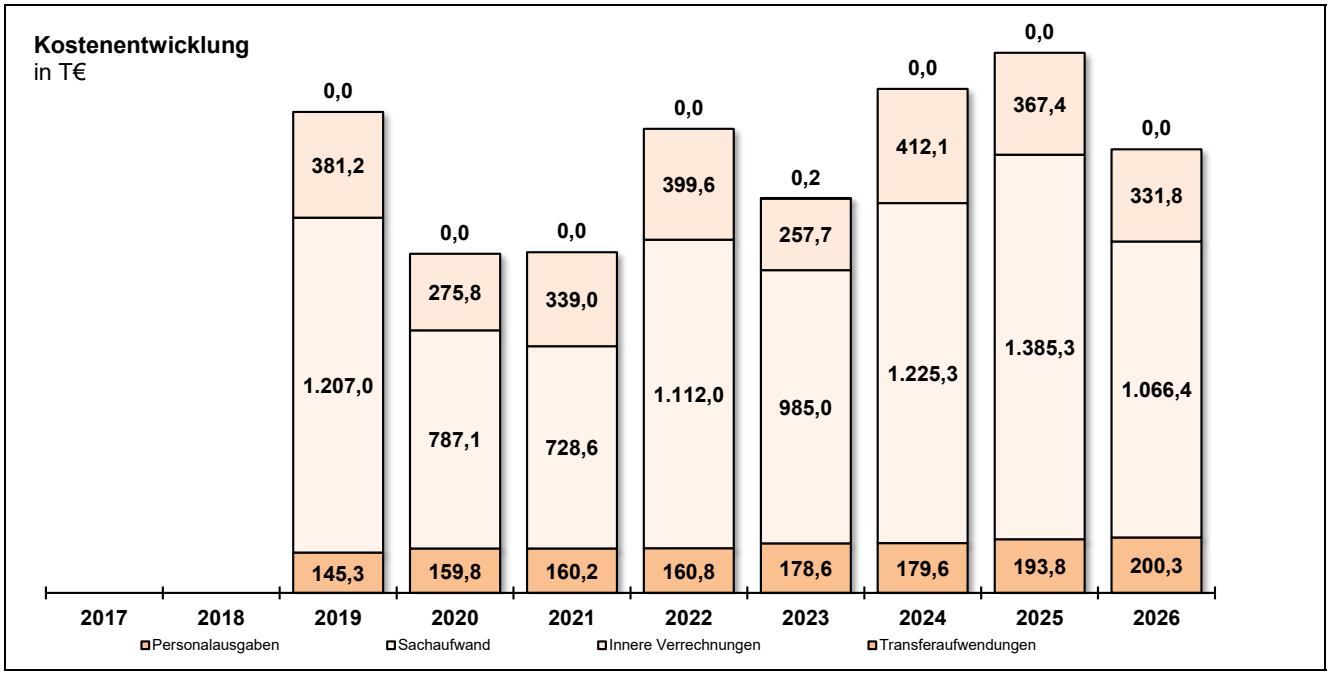
	Re 2022	Re 2023	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Auflösung Zuweisungen, Zuschüsse	11.944	10.121	26.400	17.900	17.900
Entgelte, Mieten	79.445	72.537	68.000	63.500	63.500
Sonstige Erträge	1.540	3.113	-	-	-
Erträge	**92.929**	**85.771**	**94.400**	**81.400**	**81.400**
Personalaufwand	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	420.689	414.900	423.600	437.000
Aufwendungen	**1.272.774**	**1.163.769**	**1.404.900**	**1.579.100**	**1.266.700**
Ordentl. Ergebnis	**-1.179.844**	**-1.077.998**	**-1.310.500**	**-1.497.700**	**-1.185.300**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	399.588	257.685	412.096	367.391	331.841
Kalkulatorische Zinsen	95.406	90.588	77.000	80.200	74.600
Gesamtergebnis	**-1.674.839**	**-1.426.271**	**-1.799.596**	**-1.945.291**	**-1.591.741**
Grundstücke/Gebäude	-	26.902	-	-	-
Beschaffungen	12.996	28.642	-	-	-
Baumaßnahmen	114.421	7.593	-	323.000	-

57.30 Festhallen und Festplätze

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
410 Kulturbüro **500 Gesellschaft und Familie** **650 Hochbau**	**Angelika Schroth** **Carmen Merkel** **Jürgen Lauten**

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen	2,9	2,98	3,94	3,1	3,1
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%	5,7%	5,0%	4,0%	4,9%

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten



THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-FEST **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	10.120,58	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	2.930,64	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.930,64	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.771,13**	**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	420.689,27-	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**	**1.163.768,95-**	**1.404.900-**	**1.579.100-**	**1.266.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.077.997,82-**	**1.310.500-**	**1.497.700-**	**1.185.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	192.946,31-	346.296-	0	0
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	90.587,59-	77.000-	80.200-	74.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**348.272,70-**	**489.096-**	**148.500-**	**142.900-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.426.270,52-**	**1.799.596-**	**1.646.200-**	**1.328.200-**

		Ansatz 2025	Ansatz 2026
Jahnhalle (Geb.)			
57300805 / 42112000	Umstellung Kälteerzeugung der Saallüftung	35.000 €	
Merkurhalle Ottenau			
57300810 / 42112000	Instandsetzung Hallentemperaturregelung	213.000 €	
	Ertüchtigung Rauchwärmeabzugsanlage	15.000 €	
	Einbindung in Brandmeldeanlage der Schule	49.500 €	
Festhalle Rotenfels			
57300820 / 42112000	Erneuerung Sickerschächte Dachentwässerung	9.000 €	
	Steuerung Hallenbeleuchtung		58.000 €
	Dachrinnenreinigung		2.000 €
Mahlberghalle Freiolsheim			
57300830 / 42112000	Fenstersanierung / -ergänzung inkl. Anstrich und Sockelanstrich	40.000 €	
	Sicherheitsbeleuchtung erneuern / Installation Einzelakkuleuchten (Musik, Theater, Werkstatt)		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	29.000 €	
	Sanierung Wand Faustballerraum	24.000 €	
	Anstrich Faustballerraum und Beleuchtung	2.500 €	
	Dachrinnen- / Dachflächenreinigung		5.000 €
5730xxxx / 34110000	Belegung Vereine		
5730xxxx / 42210000	Feuerlöscherwartung und Geräteprüfung		

5730xxxx / 42122000	Baumfällung, Baumpflanzung
5730xxxx / 42410000	Gebäudeversicherung, Abfallgebühren

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
IM-5730-FE **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 Grundstücke, 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 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
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 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
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	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadtinfo	**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 Gastgebern
- 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 Abrechung
- Änderung/Anpassung der Kurtaxe-Satuzng
- Ersezen der 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	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadtinfo	**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	2.091	2.000	16.000	106.000
Erträge	**6.884**	**3.930**	**3.900**	**16.400**	**106.400**
Personalaufwand	40.973	41.290 *2	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**	**-181.728**	**-226.200**	**-417.500**	**-379.000**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	77.158	88.021	93.257	131.005	137.274
Kalkulatorische Zinsen	307	248	300	300	200
Zuschussbedarf	**-247.278**	**-269.997**	**-319.757**	**-548.805**	**-516.474**
Beschaffungen, Infosystem	1.083	-	10.000	5.000	30.000

Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalstellen *davon teilweise nicht besetzt	1,10	2,6*2	1,08	2,57*2	2,57*2
Zuschuss je Einwohner	8,18 €	8,91 €	10,56 €	18,12 €	17,05 €
Ankünfte	7.763	19.532	20.000*		
Übernachtungen	26.912	48.569	50.000*		
Gastgeber	26	48	55	(Stand August 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	368,23	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	262,30	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	262,30	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**4.197,91**	**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	**181.459,59-**	**226.200-**	**417.500-**	**379.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	81.611,18-	79.257-	0	0
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	248,07-	300-	300-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**88.269,25-**	**93.557-**	**7.900-**	**7.800-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**269.728,84-**	**319.757-**	**425.400-**	**386.800-**

57500000 / 33610000	Kurtaxe / Wohnmobil-Stellplatz / Übernachtungssteuer (Ziffer 5)
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 Schwarwaldgeheimnis
57500000 / 43730000	Zweckverband „Im Tal der Murg“
57500000 / 43780000	Konus
57500000 / 44290000	Heilbäderverein, STG, Vis à Vis, Nationalparkregion
5750xxxx / 44310000	Konus-Meldescheine

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 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 Grundstücke, 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	30.000-	15.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.785,00-	0	30.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.853,63-	9.800-	33.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.859,25-	57.000-	154.300-	434.500-
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-**	**35.284.900-**	**33.555.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**50.498.783,21**	**46.604.971**	**35.344.500**	**47.236.800**
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**	**35.344.500**	**47.236.800**

THH8 Finanzen

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	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-	35.251.900-	33.528.200-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**51.079.565,62**	**46.614.771**	**35.377.500**	**47.263.800**	**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. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**3.042.202,48**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**54.121.768,10**	**46.614.771**	**35.377.500**	**47.263.800**	**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)**	**Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)**	**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)**	**Transferaufwendungen (KoGr 43)**	**Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)**	**Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)**	**Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)**	**Kalkulatorische Kosten**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	982.000	156.400	12.612.400-	3.407.700-	33.100-	2.903.900-	4.011.100	192.100-	268.700-	14.268.400-
12	Sicherheit und Ordnung	742.500	650.000	2.646.600-	1.360.300-	0	812.700-	0	43.100-	36.600-	3.506.800-
1260	Brandschutz	237.000	0	275.700-	822.000-	0	618.500-	0	25.700-	33.200-	1.538.100-
21	Schulträgeraufgaben	4.238.500	100	2.178.800-	3.076.800-	0	2.893.500-	0	249.300-	288.700-	4.448.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.200	0	449.200-	88.900-	9.200-	60.200-	0	2.200-	19.200-	617.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	80.100-	22.900-	545.000-	27.500-	0	7.500-	2.200-	685.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	33.300	6.000	485.200-	52.400-	0	26.600-	0	2.000-	10.400-	537.300-
28	Sonstige Kulturpflege	108.700	0	268.100-	155.300-	104.900-	11.900-	0	22.100-	2.900-	456.500-
31	Soziale Hilfen	2.290.700	0	844.700-	1.068.400-	480.500-	452.000-	0	6.800-	42.900-	604.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.298.100	0	2.163.500-	373.300-	12.698.500-	740.500-	0	36.000-	162.200-	9.875.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.252.100	0	2.039.300-	314.900-	12.472.500-	647.300-	0	33.500-	158.800-	9.414.200-
41	Gesundheitsdienste	132.800	0	134.500-	279.400-	48.500-	24.600-	0	55.500-	2.100-	411.800-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	132.400	0	134.500-	59.400-	0	18.700-	0	55.500-	1.800-	137.500-
42	Sport und Bäder	292.000	0	344.200-	1.195.900-	228.900-	1.114.400-	0	39.600-	343.200-	2.974.200-
4240	Bäder	218.000	0	84.500-	353.700-	52.500-	812.800-	0	1.000-	274.700-	1.361.200-
4241	Sportstätten	74.000	0	138.500-	834.200-	76.400-	281.200-	0	38.600-	65.600-	1.360.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	232.600	0	1.094.500-	596.000-	900-	45.700-	0	0	4.700-	1.509.200-
52	Bauen und Wohnen	489.600	0	1.073.700-	31.400-	0	34.500-	0	0	1.800-	651.800-
53	Ver- und Entsorgung	626.700	1.300.000	490.000-	42.600-	0	49.600-	0	28.000-	6.100-	1.310.400

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)**	**Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)**	**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)**	**Transferaufwendungen (KoGr 43)**	**Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)**	**Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)**	**Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)**	**Kalkulatorische Kosten**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	28.000-	300-	106.900-
5380	Abwasserbeseitigung	600.000	0	452.000-	600-	0	23.600-	0	0	5.000-	118.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.162.100	0	729.900-	2.441.000-	0	2.534.200-	0	2.742.400-	742.100-	8.027.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.300	0	0	65.800-	0	10.700-	0	1.900-	300-	48.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	841.300	0	719.500-	1.776.300-	0	457.000-	0	411.200-	82.600-	2.605.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	683.200	0	224.800-	1.012.500-	0	60.400-	0	39.500-	11.200-	665.200-
56	Umweltschutz	0	0	108.100-	234.800-	0	300-	0	500-	0	343.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.019.700	0	1.067.400-	1.619.400-	175.800-	642.100-	0	199.600-	97.700-	2.782.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.543.200	52.086.200	280.000-	30.000-	34.737.200-	237.700-	0	0	0	35.344.500
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-	30.000-	0	154.700-	0	0	0	38.500
PROD	Summe	38.045.000	54.198.700	27.770.400-	17.852.800-	49.062.500-	13.071.300-	4.011.100	4.037.900-	2.114.600-	17.654.700-

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)**	**Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)**	**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)**	**Transferaufwendungen (KoGr 43)**	**Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)**	**Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)**	**Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)**	**Kalkulatorische Kosten**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	980.400	157.400	13.178.900-	3.455.200-	41.200-	2.795.100-	4.621.200	200.300-	258.900-	14.170.600-
12	Sicherheit und Ordnung	794.900	700.000	2.715.500-	1.381.400-	0	922.100-	0	42.800-	37.500-	3.604.400-
1260	Brandschutz	244.500	0	284.900-	849.700-	0	717.500-	0	25.700-	34.300-	1.667.600-
21	Schulträgeraufgaben	4.267.700	100	2.242.400-	3.134.300-	0	3.004.000-	0	249.300-	275.600-	4.637.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.200	0	461.100-	93.900-	9.200-	60.100-	0	2.200-	18.500-	633.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	82.600-	24.600-	490.000-	27.400-	0	7.500-	2.100-	634.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	33.300	6.000	498.300-	53.500-	0	27.700-	0	2.000-	10.100-	552.300-
28	Sonstige Kulturpflege	102.500	0	275.000-	151.400-	110.000-	11.900-	0	26.600-	2.900-	475.300-
31	Soziale Hilfen	2.242.800	0	869.900-	1.107.000-	480.500-	451.700-	0	6.800-	42.900-	716.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.563.400	0	2.222.100-	237.700-	13.497.000-	748.300-	0	36.000-	158.400-	10.336.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.517.400	0	2.094.500-	198.400-	13.266.000-	648.400-	0	33.500-	155.200-	9.878.600-
41	Gesundheitsdienste	135.800	0	136.500-	280.800-	48.500-	23.300-	0	55.500-	1.800-	410.600-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	135.400	0	136.500-	60.800-	0	18.500-	0	55.500-	1.600-	137.500-
42	Sport und Bäder	312.000	0	354.500-	1.082.000-	228.900-	1.131.500-	0	39.600-	338.300-	2.862.800-
4240	Bäder	238.000	0	86.900-	330.500-	52.500-	833.200-	0	1.000-	274.000-	1.340.100-
4241	Sportstätten	74.000	0	142.900-	743.500-	76.400-	280.500-	0	38.600-	61.600-	1.269.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	185.100	0	1.147.600-	409.000-	0	43.100-	0	0	4.400-	1.419.000-
52	Bauen und Wohnen	509.600	0	1.101.900-	75.800-	0	31.700-	0	0	1.600-	701.400-
53	Ver- und Entsorgung	626.700	1.300.000	503.400-	32.700-	0	49.600-	0	28.000-	5.800-	1.307.200

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)**	**Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)**	**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)**	**Transferaufwendungen (KoGr 43)**	**Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)**	**Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)**	**Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)**	**Kalkulatorische Kosten**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	28.000-	300-	98.100-
5380	Abwasserbeseitigung	600.000	0	464.300-	600-	0	23.600-	0	0	4.700-	106.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.157.600	0	750.400-	3.020.500-	0	2.476.400-	0	2.742.400-	737.700-	8.569.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.300	0	0	69.800-	0	3.200-	0	1.900-	200-	44.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	851.300	0	739.900-	1.382.500-	0	438.600-	0	1.008.900-	80.200-	2.798.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	683.200	0	230.600-	553.100-	0	61.900-	0	637.200-	10.200-	809.800-
56	Umweltschutz	0	0	111.400-	234.800-	0	300-	0	500-	0	347.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.139.400	0	1.097.600-	1.415.100-	188.700-	662.800-	0	199.600-	91.800-	2.516.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.659.500	55.132.500	287.000-	15.000-	32.741.300-	511.900-	0	0	0	47.236.800
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-	15.000-	0	434.900-	0	0	0	257.700-
PROD	Summe	45.573.200	57.296.000	28.776.000-	17.587.200-	47.835.300-	13.419.900-	4.621.200	4.648.000-	2.069.000-	6.845.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk. EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	16.491.500-	352.000	2.616.600-	18.756.100-	0	0	18.756.100-	4.327.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.115.700-	1.161.700	965.000-	2.919.000-	0	0	2.919.000-	0
1260	Brandschutz	1.212.200-	1.161.700	776.000-	826.500-	0	0	826.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.466.100-	668.200	4.784.900-	6.582.800-	0	0	6.582.800-	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, kulturpädagog. 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	120.200-	187.000	55.000-	11.800	0	0	11.800	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	3.188.000-	615.000	2.789.000-	5.362.000-	0	0	5.362.000-	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.** EUR	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** EUR	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** EUR	**anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)** EUR	**Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit** EUR	**Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit** EUR	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)** EUR	**Verpflichtungs-ermächtigungen** EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.819.300-	200.000	964.500-	2.583.800-	0	0	2.583.800-	1.100.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	561.100-	0	259.500-	820.600-	0	0	820.600-	0
56	Umweltschutz	343.200-	0	150.000-	493.200-	0	0	493.200-	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	35.377.500	0	0	35.377.500	0	35.000-	35.342.500	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	38.500	0	0	38.500	0	35.000-	3.500	0
PROD	Summe	8.401.400-	8.862.300	24.452.100-	23.991.200-	0	35.000-	24.026.200-	17.305.000-

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	853.932	1.231.600	1.138.400	1.137.800
-	Aufwendungen	16.159.779-	17.634.500-	18.957.100-	19.470.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**15.305.847-**	**16.402.900-**	**17.818.700-**	**18.332.600-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.517.709	1.395.200	1.392.500	1.494.900
-	Aufwendungen	4.068.561-	4.557.900-	4.819.600-	5.019.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.550.852-**	**3.162.700-**	**3.427.100-**	**3.524.100-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	458.314	311.600	237.000	244.500
-	Aufwendungen	1.546.933-	1.616.300-	1.716.200-	1.852.100-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.088.619-**	**1.304.700-**	**1.479.200-**	**1.607.600-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.988.635	4.035.750	4.238.600	4.267.800
-	Aufwendungen	7.368.713-	8.357.600-	8.149.100-	8.380.700-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.380.078-**	**4.321.850-**	**3.910.500-**	**4.112.900-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	15.874	10.700	11.200	11.200
-	Aufwendungen	472.915-	526.200-	607.500-	624.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**457.041-**	**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	60.774	33.300	108.700	102.500
-	Aufwendungen	466.990-	385.100-	540.200-	548.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**406.216-**	**351.800-**	**431.500-**	**445.800-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.075.242	1.940.700	2.290.700	2.242.800
-	Aufwendungen	2.044.370-	4.286.300-	2.845.600-	2.909.100-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**969.128-**	**2.345.600-**	**554.900-**	**666.300-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	5.630.056	5.662.100	6.298.100	6.563.400
-	Aufwendungen	12.700.339-	13.774.700-	15.975.800-	16.705.100-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.070.283-**	**8.112.600-**	**9.677.700-**	**10.141.700-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	5.579.652	5.612.100	6.252.100	6.517.400
-	Aufwendungen	12.278.182-	13.351.200-	15.474.000-	16.207.300-

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.698.529-**	**7.739.100-**	**9.221.900-**	**9.689.900-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
+	Erträge	116.742	40.400	132.800	135.800
-	Aufwendungen	269.445-	317.500-	487.000-	489.100-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**152.703-**	**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	304.516	407.400	292.000	312.000
-	Aufwendungen	2.420.904-	3.419.800-	2.883.400-	2.796.900-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.116.387-**	**3.012.400-**	**2.591.400-**	**2.484.900-**
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	230.729	341.000	218.000	238.000
-	Aufwendungen	1.155.595-	1.606.400-	1.303.500-	1.303.100-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**924.866-**	**1.265.400-**	**1.085.500-**	**1.065.100-**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	73.788	66.400	74.000	74.000
-	Aufwendungen	1.048.753-	1.583.300-	1.330.300-	1.243.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**974.965-**	**1.516.900-**	**1.256.300-**	**1.169.300-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	226.705	206.000	232.600	185.100
-	Aufwendungen	1.234.978-	1.461.200-	1.737.100-	1.599.700-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.008.273-**	**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	1.420.244	1.496.700	1.162.100	1.157.600
-	Aufwendungen	5.726.703-	6.690.500-	5.705.100-	6.247.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.306.459-**	**5.193.800-**	**4.543.000-**	**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	1.577.265	1.080.500	841.300	851.300
-	Aufwendungen	2.672.940-	2.972.300-	2.952.800-	2.561.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.095.675-**	**1.891.800-**	**2.111.500-**	**1.709.700-**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	858.707	863.800	683.200	683.200
-	Aufwendungen	957.192-	1.058.700-	1.297.700-	845.600-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**98.485-**	**194.900-**	**614.500-**	**162.400-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	17.740	144.400	0	0
-	Aufwendungen	106.016-	284.000-	343.200-	346.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**88.275-**	**139.600-**	**343.200-**	**346.500-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	1.066.805	980.300	1.019.700	1.139.400
-	Aufwendungen	2.756.233-	3.156.600-	3.504.700-	3.364.200-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.689.427-**	**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-	35.284.900-	33.555.200-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**50.498.783**	**46.604.971**	**35.344.500**	**47.236.800**
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-	464.700-	736.900-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**426.870-**	**982.900-**	**38.500**	**257.700-**

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 (Plan)	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	Zu Spalte 8: Doppelte IST-Besetzung AL Finanzen 01.03.-31.07.2024
	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	Zu Spalten 7 und 8: Plan 2024: 5,73 Neubewertung von drei A 12-Stellen nach A 13 = 8,73
	A 12	6,00	0,00	0,00	0,00	11,00	6,00	Zu Spalte 7: Besetzung von 2,0 Beamtenstellen mit Beschäftigten
	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 (Plan)	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	10,27				2,50	8,10	Zu Spalten 3 und 7: Neubewertung von 4,77 EG 10-Stellen nach EG 11; 2,00 neue Stellen; 1,00 Stellen Umwandlung von A 12 in EG 11
	E 10	18,19				17,24	19,17	2026: + 0,30
	E9 a - 9 c	48,02				47,45	48,75	
	E 8	28,98				24,28	26,10	1,0 kw 2026: + 0,15
	E 7	19,61				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	Zu Spalten 3 und 7: 5,00 EG 3-Stellen nach EG 4, 6,37 Stellen neu (Schulen und Kindergärten)
	E 3	4,22				10,37	3,52	Zu Spalten 3 und 7: Wegfall von 1,00 Stellen
	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				Vermerke,
		B 6	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	Su	Erläuterungen
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						1,00				1,00			2,00	
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				0,90					1,10	
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							0,06	0,66					0,72	
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	1,00	0,58							4,52	
1122	Finanzverwaltung			1,00			2,50	4,11	4,65	0,77	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**	**10,27**	**18,19**	**48,02**	**28,98**	**19,61**	**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 Ausbilung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	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	Besoldungs-gruppe	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**	

Anlage 5

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)	-4.929.857	-24.026.200	377.800	385.200	-204.000	-10.200
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**38.599.597**	**2.363.397**	**2.741.197**	**3.126.397**	**2.922.397**	**2.912.197**
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
11a	-	Ermächtigungsüberträge FinHH und Erg.HH	-12.210.000	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel[1]**	**26.230.087**	**2.213.397**	**2.606.197**	**3.001.397**	**2.807.397**	**2.802.197**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.435.260	1.635.713	1.829.915	1.951.018	1.997.959	2.061.771

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	26.912.624	11.399.314
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.619.425	11.106.125
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	293.189	293.189
2.	Zweckgebundene Rücklagen (Spenden)	159.510	150.000
	Rücklagen gesamt	**27.072.124**	**11.549.314**

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**	**22.852**
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	759	22.852
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**759**	**22.852**

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	100.000 €	100.000 €	
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 €**	

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

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
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	10.304.139,95	-3.120.979,00	-15.513.300,00	-4.749.200,00	-7.018.400,00	-10.593.200,00	-8.489.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	344,89	-103,95	-505,25	-154,68	-228,58	-345,01	-276,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	96,87%	85,60%	95,59%	93,60%	90,98%	92,86%
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%	32,68%	44,04%	42,59%	38,32%	40,88%
1.2. Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	0,00	58.308.650,00	59.285.100,00	60.936.200,00	62.735.800,00	64.804.700,00	66.567.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.942,00	1.930,86	1.984,63	2.043,25	2.110,63	2.168,04
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	58,50%	55,47%	56,62%	57,20%	55,21%	55,98%
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	-15.513.300,00	-4.749.200,00	-7.018.400,00	-10.593.200,00	-8.489.700,00
F I N A N Z L A G E								
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	13.938.486,50	2.909.421,00	-8.401.400,00	2.322.600,00	-48.400,00	-3.493.200,00	-1.339.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	466,53	96,90	-273,63	75,64	-1,58	-113,77	-43,63
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	79.538,56	33.200,00	35.000,00	406.600,00	1.219.300,00	2.038.200,00	2.524.900,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	13.858.947,94	2.876.221,00	-8.436.400,00	1.916.000,00	-1.267.700,00	-5.531.400,00	-3.864.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	463,87	95,79	-274,77	62,40	-41,29	-180,15	-125,87
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 voraussichltiche 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
K A P I T A L L A G E								
9 Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2. Eigenkapitalqoute								
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	22.093.400,00	26.280.700,00	22.461.800,00	6.475.100,00

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 *(Grundbetrag + (Zuschlag x (Verkehrswert – 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%	5.00.000,00

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

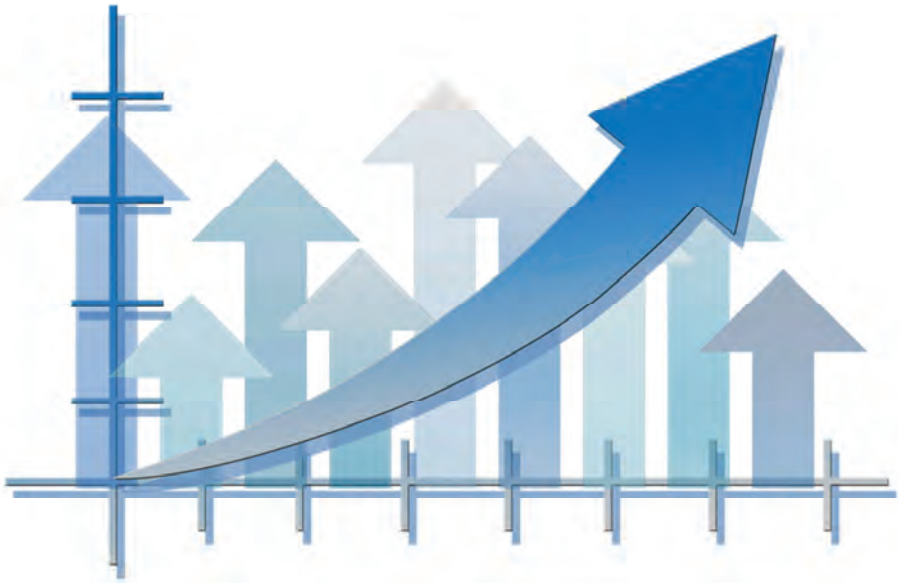
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

~ 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 Haushaltsansätze 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)
Rechnungsle-gung	○ 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 1.2 Sachvermögen 1.3 Finanzvermögen 2.1 Aktive Abgrenzungsposten 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses 2 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge 3 Rückstellungen 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 Finanzierungtätigkeiten 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“ („**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten“) 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 doppischen 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 Hauhaltsstelle.

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 Kostenträgergemeinkosten 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 vermögenswirksame 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 Sondervermögenmit 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 Anlagengegenstand 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. Anderseits 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 Gebührenausgleiche 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
Abgabensätze	*S. 597 ff*
Abgabewesen	1132
Abwasserbeseitigung	5380
Altlastenbeseitigung	5610
Arbeitsmedizin/-schutz	1121
Archiv	2521
Ausbildung	1121
Ausländerwesen	1222
Automatensteuer	6110
B	
Bauverwaltung	1124
Bauordnung	5210
Bedürfnisanstalten	5490
Beitragssätze	*S. 597 ff.*
Bestattungswesen	5530
Bernsteinschule	2110-18
Bolzplätze	5510
Brandschutz	1260
Brunnenunterhaltung	5410
Bürgerbüro, Meldewesen	1222
Bürgersäle	5730
Bürgerschaftliches Engagement	1114
Bürgschaften	*S. 595*
C	
Citymanagement	5730
D	
Datenverarbeitung	1120
Datenschutz	1114
Denkschmalschutz	5230
Deponien	5370
Druckerei	1126
E	
Ebersteinschule	2110-17
Eichelbergschule	2110-12
Eigenbetrieb Abwasser	5380
Einkommensteueranteil	6110
Einwohnerwesen	1222
Einwohnerzahl	*S. 19*
Einricht. der Jugendarbeit	3620
Elektron. Datenverarbeitung	1120
Entgeltsätze	*S. 597 ff.*
Erholungseinrichtungen	5730
Erschließungsmaßnahmen	5410
F	
FAG, Finanzausgleich	6110
Fahnenbeschaffung	1126
Fahrradabstellanlagen	5460
Familie, Jugend	3620
Familienleistungsausgleich	6110
Feldwege, Wirtschaftswege	5410
Festhalle Rotenfels	5730
Finanzplanung, mittelfristige	*S. 89*
Finanzverwaltung	1122
Finanzwirtschaft, allgemeine	6120
Flößerhalle Hörden	5730
Förd. der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des Sports	4210
Förd. des Wohnungsbaus	5220
Förderung der Landwirtschaft	5551
Förde. öffentl. Nahverkehr	5470
Förderung von Kindergärten	3650
Förderung der Wirtschaft	5710
Forstwirtschaft	5550
Fortbildung	1121
Frauenbeauftragte	1114
Freibäder	4240
Freiwillige Feuerwehr	1260
Fremdenverkehr	5750
Friedhöfe	5530
G	
Gasversorgung, Stadtwerke	5350
Gartenanlagen	5510
Gebäudemanagement	1124
Gebührensätze	*S. 597 ff.*
Geschäftsführung Gemeinderat	1111
Gemarkungsfläche	*S. 20*
Gemeindegliedervermögen	6120
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftsschule	2110-90
Gesamtplan Haushalt	*S. 85 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. 565 ff.*
Haushaltssatzung *S. 1 ff.*
Hebelschule 2110-10
Heimatpflege 2810
Hochbauabteilung 1124
Hochwasserschutz 5520
Hundesteuer 6110

I

Inklusion 1114
Investitionspauschale 6110

J

Jahnhalle 5730
Jahr- und Wochenmärkte 5730
Jagdpacht 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. 587*

M

Märkte 5730
Medien und Kommunikation 1130
Mensen 2110
Merkurhalle 5730
Merkurschule 2110-90
Mülldeponien, Erddeponien 5370
Musikpflege 2620
Musikschule 2630
Mittelfristiger Finanzplan *S. 89 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
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan *S. II*
Ortsdurchfahrten 5410
Ortsverwaltungen 1111

P

Parkanlagen 5510
Parkautomaten 5460
Parkgebühren 5460
Partnerschaften im Ausland 1114
Partnerschaftskomitee 1114
Personalwesen 1121
Personalentwicklung 1121
Personalrat 1114
Personenstandswesen 1223
Pressearbeit 1130
Probelokal (Vereinsheim) 1124

R

Radwege 5410
Rathaus Rotenfels 1124
Realschule 2110-40
Rechnungsprüfungsamt 1113
Rechtswesen 1123
Repräsentation 1114
Rücklagen *S. 589*

S

Sanierungsgebiete 5110
Schädlingsbekämpfung 4140
Schloss Bad Rotenfels 1124
Schlüsselzuweisungen 6110
Schülerbeförderung 2140
Schulden, Übersicht *S. 591 ff.*
Schuldendienst 6120
Schule für Musik und darstellende Kunst 2630
Schulen, allgemeinbildende 2110
Schulische Aufgaben 2150
Schulmensen 2110
Schulverwaltung 2110
Schwimmbäder 4240
Seniorenfeier 3180
Sicherheitstechnische Betreuung 1121
Skateanlage 5510
Soziale Einrichtungen 3140
Sozialhilfe 1225
Sozialer Wohnungsbau 5220
Spielplätze 5510
Sportförderung 4210
Sporthallen 4241
Sportplätze 4241
Stadien und Sportplätze 4241
Stadtarchiv 2521
Stadtbibliothek 2720
Stadtentwicklung 5110
Stadtgärtnerei 1125
Stadtgeschichte 2521
Stadtkasse 1122
Stadtmarketing 5710
Stadtplanung 5110
Stadtsanierung 5110
Stadtwald 5550
Stadtwerke Gaggenau 5350
Städtepartnerschaften 1114
Statistik 1210
Standesamt 1223
Stellenplan *S. 579 ff.*
Steuerkraftmesszahl *S. 1*
Steuereinnahmen 6110
Steuersätze *S. 597 ff.*
Straßenbau, -unterhaltung 5410
Straßenbeleuchtung 5410
Straßenreinigung 5450

T

Technische Betriebe 1125
Technologieregion 5710
Tiefbauabteilung 5410
Tierschutz 1220
Tilgungen für Kredite 6120
Tourist-Information 5750

U

Uhren, öffentliche 1124
Umlagen 6110
Umlegung von Grundstücken 5111
Umweltschutz 5610
Unbebaute Grundstücke 1133

V

Veranstaltungen, kulturelle 2810
Vereinsheim/-räume 1124
Verkehrswesen 1221
Vermessung und Umlegung 5111
Verpflichtungsermächtigungen *S. 593*
Versorgung (Stadtwerke) 5350
Verwaltungsgebäude 1124

W

Wahlen 1210
Wald, Forstwirtschaft 5550
Waldseebad 4240

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