



Haushaltsplan 2026/2027

Inhalt

Haushaltssatzung	S. 4
Vorbericht	S. 7
Budget- und Deckungsregeln	S. 50
Allg. Erläuterungen	S. 51
Gesamtergebnishaushalt	S. 53
Gesamtfinanzhaushalt	S. 54
Mittelfristige Finanzplanung	S. 57
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	S. 60
Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen	S. 142
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 418
Haushaltsquerschnitt	S. 429
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 437
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	S. 438
Stellenplan	S. 444
Verpflichtungsermächtigungen	S. 452
Rücklagen	S. 453
Rückstellungen	S. 454
Voraussichtlicher Stand der Schulden	S. 455
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S. 458

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Stadt Gernsbach

für die Haushaltsjahre 2026/2027

Strukturdaten der Stadt Gernsbach

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	10.067
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	11.929
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	13.674
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.115
nach dem Zensus vom 09.05.2011	13.738
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	14.168
nach der Fortschreibung vom 30.06.2025	14.420

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

Finanzausgleich 2026

Steuerkraftmesszahl	15.524.682 €
Bedarfsmesszahl A	29.262.100 €
Bedarfsmesszahl B	1.331.737 €
Schlüsselzahl	15.069.154 €
Steuerkraftsumme	25.056.003 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.734,70 €

Finanzausgleich 2027

Steuerkraftmesszahl	17.184.313 €
Bedarfsmesszahl A	29.262.100 €
Bedarfsmesszahl B	1.327.404 €
Schlüsselzahl	13.405.190 €
Steuerkraftsumme	25.518.726 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.766,74 €

Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für die Haushaltsjahre 2026/2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.09.2026 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2026	2027
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	47.319.500 €	46.781.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-51.305.900 €	-52.714.100 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.986.400 €	-5.933.000 €
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	-3.986.400 €	-5.933.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2026	2027
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.441.500 €	45.850.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-48.204.700 €	-49.452.200 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.763.200 €	-3.601.700 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	747.000 €	3.395.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.057.000 €	-14.156.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.310.000 €	-10.761.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.073.200 €	-14.362.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.482.000 €	10.882.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-279.000 €	-431.000 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.203.000 €	10.451.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.870.200 €	-3.911.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	4.300.000 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	10.700.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr 2026 auf	5.450.000 €
im Haushaltsjahr 2027 auf	<u>13.138.000 €</u>
zusammen	18.588.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf	10.000.000 €
im Haushaltsjahr 2027 festgesetzt auf	10.000.000 €

§ 5 Bürgernutzen

Die Bürgergenussauflage wird in beiden Haushaltsjahren festgesetzt auf:

im Stadtteil Reichental	je Ster Brennholz	30 €
	Je fm Kühlen	25 €

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 18. Mai 2026 im Gemeinderat eingebracht.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17. Juni 2026 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für die Jahre 2026 und 2027, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für die Jahre 2026 und 2027 und die Finanzplanung für die Jahre 2028 – 2030, öffentlich beraten und anschließend verabschiedet.

Aufgrund einer Einschränkung durch die Rechtsaufsichtsbehörde bezüglich der Verpflichtungsermächtigungen in der Finanzplanung, erfolgte am 07.09.2026 eine erneute Beschlussfassung durch den Gemeinderat.

Gernsbach, 07.09.2026

20.1 bla, hd



Julian Christ
Bürgermeister



Benedikt Lang
Leiter der Finanzverwaltung

Vorbericht

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben und eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 mit der Bilanzsumme von 89.808.690,33 € hat der Gemeinderat am 11.04.2022 beschlossen.

Den Jahresabschluss des Eröffnungsjahres 2019 hat der Gemeinderat am 20.03.2023 beschlossen; die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 konnten am 23.10.2023, der Abschluss 2022 am 29.09.2025, festgestellt werden.

Für die Jahre 2023 bis 2025 müssen die Abschlüsse noch festgestellt werden. Nachfolgend werden die vorläufigen Ergebnisse erläutert.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024/2025

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 22.04.2024 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen.

Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung

mit einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von	41.814.300 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	-43.267.000 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	-1.452.700 €

beschlossen.

Nach vorläufigem Abschluss kann für das Jahr 2024

von einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von rd.	43.398.554 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von rd.	-43.159.588 €
bei einem ordentlichen Ergebnis von rd.	238.966 €

ausgegangen werden.

Bundesweite Inflation und Rezession, unter diesen herausfordernden Rahmenbedingungen wurde der Haushalt für das Jahr 2024 geplant. Bei stark steigenden Kosten und stagnierenden Erträgen musste, trotz aller Kürzungen bei der Planung, ein Fehlbetrag von rd. 1,45 Mio. EUR ausgewiesen werden. In der Realität blieben die Einnahmen hinter den schon zögerlichen Erwartungen noch einmal deutlich zurück. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen, also die Einnahmen, die von Bund und Land den Kommunen zur Aufgabenerfüllung an die Hand gegeben werden, blieben im Gesamten rd. 750 T EUR hinter den geplanten Ansätzen zurück. Es ist Einmaleffekten und Sparbemühungen auf der Ausgabenseite zu verdanken, dass der Haushalt im Vollzug knapp oberhalb der schwarzen Null abschließen konnte.

Das Ergebnis von 238.966 € stellt gegenüber dem Plan eine Verbesserung von rd. 1,2 Mio. € dar. Der Betrag wird der Ergebnismrücklage zugeführt und soll dem Haushaltsausgleich der Folgejahre dienen. Zu dem ordentlichen Ergebnis hinzu kann für das Jahr 2024 ein positives Sonderergebnis von 44.027 € ausgewiesen werden.

Im Finanzhaushalt waren im Jahr 2024

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.143.500 €
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-40.933.200 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	210.300 €

geplant.

Nach vorläufigem Ergebnis kann von

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.046.685,70 €
und von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-39.187.800,07 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	2.858.885,63 €¹

ausgegangen werden.

Auf der Investitionsseite blieb das Jahr 2024 hinter der Planung zurück. Die Auszahlungen für Investitionen bleiben mit 4.930.166,37 € deutlich hinter dem Ansatz von 15.997.000 € zurück. Grund sind zeitliche Abweichungen in den Projektablaufen. Ein Beispiel: Der Kauf des neuen

¹ Unberücksichtigt ist dabei der Verlustausgleich der Freibäder. Hierfür war ein Ausgleich von 880.000 € geplant. In der Ergebnisrechnung wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet; diese ist aber nicht zahlungswirksam und findet sich deshalb in der Finanzrechnung nicht wieder. Die Vermögenswerte der Bäder wurden zum 01.01.2022 an die Stadtwerke übertragen und werden seither im Sondervermögen des Eigenbetriebs als Betriebszweig geführt.

Grundschulgebäudes war für 2024 mit 3,88 Mio. € geplant, wurde aber erst im Jahr 2025 zahlungswirksam. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, Zuschüsse von Land und Bund, konnten vom Fördermittelmanagement in Höhe von 2.480.509,94 € zahlungswirksam realisiert werden.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von geplanten -8.181.000 € verringert sich als Saldo der vorangestellten Größen auf -2.449.656,43 €.

Zur Finanzierung von Investitionen wurden Darlehen in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen.

Haushaltsjahr 2025

2025 ist das erste Haushaltsjahr, seit Einführung des NKHR im Jahr 2019, das mit einem Fehlbetrag abschließt. Der Haushaltsausgleich wird laut vorläufigem Rechnungsergebnis um 1,5 Mio. € verfehlt, geplant war ein Fehlbetrag von -3.315.600 €.

Im Plan 2025 ausgewiesen wurde ein ordentliches Ergebnis von	-3.315.600 €
Das vorläufige Ergebnis 2025 wird prognostiziert auf	-1.497.000 €

Der Fehlbetrag fällt damit um rd. 1,8 Mio. € geringer aus als ursprünglich angenommen.

Die größten Veränderungen ergaben sich in den nachfolgenden Bereichen:

- **Gewerbsteuer:** Das Gewerbesteueraufkommen für 2025 wurde konservativ mit 5.000.000 € geplant. Das Ergebnis liegt bei 5.611.000 €. Grundlage zum Zeitpunkt der Planaufstellung für den Doppelhaushalt 2024/2025 war die Oktobersteuerschätzung 2023.
- **Einkommenssteuer:** Die geplanten Einnahmen in Höhe von 11.300.000 € konnten nicht realisiert werden. Die zähe konjunkturelle Lage wirkt sich mit einer Ergebnisverschlechterung von rd. 830.000 € aus. Das Aufkommen an Einkommenssteuer lag zum Jahresende 2025 bei 10.468.330 €.
- **Umsatzsteuer:** Das Aufkommen an der Umsatzsteuer blieb um rd. 100.000 € hinter der Planung zurück. Im Plan waren 990.000 € als Einnahmen veranschlagt, das tatsächliche Aufkommen lag bei 889.534 €.
- **Schlüsselzuweisungen:** Mehreinnahmen von rd. 1 Mio. € gab es bei der Zuteilung der Schlüsselzuweisungen durch das Land beim Allgemeinen Finanzausgleich. Geplant waren Einnahmen von 10.000.000 € und es konnten 10.988.914 € vereinnahmt werden.
- **Kreisumlage:** Die Erhöhung der Kreisumlage hat die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen restlos aufgefressen. Vom Landkreis Rastatt wurde bei der Stadt Gernsbach eine Kreisumlage in Höhe von 8.066.777 € erhoben; das sind 976.777 € mehr als zum Zeitpunkt der Planung angenommen.

- **Personalaufwendungen:** Der Personalaufwand blieb rd. 680.000 hinter der Planung. Veranschlagt waren 14.634.100 €. verausgabt wurden 13.951.500 €. Der Grund waren längere Krankheitsausfälle und nicht besetzte Stellen.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Die Ansätze in der Gesamtkostengruppe, veranschlagt waren 8.177.200 €, wurde um 517.000 € überschritten. Die teilweise sprunghaften Kostenanstiege haben trotz sektoraler Haushaltssperre zu Planüberschreitungen, hauptsächlich bei den Bewirtschaftungskosten und den Betriebsaufwendungen (EDV, Versicherungen etc.) geführt.
- **Stadtwald:** Als Einzelkostenstelle ist der Stadtwald hervorzuheben. Das Betriebsergebnis weist einen Rekordüberschuss von über 900.000 € aus, geplant war ein Überschuss von rd. 220.000 €.

Entwicklung der Liquidität

Die Finanzrechnung richtet ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität. Zu Beginn des Jahres 2025 konnte als liquide Mittel ein Betrag von 4.089.592 € ausgewiesen werden.

- **Laufende Verwaltungstätigkeit**
Aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 865.641,08 €.
- **Investitionstätigkeit**
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit 3.611.777 €.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit 8.901.222,42 €.
Daraus ergibt sich Finanzierungsmittelbedarf von 5.289.445,46 €.
- **Finanzierungstätigkeit**
Für die Auszahlung von Tilgungen wurden 367.167 € verausgabt. Im Jahr 2025 wurden zwei Investitionsdarlehen aufgenommen: Ein Darlehen über 4.000.000 € bei der NRW.BANK zu 3,05% Zinsen und ein maßnahmegebundenes Kommunaldarlehen bei der KfW-Bank in Höhe von 2.000.000 € zu 2,95% Zinsen.

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2025 betragen 6.346.288 €.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2026 und 2027

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 25.09.2023 beschlossen künftig Doppelhaushalte aufzustellen. Den Gemeinden in Baden-Württemberg ist gemäß § 79 Abs. 1 Satz 2 GemO das Ermessen eingeräumt, eine Haushaltssatzung für zwei Jahre zu erlassen. Am Grundsatz der Jährlichkeit ändert sich dadurch nichts. Der Haushaltsplan enthält seine Festsetzungen nach Jahren getrennt (siehe auch § 7 GemHVO).

Die Vorteile des zweijährigen Haushaltsverfahrens sind: Die Entlastung der Verwaltung in jedem zweiten Jahr, weniger Sitzungen in den Gremien, das erste Finanzplanungsjahr erfährt als 2. Haushaltsjahr eine größere Verbindlichkeit und es gibt im zweiten Jahr keine vorläufige Haushaltsführung.

Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.996.000	20.687.000	21.626.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.831.400	19.192.200	17.462.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	673.500	848.000	900.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.500	1.732.900	1.899.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.600	2.827.100	2.770.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.300	1.314.900	1.304.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.100	221.400	221.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.000	466.000	566.000
11	=	Ordentliche Erträge	41.961.400	47.319.500	46.781.100
12	-	Personalaufwendungen	14.634.100-	15.552.500-	16.071.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177.200-	10.019.000-	10.505.100-
15	-	Abschreibungen	2.527.100-	3.101.200-	3.261.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.000-	333.000-	503.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.965.500-	19.524.000-	19.900.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432.100-	2.776.200-	2.472.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	45.277.000-	51.305.900-	52.714.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.315.600-	3.986.400-	5.933.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.315.600-	3.986.400-	5.933.000-

Für beide Haushaltsjahre ist ein Fehlbetrag auszuweisen. Im Jahr 2026 ergibt sich ein negatives Ergebnis von **-3.986.400 €**. Dieses Defizit kann rechnerisch noch durch die vorhandene Ergebnismrücklage aus Vorjahren gedeckt werden. Zum 31.12.2025 wird diese Rücklage voraussichtlich rund **5.670.000 €** betragen. Damit ist ein Haushaltsausgleich in der sogenannten zweiten Stufe möglich. Allerdings hat dies zur Folge, dass die Rücklagen nahezu vollständig aufgezehrt werden. Bereits ab den Folgejahren stehen somit keine nennenswerten finanziellen Puffer mehr zur Verfügung. Die seit 2019 aufgebauten Rücklagen werden innerhalb von weniger als zwei Jahren weitgehend verbraucht.

Der Fehlbetrag im Jahr 2026 entspricht etwa **7,8 % der Gesamtaufwendungen**. Diese eklatante Kluft zwischen Erträgen und Aufwendungen übersteigt deutlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt; es kann aus eigener Kraft nicht ausgeglichen werden. Die bundesweite kommunale Finanzkrise wirkt sich im Jahr 2026 nochmals spürbar stärker auf den Haushalt aus als bereits im Vorjahr.

Noch kritischer stellt sich die Situation im Jahr 2027 dar. Hier wird ein Fehlbetrag von **5.933.000 €** erwartet, was rund **8,9 % der Gesamtaufwendungen** entspricht. Hauptursache für die weitere Verschlechterung ist ein deutlicher Rückgang der ordentlichen Erträge im Vergleich zum Jahr 2026.

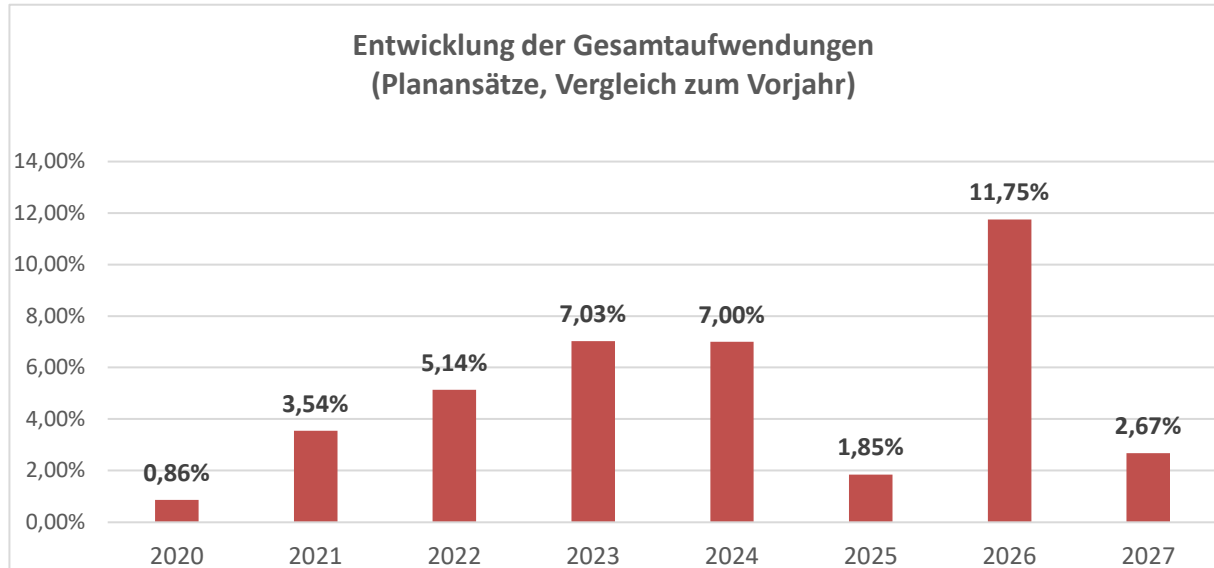
Seit 2020 befindet sich Deutschland in einer Rezession; die Steuerträge stagnieren. Besonders verhängnisvoll: Parallel dazu steigen die Aufwendungen seit Jahren erheblich an. Auslöser sind unter anderem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (2020/2021), geopolitische Krisen seit 2022 sowie anhaltende Preissteigerungen. Bereits im Jahr 2023 lag der Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr bei rund **7 %**, insbesondere bedingt durch höhere Kosten für Sach- und Dienstleistungen infolge der Inflation. Im Planjahr 2026 erhöht sich der Aufwand nochmals deutlich um **11,8 %** gegenüber dem Vorjahr.

Alle Kostenarten steigen im Jahr 2026 deutlich an:

- Die Personalaufwendungen steigen um 5,9%,
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 18,3%,
- die Abschreibungen um 18,5%,

- und die Transferaufwendungen (überwiegend Kreisumlage und Zuschüsse an Träger für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen) um 13,1%.

Im Jahr 2027 schwächt sich der Kostenanstieg in der Prognose wieder etwas ab, verharrt aber auf einem deutlich höheren Niveau als in der Vor-Krisen-Zeit.



Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt.

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Einen Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt folgende Übersicht:

	Rechnung		Planung	
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Grundsteuer	2.785.412	2.656.039	2.668.000	2.805.000
Gewerbesteuer	4.640.879	5.611.092	5.000.000	5.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.889.819	10.468.330	10.895.000	11.384.000
Umsatzsteueranteil	853.725	889.535	1.064.000	1.311.000

Vergnügungssteuer	143.618	118.606	100.000	125.000
Hundesteuer	111.279	106.330	107.000	120.000

Die Stadt Gernsbach erhebt seit dem 01.01.2025 für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forst-wirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 1.100 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 430 v.H.). Die Hebesätze sollen zum 01.01.2027 auf 1.500 v.H. bei der Grundsteuer A und auf 450 v.H. bei der Grundsteuer B angehoben werden. Im geplanten Gesamtaufkommen von 2.805.000 € findet dies entsprechend Berücksichtigung.

Die Gewerbesteuer ist neben der Grundsteuer die wichtigste originäre Einnahmequelle der Stadt, gleichzeitig aber stark konjunkturabhängig. Der Hebesatz liegt seit 2021 bei 390 % und soll zum 01.01.2027 auf 400 % steigen. Besteuert werden die Gewinne der Unternehmen vor Ort. In wirtschaftlich starken Jahren konnten hohe Erträge erzielt werden (z. B. 7,31 Mio. € im Jahr 2017 und 8,32 Mio. € im Jahr 2023). Aktuell zeigt sich jedoch eine deutlich höhere Unsicherheit: Insbesondere Industriebetriebe sind von wirtschaftlichen Krisen betroffen, sodass künftig eher mit stagnierenden Einnahmen von rund 5 Mio. € jährlich zu rechnen ist – bei gleichzeitig steigenden Ausfallrisiken.

Hinzu kommt eine wachsende Planungsunsicherheit. Rückmeldungen großer Unternehmen liefern derzeit keine verlässlichen Prognosen mehr. Zudem sind mehrere Steuerjahre noch nicht abschließend veranlagt. Dadurch entsteht eine „Bugwelle“ offener Verfahren, die künftig zu erheblichen Rückforderungen führen kann. Ein Beispiel hierfür ist eine Rückzahlung im Dezember 2025, die das Jahresergebnis um rund 1 Mio. € verschlechtert hat.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt eine stabilere Einnahmequelle dar. Er basiert auf der Steuerleistung der Einwohner und wird über eine sogenannte Schlüsselzahl verteilt. Für Gernsbach beträgt diese in den Jahren 2026/2027 0,0012791. Bei einem erwarteten Landesaufkommen von 8,52 Mrd. € ergibt sich daraus ein Ansatz von 10,90 Mio. € für 2026 (rund 427.000 € mehr als im Vorjahr) und 11,39 Mio. € für 2027 (ein Plus von etwa 490.000 € gegenüber 2026).

Als Ausgleich für die frühere Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen zudem einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für Baden-Württemberg wird im Jahr 2026 ein kommunaler Anteil von 1,43 Mrd. € erwartet. Mit einer Schlüsselzahl von 0,0007438 ergibt sich für Gernsbach ein Ansatz von 1,06 Mio. € im Jahr 2026 und 1,31 Mio. € im Jahr 2027.

Ergänzend erhebt die Stadt seit 2010 eine Vergnügungssteuer. Der Hebesatz wurde bereits 2019 auf 20 % festgelegt und soll zum 01.01.2027 auf 25 % steigen. Die Einnahmen werden für 2026 auf rund 100.000 € und für 2027 auf etwa 125.000 € geschätzt.

Während vergleichsweise stabile Einnahmen wie die Einkommensteuer langsam wachsen, geraten konjunkturabhängige Quellen wie die Gewerbesteuer zunehmend ins Schwanken. Gleichzeitig versucht die Stadt durch moderat steigende Hebesätze gegenzusteuern

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen (inklusive kommunale Investitionspauschale) nach mangelnder Steuerkraft in voraussichtlicher Höhe von 13,89 Mio. € (2027: 12,23 Mio. €). Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1,61 Mio. € für die Haushaltsjahre 2026 und 2027.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann in den Jahren 2026 und 2027 mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 2,88 Mio. € Förderung FAG 29 b und 29 c gerechnet werden.

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –Beiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt 848 T € im Jahr 2026 und 901 T € im Jahr 2027.

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Haushaltsplan sind 1.732.900 € in 2026 (1.899.900 € in 2027) als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 365 T € in 2026 (395 T € in 2027) als Erträge von Verwaltungsgebühren und 1.070.00 € als Benutzungsgebühren in 2026 (1.137. in 2027). Die Benutzungsgebühren beinhalten 395 T € Entgelte für die Benutzung von Kindergärten in 2026 (440 T € in 2027), 174 T € für Hortbetreuung und Kernzeitbetreuungen in 2026 (174 T € in 2027), 185 T € an Parkgebühren in 2026 (200 T € in 2027) sowie jeweils 300 T € Bestattungsgebühren. Gesondert ausgewiesen sind die Entgelte für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit 230 T € in 2026 und 160 T € in 2027.

Als Erträge aus Kurtaxen sind 60 T € in 2026 und 100 T € in 2027 veranschlagt.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 2.827.100 € in 2026 (2.770.100 € in 2027) veranschlagt. Erträge aus Mieten und Pachten sind davon anteilig mit 393 T € in

2026 und 368 T € in 2027 veranschlagt. Darin nicht mehr ausgewiesen sind die Mieten der an den Eigenbetrieb StadtRäume übertragenen Immobilien (siehe dazu Wirtschaftsplan StadtRäume). Als Erträge aus Verkäufen sind 2.003.300 € in 2026 (1.946.300 € in 2027) veranschlagt. Der größte Einzelposten in dieser Kontengruppe sind die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen mit 1.647.800 € in 2026 (1.584.300 € in 2027). Auch die Erlöse aus den Verkäufen von Mittagessen an Schulen und Kindergärten und Horten sind hier mit 276 T € in 2026 und 284 T € in 2027 veranschlagt. 186 T € sind für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in 2026 und 191 T € in 2027 veranschlagt.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 1.314.900 € in 2026 (1.304.900 € in 2027) veranschlagt.

Als Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung sind 770 T € in 2026 (770 T € in 2027) veranschlagt. Die Gebühren wurden zuletzt in 2023 kalkuliert und sind kostendeckend.

Für von der Verwaltung in Form von Steuerungs- und Serviceleistungen zur Verfügung gestellten Diensten gegenüber Dritten sind 555 T € in den Jahren 2026 und 2027 als Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt. Diese Beiträge sind von Zweckverbänden, Eigenbetrieben (Stadtwerke, StadtRäume), der Musikschule und Loipenpflege für in Anspruch genommene Verwaltungsleistungen an die Stadt zu entrichten. Für die Eigenbetriebe ist dieser Leistungsbezug als sogenannter Innenumsatz steuerfrei, von der Musikschule und den Zweckverbänden ist die jeweils gesetzlich geltende Umsatzsteuer zu erheben.

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Als Zinsen und ähnliche Erträge sind für die Jahre 2026 und 2027 jeweils 221 T € veranschlagt. Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 215 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt. Die Vermögen der „Bürgerstiftung“ und „Stiftung Gernsbach hilft“ sind bei der Deutschen Stiftungsagentur angelegt. Hier wird mit Zinserträgen von insgesamt 6 T € gerechnet.

Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 30 T € veranschlagt werden.

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 330 T € aus Konzessionsabgaben in 2026 (430 T € in 2027), 88 T € an Bußgeldern sowie 30 T € Säumniszuschläge und 10 T € an Nachzahlungszinsen.

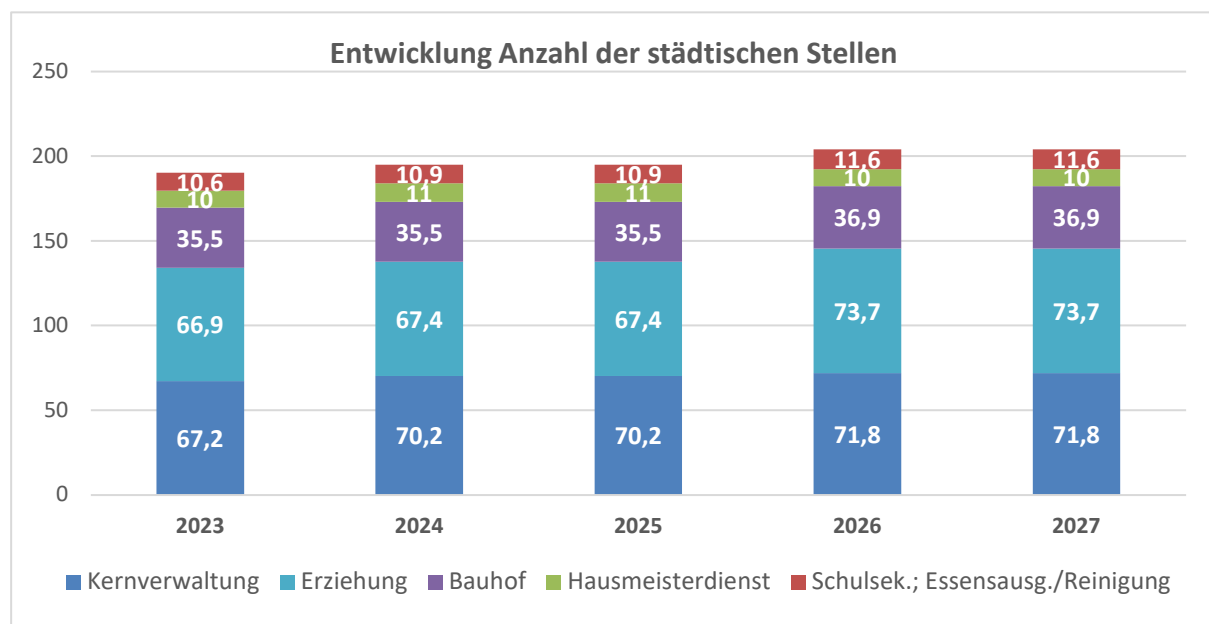
Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 15.785.600 € veranschlagt.

	Rechnung		Planung	
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Personalaufwendungen	13.573.954	13.969.705	15.552.500	16.071.600

Die Tarifabschlüsse für den Öffentlichen Dienst vom April 2023 sorgen ab dem Jahr 2024 für einen Anstieg der Personalaufwendungen um rd. 9 %. Die mehrstufige Zahlung des Inflationsausgleichs in 2023 war der erste Schritt zur Umsetzung der Tarifeinigung. In einem zweiten Schritt wird ab März 2024 die beschlossene Erhöhung der Tabellenentgelte (200 € Sockelbetrag zzgl. 5,5 % Anhebung) umgesetzt.

Die Entwicklung der städtischen Bediensteten nach Dienststellen zeigt das nachfolgende Diagramm:



(eigene Darstellung: berücksichtigt keine Auszubildenden (je Jahrgang 6 in der Verwaltung und 9 im Erziehungsdienst), Die Mitarbeiter Stadtwerke und Bäder waren bis 2021 der Kernverwaltung zugeordnet)

Die Zahl der Stellen im Stellenplan 2026/27 beträgt 204,2 gegenüber 195 im Stellenplan 2024/2025 (besetzt am 30.06.2025: 177,4).

Die wesentlichen Veränderungen (> 0,5 VZÄ) im Vergleich zum Stellenplan der Vorjahre sind:

- + 6,3 Stellen im Erziehungsbereich,
- + 0,5 Architektenstelle im Bauamt (Ziel: Verringerung der Fremdvergaben),
- + 0,5 Sachbearbeitung im Personalamt,
- + 1 Stelle Bauhof (1 technischer Leiter)
- + 0,6 Stellen Ersatz für zusätzliche gesetzliche Personalfreistellungen

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Die Kontengruppe für Sach- und Dienstleistungen gliedert sich wie folgt auf:

Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
• Unterhalt. Grundst. baul. Anlagen	1.114.500 €	1.457.500 €
• Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.291.500 €	1.566.000 €
• Unterhalt. beweglichen Vermögens	66.800 €	54.700 €
• Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	699.100 €	665.300 €
• Mieten und Pachten	409.200 €	398.700 €
• Leasing	39.700 €	39.700 €
• Bewirtschaft. Grundstücke baul. Anlagen	2.253.200 €	2.298.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	250.000 €	250.000 €
• Besond. Aufwend. für Beschäftigte	145.100 €	149.800 €
• Aus- und Fortbildung	112.300 €	114.800 €
• Besond. Verwaltungs- Betriebsaufwend.	2.346.300 €	2.201.900 €
• Aufwand Mittagessen	249.500 €	253.000 €
• Lehr- und Unterrichtsmat. Hortbetr.	4.500 €	3.500 €
• Schulbudgets	298.800 €	298.800 €
• Lern- und Spielmaterial Kigas	14.500 €	14.500 €
• Vorräte Magazin	140.000 €	139.900 €
• Aufwend. sonst. Sach- und Dienstleist.	55.000 €	55.000 €
• Schulsozialarbeit	208.000 €	208.000 €
• Jugendbegleiter	28.000 €	28.000 €
• Sonstige Betreuungsangebote	23.000 €	23.000 €
• Hector Akademie	43.000 €	43.000 €
• Naturparkschule	6.500 €	6.500 €

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die anhaltend schwache Ertragskraft des Haushalts wirkt sich unmittelbar auf die Gebäudeunterhaltung aus. An vielen Stellen im Stadtgebiet wird ein zunehmender Instandhaltungsrückstand sichtbar. Der tatsächliche Bedarf zeigt sich deutlich in den Mittelanmeldungen der Fachämter: Für das Jahr 2026 wurden Maßnahmen in Höhe von **2,38 Mio. €**, für 2027 sogar **3,25 Mio. €** angemeldet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung konnten hiervon jedoch nur **1,11 Mio. € (46,6 %)** im Jahr 2026 und **1,46 Mio. € (61,1 %)** im Jahr 2027 berücksichtigt werden. Damit bleibt ein erheblicher Teil des notwendigen Unterhaltungsbedarfs ungedeckt.

Gleichzeitig muss ein realistischer Mittelansatz nicht nur den Bedarf abbilden, sondern auch die tatsächliche Umsetzbarkeit berücksichtigen. Entscheidend ist, dass die geplanten Maßnahmen von der Hochbauabteilung personell und organisatorisch bewältigt werden können. Die veranschlagten Ansätze liegen bereits über den tatsächlichen Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre seit 2021, was die bestehenden Kapazitätsgrenzen verdeutlicht.

Es entsteht eine wachsende Lücke zwischen dem, was eigentlich instandgehalten werden müsste, und dem, was finanziell und organisatorisch leistbar ist. Diese Lücke führt dazu, dass sich der bauliche Zustand schrittweise verschlechtert und sich notwendige Maßnahmen in die Zukunft verschieben.

Ein Großteil der städtischen Wohnungen wird seit 2023 im Eigenbetrieb „StadtRäume“ bewirtschaftet. Geplante Einzelmaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung sind den jeweiligen Produkten im Haushaltsplan zugeordnet und dort im Detail erläutert

2021 Ergeb.	2022 Ergeb.	2023 Ergeb.	2024 vorl. Ergeb.	2025 vorl. Ergeb.	2026 Plan	2027 Plan
663.464 €	1.133.439 €	814.154 €	812.802 €	848.988 €	1.114.500 €	1.457.500 €

Zur besseren Steuerung der Gebäudeunterhaltung wird ein sogenannter **Deckungsring** gebildet. Ziel ist es, die bereitgestellten Haushaltsmittel möglichst vollständig einzusetzen und die verfügbaren Ressourcen auf möglichst viele wirksame Maßnahmen zu konzentrieren. Gleichzeitig soll die Hochbauabteilung in die Lage versetzt werden, effizient und bedarfsgerecht zu arbeiten.

Das Haushaltsrecht bietet mit Deckungsringen ein Instrument für eine flexible Mittelbewirtschaftung. Dabei werden alle Ansätze der Kostenart „Gebäudeunterhaltung“ produktübergreifend zusammengefasst. Innerhalb dieses Rahmens gilt das Prinzip der gegenseitigen Deckungsfähigkeit: Mittel können dort eingesetzt werden, wo sie aktuell am dringendsten benötigt werden.

Der Deckungsring funktioniert wie ein gemeinsamer „Topf“ für die Gebäudeunterhaltung. Statt starrer Einzelbudgets kann unterjährig flexibel umgeschichtet werden. So können Prioritäten angepasst und Maßnahmen bei Bedarf vorgezogen, verschoben oder ersetzt werden – immer mit dem Ziel, die vorhandenen Mittel möglichst wirkungsvoll einzusetzen².

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Auch im Bereich des sonstigen unbeweglichen Vermögens wirkt sich die schwache Ertragskraft des Haushalts deutlich aus. Der tatsächliche Bedarf liegt spürbar über den finanziellen Möglichkeiten.

Für das Jahr 2026 wurden aus den Fachämtern Maßnahmen in Höhe von 2,28 Mio. €, für 2027 in Höhe von 2,21 Mio. € angemeldet. Im Haushaltsplan berücksichtigt werden konnten jedoch nur 1,29 Mio. € (57 %) für 2026 und 1,57 Mio. € (71 %) für 2027. Damit bleibt ein erheblicher Teil der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen unterfinanziert.

Bildlich gesprochen: Ähnlich wie bei der Gebäudeunterhaltung entsteht auch hier eine Lücke zwischen notwendigem Erhalt und tatsächlich umsetzbaren Maßnahmen. Diese Lücke führt dazu, dass Instandhaltungsarbeiten teilweise verschoben werden müssen und sich der Substanzverzehr langfristig verstärken kann.

Nachfolgend sind die Zuordnungen nach Kostenstellen aufgezeigt:

	2026	2027
• Straßenunterhaltung	500.000 €	500.000 €
○ Zzgl. Realisierung Rad- und Fußwege	50.000 €	175.000 €
• Feld- und Wirtschaftswege	150.000 €	175.000 €
• Verkehrsausstattung (Straßenbel.)	50.000 €	50.000 €
• Spielplätze	40.000 €	40.000 €
• Wasserläufe	50.000 €	210.000 €
• Stadtwald, Wegenetz	140.000 €	120.000 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Unter dem Konto „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ werden bewegliche Wirtschaftsgüter mit einem Einzelwert von jeweils unter **800 € netto** erfasst. Für diesen Bereich sind im Haushaltsplan **699.100 € für das Jahr 2026** und **665.300 € für das Jahr 2027** vorgesehen.

Die Mittel werden in der Praxis überwiegend pauschal bereitgestellt. Insbesondere Kindertageseinrichtungen und Schulen erhalten jährlich ein Budget, das sich an der Anzahl der betreuten Kinder orientiert. Dadurch wird eine eigenständige und bedarfsgerechte Beschaffung vor Ort ermöglicht.

² Festlegung der Deckungsringe siehe Ende des Vorberichts

Bewirtschaftungskosten

Die Gesamtkosten für Bewirtschaftung sind mit 2.253.200 € in 2026 und 2.298.000 € in 2027 veranschlagt, davon entfällt rd. 1/3 auf den Energiebezug, darin enthalten Gas, Öl und Strom.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einem Volumen von 2.346.300 € in 2026 und 2.201.900 € in 2027 fallen zu einem großen Teil EDV-Sachkosten. Diese haben sich bereits in den letzten Jahren deutlich erhöht, weil die Kosten und die Standards von IT-Leistungen steigen.

2021 Ergeb.	2022 Ergeb.	2023 Ergeb.	2024 vorl. Ergeb.	2025 vorl. Ergeb.	2026 Plan	2027 Plan
1.218.031 €	1.387.595 €	1.491.605 €	1.785.643 €	2.012.141 €	2.346.300 €	2.201.900 €

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2026 stellen einen zu erwirtschaftenden Aufwand von 3.101.200 € dar. Der Aufwand steigt zum Jahr 2027 auf 3.261.900 € an.

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

	Planung			
	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Abschreibungen	-3.101.200	-3.261.900	-3.141.200	-3.078.400
Auflösungen v. Zuw.	848.000	900.600	882.800	864.900
Saldo	-2.253.200	-2.361.300	-2.258.400	-2.213.500

Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die langanhaltende Niedrigzinsphase wurde durch einen sprunghaften Zinsanstieg beendet. Die Aufwendungen für Zinsen liegen im Jahr 2026 bei veranschlagt 333 T €, für das Jahr 2027 werden 503 T € angesetzt. Damit erreichen die Zinsaufwendungen die Marke von 1% der jährlichen Gesamtaufwendungen. Die Zinsaufwendungen schränken die Handlungsfähigkeit des Haushalts deutlich spürbar ein, die Haushaltsschieflage erhöht sich.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden). Unter diese Kontengruppe fallen ganz unterschiedliche Aufwendungen.

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 19.524.000 € für das Haushaltsjahr 2026 und 19.900.300 € für das Haushaltsjahr 2027.

Die wichtigsten Transferaufwendungen sind:

	2026	2027
• Umlage an die Musikschule	159.000 €	166.000 €
• Zuschuss zum Betrieb des Jugendhauses	210.000 €	215.000 €
• Zuschuss für auswärtig bet. Kinder in Einricht.	50.000 €	50.000 €
• Betriebskosten katholischer Kiga St. Marien	470.000 €	490.000 €
• Betriebskosten evangelischer Kiga St. Jakob	460.000 €	475.000 €
• Betriebskosten evangelischer Kiga Scheuern	997.000 €	1.026.000 €
• Betriebskosten Waldorfkiga	260.000 €	270.000 €
• Betriebskosten Waldkindergarten Spielwald	330.000 €	360.000 €
• Betriebskosten Krippe Jahnstraße	(eigene Einrichtung)	
• Zwergenbetreuung Reichental	265.000 €	275.000 €
• Zuschüsse Kindertagespflege	20.000 €	20.000 €
• Umlage Freibäder EigB Stadtwerke	890.000 €	730.000 €
• Umlage an den Eigb. StadtRäume	117.500 €	136.800 €
• Umlage im Tal der Murg u Infozentrum Kaltenb.	160.000 €	220.000 €

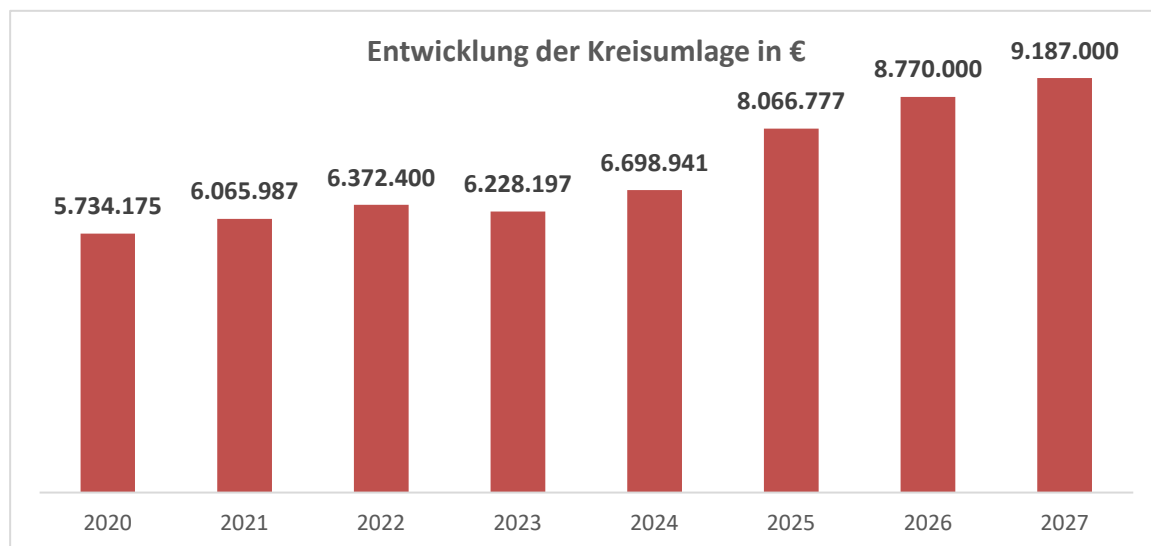
Die Gewerbesteuerumlage ist ein zentrales Ausgleichsinstrument im Finanzgefüge zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde im Zuge der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt und sorgt dafür, dass Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Im Gegenzug erhalten die Kommunen Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer.

Der maßgebliche Umlagesatz wurde ab dem Jahr 2020 auf **35 % der Bemessungsgrundlage** abgesenkt. Auf Basis einer veranschlagten Gewerbesteuer von jeweils **5,0 Mio. €** in den Jahren 2026 und 2027 ergibt sich eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von insgesamt rund **449.000 €** pro Jahr.

Die Kreisumlage stellt eine weitere wesentliche Belastung für den städtischen Haushalt dar. Ihre Höhe bemisst sich unter anderem nach der sogenannten Steuerkraftsumme der Stadt,

die auf der Steuerkraftmesszahl basiert. In diese fließen die wichtigsten Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (hier: 2024) ein.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Jahr 2026 auf **35 %** angehoben. Daraus ergeben sich für die Stadt Gernsbach Umlagezahlungen in Höhe von **8,77 Mio. € im Jahr 2026** und **9,19 Mio. € im Jahr 2027**.



Die Kreisumlage hat sich seit 2025 zum größten Kostentreiber im städtischen Haushalt entwickelt. Über sie wirken sich insbesondere die stark gestiegenen Sozialausgaben unmittelbar auf die Finanzlage der Stadt Gernsbach aus. Dazu zählen vor allem Leistungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (SGB IX), der Kinder- und Jugendhilfe sowie steigende Defizite im Krankenhausbereich.

Die gesetzgeberische Zuständigkeit für diese Aufgaben liegt beim Bund: Er definiert die Leistungsansprüche und -umfänge. Die Umsetzung erfolgt jedoch durch Länder und Kommunen, die auch einen wesentlichen Teil der finanziellen Last tragen. In den vergangenen zehn Jahren sind die Ausgaben in zentralen Bereichen stark angestiegen – um rund **66 % bei der Eingliederungshilfe** und sogar **105 % in der Jugendhilfe**.

Eine ausreichende finanzielle Beteiligung des Bundes an diesen wachsenden Aufgaben erfolgt nicht. Die Mehrbelastungen wirken daher unmittelbar auf die kommunalen Haushalte durch. Für die Stadt Gernsbach bedeutet dies allein in den letzten drei Jahren einen zusätzlichen Aufwand von rund **2 Mio. €**.

Die Stadt muss zunehmend Leistungen finanzieren, deren Umfang sie selbst nicht steuern kann. Die Kosten steigen dynamisch von außen, während die eigenen Einnahmemöglichkeiten nur begrenzt mitwachsen. Dies führt zu einem strukturellen Ungleichgewicht im Haushalt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 5,54 Mio. € in 2026 und 5,65 Mio. € in 2027.

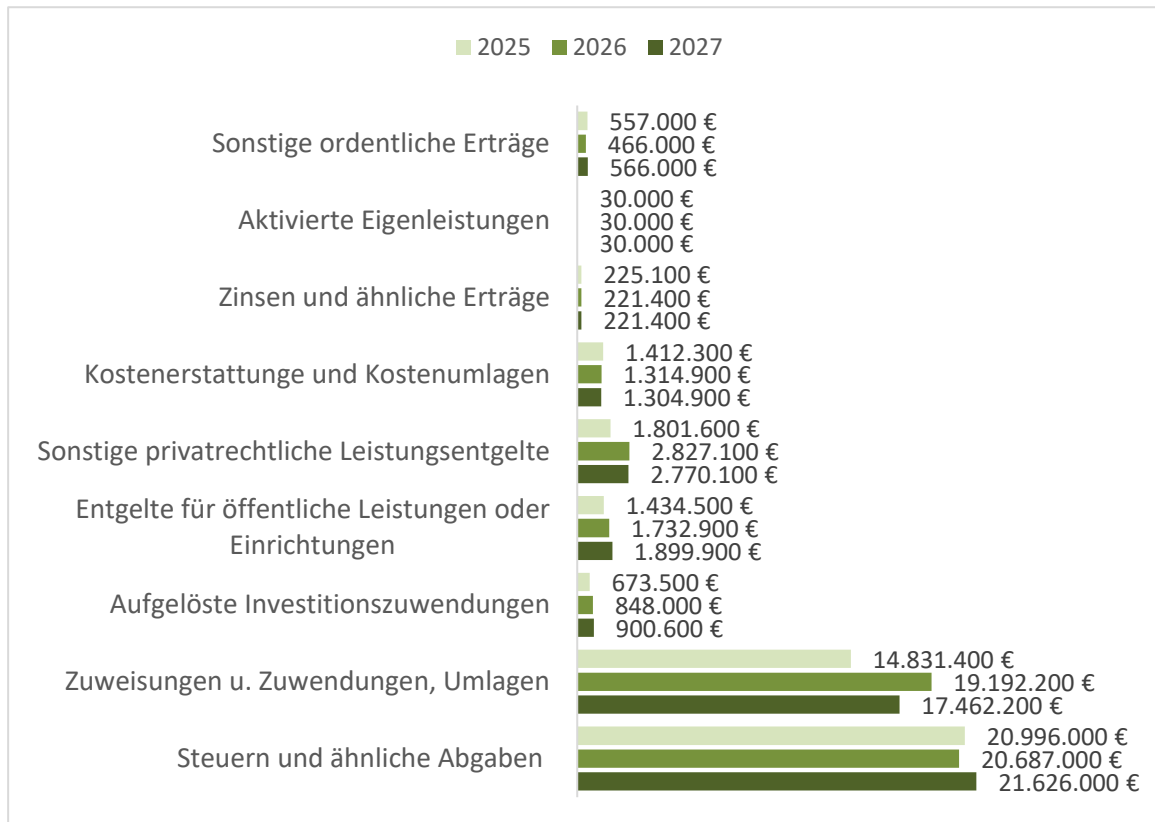
	Rechnung		Planung	
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Gewerbesteuerumlage	151.836	448.172	449.000	449.000
Kreisumlage	6.698.941	8.066.777	8.770.000	9.187.000
FAG-Umlage	5.018.058	5.485.763	5.537.000	5.640.000

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

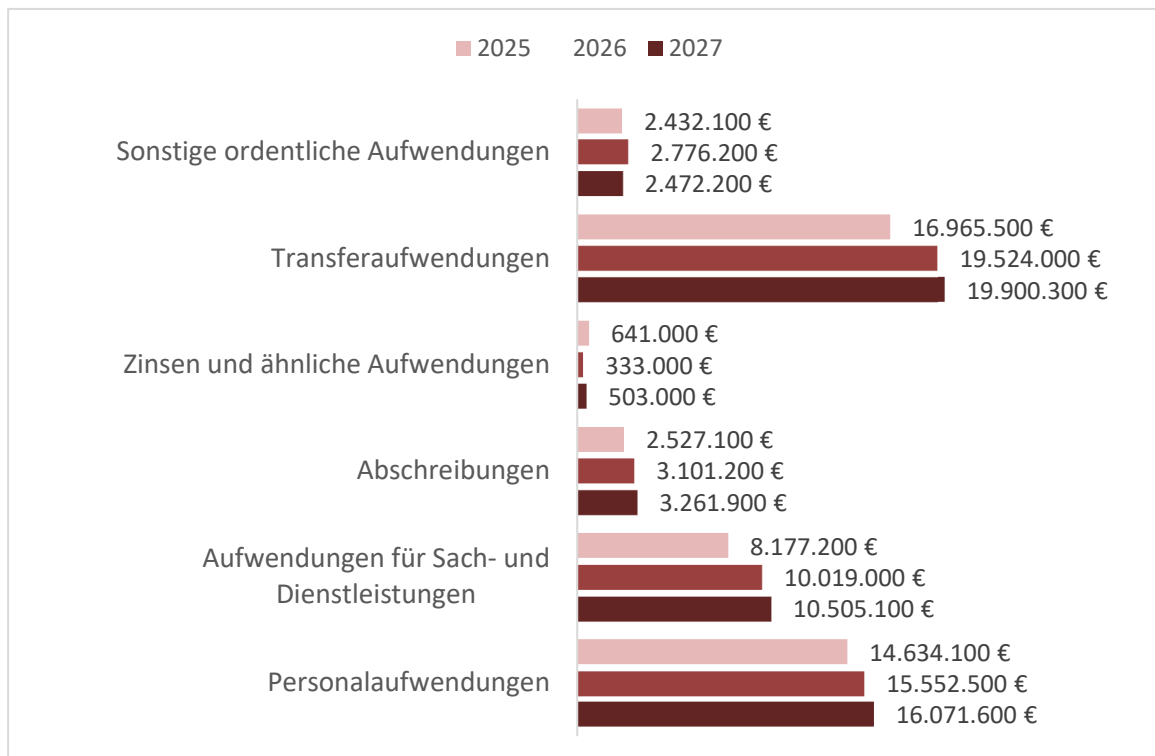
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

	2026	2027
• Aufwend. für ehrenamtl. u sonst. Tätigkeiten	171.600 €	172.100 €
• Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
• Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	1.087.100 €	762.100 €
• Geschäftsaufwendungen	381.300 €	376.300 €
• Steuern, Versicherungen	275.600 €	275.600 €
• Erstattungen an den Bund	3.000 €	3.000 €
• Erstattungen an das Land	283.500 €	291.000 €
• Erstattungen an Gemeinden	76.600 €	76.600 €
• Erstatt. an verbundene Unternehmen	495.700 €	513.700 €

Verteilung der Erträge im HH Plan 2026/2027



Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2026/2027



Der Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die Finanzrechnung ist in drei Stufen aufgebaut:

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.996.000	20.687.000	0	21.626.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.831.400	19.192.200	0	17.462.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.500	1.732.900	0	1.899.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.600	2.827.100	0	2.770.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.300	1.314.900	0	1.304.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.100	221.400	0	221.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557.000	466.000	0	566.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.257.900	46.441.500	0	45.850.500
10	-	Personalauszahlungen	14.634.100-	15.552.500-	0	16.071.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177.200-	10.019.000-	0	10.505.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	541.000-	333.000-	0	503.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.965.500-	19.524.000-	0	19.900.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.432.100-	2.776.200-	0	2.472.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.749.900-	48.204.700-	0	49.452.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.492.000-	1.763.200-	0	3.601.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.000	675.000	0	3.286.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	72.000	0	109.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716.000	747.000	0	3.395.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.000-	440.000-	0	870.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.995.000-	2.818.000-	33.065.000-	12.195.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.397.000-	329.000-	723.000-	1.000.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	1.470.000-	0	91.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.769.000-	5.057.000-	33.788.000-	14.156.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.053.000-	4.310.000-	33.788.000-	10.761.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.545.000-	6.073.200-	33.788.000-	14.362.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.682.000	4.482.000	0	10.882.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.000-	279.000-	0	431.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.358.000	4.203.000	0	10.451.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.187.000-	1.870.200-	33.788.000-	3.911.700-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.891.000-	6.714.300	0	4.844.100

Zahlungsmittelbedarf aus laufendem Verwaltungsgeschäft

Im Jahr 2026 verfehlt die Stadt Gernsbach den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt. Erstmals kann zudem kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mehr erwirtschaftet werden. Damit ist der Haushaltsausgleich sowohl nach dem neuen Haushaltsrecht (Doppik – Ressourcenverbrauch) als auch nach dem früheren System (Kameralistik – Zahlungsströme) nicht erreicht.

Konkret liegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um **1.763.200 €** unter den Auszahlungen. Die laufenden Einzahlungen reichen somit nicht mehr aus, um den laufenden Betrieb der Verwaltung zu finanzieren.

Diese Entwicklung verschärft sich im Jahr 2027 weiter. Das Zahlungsmitteldefizit steigt auf **3.601.700 €** an. Gleichzeitig wird die vorhandene Liquidität nahezu vollständig aufgezehrt. Zum 01.01.2026 verfügt die Stadt noch über liquide Mittel in Höhe von **6.714.300 €**. Davon werden in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt **5.364.900 €** für laufende Verpflichtungen benötigt. Hinzu kommen **710.000 €** für die Tilgung von Investitionskrediten.

Zum Ende des Jahres 2027 ist damit zu erwarten, dass die Stadt ihren Zahlungsverpflichtungen, nach Verzehr der Rücklagen, nur noch durch die Aufnahme von Kassenkrediten (Kontokorrentkrediten) nachkommen kann.

Die Stadt lebt nicht mehr nur von ihren laufenden Einnahmen, sondern greift zunehmend auf vorhandene Liquidität zurück. Diese Reserven werden jedoch in kurzer Zeit aufgezehrt. Ist dieser Puffer verbraucht, im Jahr 2028 wird dies spätestens eintreten, können laufende Ausgaben nur noch über Kassenkredite finanziert werden – ein unmissverständliches Zeichen für eine strukturelle Finanzkrise.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 und 2027

Trotz Finanzkrise sollen Investitionen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben weiterhin **maßvoll** vorangetrieben werden.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2026 beläuft sich insgesamt auf 5.057.000 €, im Jahr 2027 liegt es bei 14.156.000 €.

Über Verpflichtungsermächtigungen von 5.450.000 € in 2026 und 9.638.000 € in 2027 sollen notwendige Mittel in Folgejahren verbindlich zur Verfügung gestellt werden.

Die wesentlichen Investitionen und Baumaßnahmen 2026 und 2027

Ersatzneubau Rathaus

Der geplante Rathausesatzbau einschließlich der Sanierung des Altbaus ist eines der zentralen Investitionsprojekte der kommenden Jahre. Der derzeit geschätzte Gesamtkostenrahmen liegt bei rund **20 Mio. €**.

In einem ersten Schritt werden in den Jahren 2026 und 2027 die Planungsleistungen umgesetzt. Hierfür sind **1,3 Mio. €** vorgesehen. Mit dem aktuellen Doppelhaushalt wird somit zunächst die Grundlage für die bauliche Realisierung geschaffen. Die eigentliche Bauphase ist für die Jahre 2028 bis 2030 geplant und umfasst ein Volumen von **18,7 Mio. €**. Die entsprechenden Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt und sollen im Doppelhaushalt 2028/2029 verbindlich eingeplant werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Finanzierung ist die Einwerbung von Fördermitteln. Ziel ist es, mindestens **60 % der Gesamtkosten** über Zuschüsse zu decken. Vorgesehen ist eine Kombination aus verschiedenen Förderprogrammen, darunter Städtebauförderung, Mittel aus dem Ausgleichstock, Förderungen für energieeffiziente Gebäude (BEG) sowie Programme aus dem kommunalen Infrastrukturfinanzierungsbereich (LuKIFG). Der verbleibende Eigenanteil der Stadt beträgt nach aktueller Planung rund **8,1 Mio. €**.

Das Projekt wird in zwei klar getrennten Etappen umgesetzt: Zunächst wird in die Planung investiert, um Baureife und Förderfähigkeit zu erreichen. Erst danach folgt die eigentliche Bauausführung. Die Finanzierung steht dabei auf mehreren Säulen – ein erheblicher Teil soll von außen getragen werden, während die Stadt einen begrenzten, aber dennoch bedeutenden Eigenanteil leisten muss.

Feuerwehr

Im Jahr 2027 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs **LF 10 (DIN 14530-5)** vorgesehen. Die Anschaffung erfolgt im Rahmen einer kreisweiten Sammelbeschaffung, um Synergien zu nutzen und wirtschaftlichere Konditionen zu erzielen. Die Auslieferung des Fahrzeugs ist für das Jahr **2029** geplant.

Parallel dazu wird die Weiterentwicklung des Feuerwehrhauses in der Kernstadt vorbereitet. Als erster Schritt soll eine **Machbarkeitsstudie** erstellt werden, die verschiedene Optionen – **Anbau, Umbau oder Neubau** – systematisch untersucht und bewertet. Ziel ist es, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2028/2029 zu schaffen. Für diese Studie sind **35.000 €** im Ergebnishaushalt eingeplant.

Während die Beschaffung des Löschfahrzeugs bereits konkret auf den Weg gebracht wird, befindet sich die Zukunft des Feuerwehrhauses noch in der Konzeptphase. Zunächst werden alle Möglichkeiten geprüft, bevor eine richtungsweisende Investitionsentscheidung getroffen wird.

Bauhofsanierung (Sanitär, Umkleide, S/W-Bereich)

Die Bauhofsanierung war bereits für den vergangenen Haushalt geplant. Diese wird neu veranschlagt, weil noch keine Mittel für die bauliche Maßnahme abgeflossen sind. Der bewilligte Gesamtkostenrahmen liegt unverändert bei 1,7 Mio. €. Ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock über 350 T € wurde bereits 2025 bewilligt. Die Maßnahme soll bis Ende 2027 umgesetzt werden.

Grundschule Gernsbach

Die Planung für den Umbau des HLA-Gebäudes zur Grundschule Gernsbach befindet sich aktuell in der **Leistungsphase 0 (Bedarfsermittlung)**. In diesem frühen Stadium werden gemeinsam mit der Schule und unter Einbindung einer fachkundigen Projektsteuerung die grundlegenden Anforderungen und Rahmenbedingungen definiert.

Die weiterführende Planung soll im Jahr **2027** abgeschlossen werden. Der derzeit angesetzte Gesamtkostenrahmen für das Projekt liegt bei **9,5 Mio. €**. Eine abschließende und belastbare Kostenfestlegung ist im Zuge des Doppelhaushalts **2028/2029** vorgesehen.

Zur Finanzierung sind nach aktuellem Stand **2,6 Mio. €** an Fördermitteln aus der Schulbauförderung eingeplant.

Das Projekt befindet sich noch in der „Grundlagenarbeit“. Zunächst wird genau geklärt, was die künftige Schule leisten soll und welche baulichen Lösungen dafür geeignet sind. Erst auf dieser Basis kann eine verlässliche Planung und Kostenfestlegung erfolgen, die dann in eine konkrete Bauentscheidung mündet.

Ebersteinhalle

Für die Sanierung der Eberstein sind Planungsmittel in Höhe von 1,4 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen. Die Planung soll ausgearbeitet werden, um Fördermittel für die Umsetzung zu akquirieren.

Parkierung Färbertorplatz

Für das Projekt Wohnbebauung und Parkhaus auf dem Färbertorplatz sind Auszahlungen in Höhe von 1,2 Mio. € in 2028 geplant. **600 T € sollen in die Gestaltung der öffentlichen Verkehrs- und Aufenthaltsflächen** fließen, und weitere **600 T € sollen als Zuschuss Stadtсанierung** an den Investor gegeben werden. Diese Ausgaben sind der notwendige Eigenmittelanteil der Städtebauförderung für die Realisierung des Parkdecks.

Um Städtebauförderung an Dritten zweckgebunden für Sanierungsmaßnahmen weiterzugeben, ist ein jeweiliger Eigenmittelanteil von 40% von Seiten der Kommune notwendig, **60% kommen dann vom Land**. Saldiert soll das Projekt für die Kommune **weitgehend kostenneutral** sein. Es soll sich aus dem Verkauf des Grundvermögens finanzieren. Als Einzahlung aus Grundstücksverkäufen ist 1 Mio. € veranschlagt.

Sanierung der Bleichstraße

Die Stadtwerke müssen die Kanäle unterhalb der Bleichstraße sanieren. Dafür muss der Straßenkörper vollständig geöffnet werden. In dem Zusammenhang ist deshalb die Sanierung der Bleichstraße geplant. Der geschätzte Gesamtkostenrahmen liegt bei 2,1 Mio. €. Die Planung soll in 2026 erfolgen, die Umsetzung in den Jahren 2027 und 2028. Als Zuschuss sind 600 T € aus dem Ausgleichstock eingeplant.

Flurbereinigungsverfahren Gernsbach/Loffenau

Der Grundsatzbeschluss zum Flurbereinigungsverfahren Gernsbach/Loffenau im Bereich Kugelberg wurde 2018 gefasst. Nun zum Abschluss des Verfahrens stehen die Sanierung und Anlage der Wege und Brücken an. Die Gesamtkosten liegen bei 2 Mio. €. Durch das Landesverfahren besteht die einmalige Möglichkeit, für diese Maßnahmen 80% der Kosten vom Land erstattet zu bekommen. Die Umsetzung soll bis Ende des Jahres 2028 abgeschlossen sein.

Sebastian-Gruber-Brücke, Ebersteinbrücke

Für die Sanierungsplanung der beiden Brücken sind Planungsmittel von 600 T € und 200 T € in 2027 veranschlagt. Die Sanierungskosten sollen dadurch ermittelt werden. Der mögliche

Kostenkorridor ist äußerst breit. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine seriösen Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung veranschlagt werden.

Hochwasserschutz

Der Hochwasserschutz soll in den Bereichen Murg GE 1 u 2 vorangetrieben werden. Kostenrahmen in diesem Bereich: 2,75 Mio. €. Mit dem Land soll eine Kostentragungsvereinbarung geschlossen werden (70% Land / 30% Kommune).

Für den Bereiche Obertsrot ist ebenfalls 1 Mio. € vorgesehen. Statt einer Schlauchlösung soll hier dauerhaft eine Mauer zu diesem Zweck geschaffen werden. Die Schlauchlösung erweist sich nur auf kürzeren Abschnitten als praktikabel. Der Abschnitt an der Murg in Oberstrot ist dafür zu lang.

Nachfolgend sind die Investitionsvorhaben der Jahre 2026 und 2027 mit Investitionsprogramm und mittelfristiger Finanzplanung tabellarisch dargestellt.

Die Einzelmaßnahmen befinden sich in den jeweiligen Teilhaushalten hinter den Ergebnisrechnungen der Einzelprodukte.

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
Steuerung													
bewegliches Vermögen		2											
Verwaltungsgebäude													
bewegliches Vermögen		15			15			15		15		15	
Ersatzneubau Rathaus	1.000	300	180	1.000	1.000	600	18.700	2.000	1.200	4.700	2.820	12.000	7.200
Bauhof, Fuhrpark													
bewegliches Vermögen (Kleingeräte Ersatz etc.)		25			25			25		25		25	
Schleppdach								200					
Sektionaltore								30					
Festplatzverteiler (mobil)								13					
Multicar Geräteträger					165								
Multicar Aufbau Hubsteiger					172								
Multicar Streuer					29								
Multicar Schneepflug					18								
Sprinter										77			
VW Pritschenwagen Schlosserei		66											
VW Pritschenwagen Magazin								66					
LADOG Gärtnerei					190								
LADOG Gärtnerei Streuer					50								

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
LADOG Gärtnerei Schneepflug					25								
LADOG Gärtnerei Heißwasser Unkrautgießgerät					80								
Ladog Friedhof							140	140					
Ladog Friedhof Streuer							20	20					
Ladog Friedhof Schneepflug							13	13					
Aufsitzmäher Friedhof								12					
Anhänger Aufsitzmäher								3					
Minibagger										60			
Böschungsmäher Anbau an Fendt					50								
Fendt 415 Ersatzbeschaffung										230			
Winterdienstausstattung Fendt 415										50			
Auslegermulcher/Böschungsmäher Fendt										60			
Sprinter Grünpflege								90					
Gabelstapler								60					
Kleintraktor Wörthgarten										120			
Kleintraktor Wörthgarten Streuer										40			
Kleintraktor Wörthgarten Pflug										25			
Abrollmulde Hochwasserschutz								16					
Anhänger VZ Fußplatten										6			

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
Sanitäreanlage, Umkleideräume, s/w Bereich	500	700		1.000	1.000	350							
Zentrale Dienstleistungen													
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Rathaus					40								
Liegenschaften													
Grunderwerb allgemein		300			150			250		250		250	
Entwicklung Hardt III			72			109							
Grunderwerb Hubengarten Ost		100			700				675		675		
Feuerwehr													
Leichtbauhalle Gernsbach					200								
bewegliches Vermögen		20			10			10		10		10	
LF 10 DIN 14530-5							550			550	182		
Kommandowagen										85	17		
Spülmaschine		25											
Atemschutzwerkstatt													
Prüfkopf Atemschutz		25											
Tragkraftspritze		15			15								
VDS Grundschule Gernsbach													
bewegliches Vermögen		3			3			3		3		3	

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
Umbau Schulgebäude Färbertorplatz	3.000	500			2.000		6.000	3.250	1.300	3.250	1.300		
Grundschule Scheuern													
bewegliches Vermögen		3			3			3		3		3	
Grundschule Staufenberg													
bewegliches Vermögen		3			3			3		3		3	
Grundschule Hilpertsau													
bewegliches Vermögen		3			3			3		3		3	
Realschule Gernsbach													
bewegliches Vermögen		3			3			3		3		3	
Ausstattung Technikräume		50			50								
ASG Gymnasium													
bewegliches Vermögen		5			5			5		5		5	
VDS Gemeinschaftsschule													
bewegliches Vermögen		5			5			5		5		5	
Jugendhaus													
Außengelände					0		15	15					
Kiga Fliegenpilz													
bewegliches Vermögen		2			2			2		2		2	
Kiga Staufenberg													
bewegliches Vermögen		5			2			2		2		2	

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
Außenspielgerät		25											
Dach/Fassade/Fenster					50			200	40				
Krippe Pustebume													
bewegliches Vermögen		2			2			2		2		2	
Ausbau Dachgeschoss		0			0			300					
Kita Rockerstrolche													
bewegliches Vermögen		2			2			2		2		2	
Sonnenschutz Außenbereich					2								
Katholischer Kindergarten													
Zuschuss für Investitionen		94			3			3		3		3	
Ev. Kiga St. Jakob													
Zuschuss für Investitionen		4			3			3		3		3	
Kiga Scheuern													
Zuschuss für Investitionen								3		3		3	
Waldorfkindergarten													
Zuschuss für Investitionen		5			5			3		3		3	
Krippe Löwenzahn													
bewegliches Vermögen		2			8			2		2		2	
Hort der VDS													
bewegliches Vermögen		1			1			1		1		1	
Hort der Grundschule Hilpertsau													
bewegliches Vermögen		1			1			1		1		1	

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
Förderung des Sports													
Zuschuss MTB Trainingsgelände Stb.		7											
Zuschuss FC Obertsrot gem Vereinsförderrichtlinien		65											
Stadionhalle													
bewegliches Vermögen		1			1			1		1		1	
Staufenberghalle													
bewegliches Vermögen		1			1			1		1		1	
Bürgerhaus Lautenbach													
bewegliches Vermögen		1			1			1		1		1	
Ebersteinhalle Obertsrot													
Sanierung Ebersteinhalle					700			700					
bewegliches Vermögen		1			1			1		1		1	
Turnhalle Reichental													
bewegliches Vermögen		1			1			1		1		1	
Sanierung Sanitäranlagen/Schaffung Duschen								150					
Sportplätze													
Sanierung Stadion					50			800					
Stadtsanierung													
Zuschüsse an Private		80			80			80		80		80	

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
Zuschuss an Brückenmühle		190											
Pfarrgasse/Casimir Katz Str.										150			
oberer Marktplatz Metzgerbrunnen										250			
Abbruch Gebäude Salmenplatz				150	150								
Parkierung Färbertorplatz	3.150							1.200	1.000				
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung													
Eigenmittel Wohnbau StadtRäume		1.025											
Denkmalschutz													
Beleuchtung historischer Gebäude (A. Rathaus, Kornhaus, Marktbrunnen, etc...)		10			80								
Sanierung Hl. Anna								80	40				
Zehntscheuern					120	70							
Straßen und Plätze													
Am Schloßberg Grünling										100			
Karl-Osthushenrich-Str.								100		950			
Bleichstraße	0	100			1.000	300	1.000	1.000	300				
Fußgängerquerung Färbertorplatz	180												

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
barrierefreie Bushaltestellen					250			250		250		250	
Sanierung Stadtbrücke (Belag, Beleuchtung separat)							120	120					
Wörthgarten/Bahnhof Außenanlagen Kiosk / WC / Radstellplatz								100	30	800	240	400	120
Obertsroter Straße K 3700 Gehweg Sanierung (im Rahmen HWS)				150	150		150	150					
restliche Friedrichsstraße										100			
Bergkopfstraße (Scheuern)										60		900	
Hebelstraße (Bahnübergang)	200	40			350								
Forstgartenweg 1- 18					50			600					
Am Hardtberg Lautenbach								35		150			
Umsetzung Nahmobilitätskonzept (Rad- und Fußverkehrsmaßnahmen)		50			150	70		150	70	150	70	150	70
Wörthgarten - Platzgestaltung							60	60					
Feld- und Wirtschaftswege													
Sanierung Bereich Kugelberg		300	234	1.200	1.200	936	1.500	1.500	1.170				
Verkehrsausstattung (überwiegend Beleuchtung)													

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
Bleichstraße (Beleuchtung)								35					
Straßenbeleuchtung allgemein		40			40			40		40		40	
Bahnhof/ Kiosk / WC / Radstellplatz/Beleucht.										25			
barrierefreie Bushaltestellen (Beleuchtung)					20			20		20		20	
Sanierung Stadtbrücke (Belag separat, Beleuchtung)							70	70					
Am Hardtberg Lautenbach										28			
Forstgartenweg 1- 18								12					
Fuß- und Radwegbrücke Hilpertsau Weisenbach		28											
Ingenieurbauwerke													
Sebastian-Gruber Brücke				600	600								
Ebersteinbrücke				200	200								
Reiner-Sonthheimer-Steg		250											
Parkplätze													
Parkscheinautomaten		8			8			8		8		8	
Spielplätze													
Spielplatz neu gemäß Konzept	400												

Bezeichnung	VE	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Finanzplanung					
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2029		2030	
	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €	Ausz. In T €	Einz. In T €
Spielplatz Obersrot Dorfstraße				200	200								
Jugendspielplatz Baccarat-Straße (Skaterplatz)					135			300		300		300	
Sonnensegel Casimir-Katz-Str.		20											
Wasserläufe													
HWS Murg GE 5		130	91										
HWS Murg GE 1 und 2		250	150		1.250	750		1.250	750				
Hochwasserschutz Fließgewässer (Bäche)					200			200		200			
Aufweitung Verdolung Ätzenbach					100								
Hochwasserschutz Obertsrot		100	20	900	900	180							
Friedhöfe													
Friedhofskonzepte und Digitalisierung		0			0			100		100			
bewegliches Vermögen		8			8			8		8		8	
Stadtwald													
Grunderwerb		40			20								
Tourismus													
Wegeleitsystem Altstadt				50	50	30							

Mittelfristige Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan (§ 85 GemO) umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr), und die folgenden drei Haushaltsjahre (§ 9 GemHVO). Die Finanzplanung erweitert die Sichtweise des Haushaltsplans. Sie ist vom Gemeinderat zu beschließen. Die Finanzplanung ist so weit verbindlich³, wie sich die getroffenen Annahmen im Vollzug der Folgejahre bewahrheiten. Sie ist in der Fortschreibung an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	20.996.000	20.687.000	21.626.000	22.277.900	22.768.900	22.794.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.831.400	19.192.200	17.462.200	17.561.900	16.953.700	17.062.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	673.500	848.000	900.600	882.600	864.900	847.600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.500	1.732.900	1.899.900	1.956.900	2.015.600	2.076.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.600	2.827.100	2.770.100	2.839.400	2.910.400	2.983.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.300	1.314.900	1.304.900	1.337.500	1.370.900	1.405.200
Zinsen und ähnliche Erträge	225.100	221.400	221.400	217.000	212.700	208.400
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	557.000	466.000	566.000	577.300	588.800	600.600
Ordentliche Erträge	41.961.400	47.319.500	46.781.100	47.680.500	47.715.900	48.007.800
Personalaufwendungen	14.634.100-	15.552.500-	16.071.600-	16.220.000-	16.420.000-	16.620.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177.200-	10.019.000-	10.505.100-	10.600.000-	10.700.000-	10.800.000-
Abschreibungen	2.527.100-	3.101.200-	3.261.900-	3.141.200-	3.078.400-	3.016.800-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.000-	333.000-	503.000-	1.001.000-	1.280.000-	1.523.000-
Transferaufwendungen	16.965.500-	19.524.000-	19.900.300-	21.649.800-	21.192.100-	21.288.300-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432.100-	2.776.200-	2.472.200-	2.500.000-	2.550.000-	2.600.000-
Ordentliche Aufwendungen	45.277.000-	51.305.900-	52.714.100-	55.112.000-	55.220.500-	55.848.100-
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.315.600-	3.986.400-	5.933.000-	7.431.500-	7.504.600-	7.840.300-
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.315.600-	3.986.400-	5.933.000-	7.431.500-	7.504.600-	7.840.300-
nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

³ Ade, Böhmer, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Wie bereits in der Gesamtbewertung dargestellt, kann für die Haushaltsjahre **2026/2027 kein ausgeglichener Haushalt** erreicht werden. Das Defizit nimmt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kontinuierlich und deutlich zu – von **-3.986.400 € im Jahr 2026** auf **-7.840.300 € im Jahr 2030**.

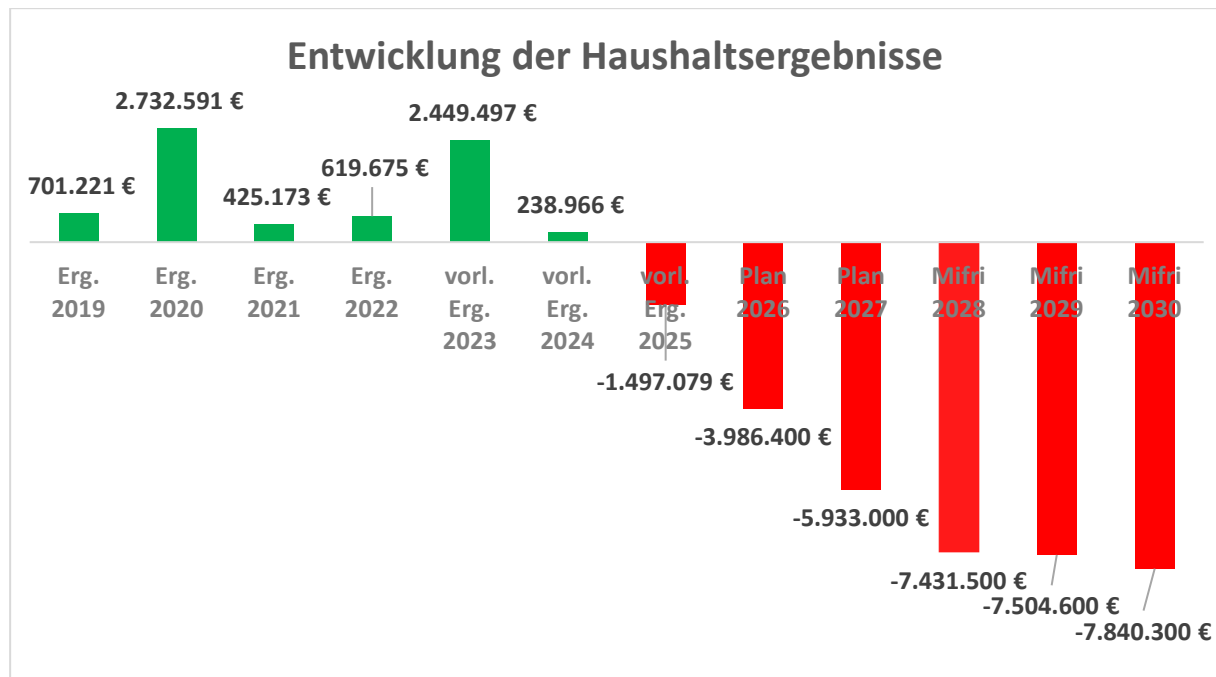
Ursache dieser Entwicklung ist eine strukturelle Schieflage: Die Aufwendungen wachsen wesentlich schneller als die Erträge. Während die Aufwendungen im Zeitraum von 2026 bis 2030 um **8,1 %** ansteigen, erhöhen sich die Erträge lediglich um **1,4 %** und stagnieren damit nahezu.

Besonders dynamisch entwickeln sich die Zinsaufwendungen. Diese steigen um **1.190.000 €** und damit auf das **Fünffache** des Ausgangswerts. Hintergrund sind die notwendigen und steigenden Kreditaufnahmen. Auch die Transferaufwendungen – insbesondere die Kreisumlage sowie Zuschüsse für Kindergärten – nehmen deutlich zu. Hier ergibt sich ein Anstieg von **1.760.300 €**, was **8,3 %** entspricht.

Die Ausgaben der Stadt wachsen deutlich schneller als ihre Einnahmen. Gleichzeitig verteuern sich Kredite spürbar, sodass ein immer größerer Teil des Haushalts für Zinsen gebunden wird. Dadurch öffnet sich die finanzielle Schere Jahr für Jahr weiter

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Der Haushaltsausgleich ist in einer mehrjährigen Perspektive zu betrachten. Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses können Rücklagen gebildet werden (§ 23 GemHVO). „Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses [...] nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden“ (§ 24 GemHVO).



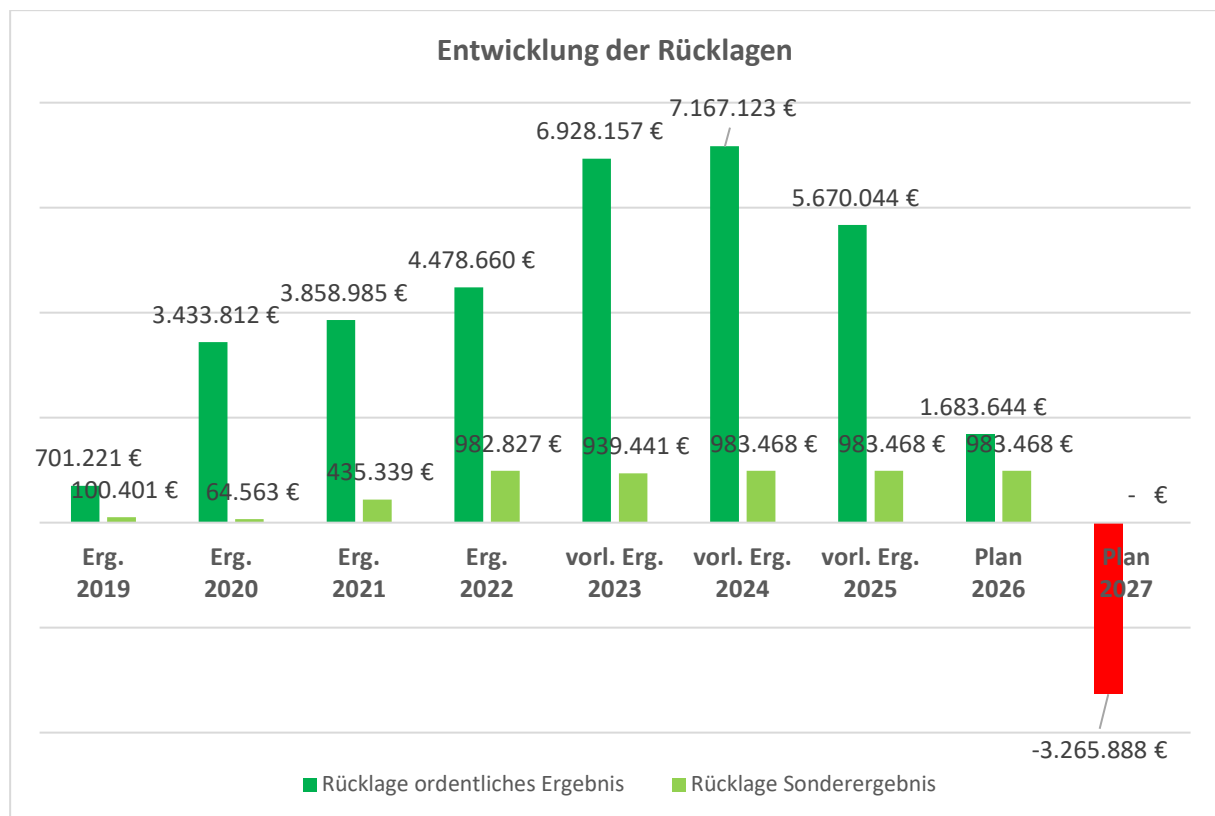
In den Jahren **2019 bis 2024** konnte die Stadt durchweg positive Haushaltsergebnisse erzielen. Die dabei erwirtschafteten Überschüsse wurden in die allgemeine Ergebnismrücklage eingestellt und dienten als finanzieller Puffer.

Mit dem vorläufigen Ergebnis **2025** setzt jedoch eine Trendwende ein: Es wird ein Fehlbetrag von rund **1,5 Mio. €** erwartet.

Im Jahr **2026** werden die vorhandenen Rücklagen weitgehend aufgebraucht, um den geplanten Fehlbetrag von **3,9 Mio. €** auszugleichen. Zu Beginn des Jahres **2027** verbleiben voraussichtlich noch rund **2,5 Mio. €** an allgemeiner Rücklage und Sonderrücklage. Diese Mittel reichen jedoch nicht aus, um den für 2027 geplanten Fehlbetrag von **5,93 Mio. €** zu decken.

Auch in den Folgejahren ist kein Haushaltsausgleich mehr erreichbar, da sich die Ergebnisse weiter verschlechtern. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann somit ab **2027** nicht mehr eingehalten werden. Bereits im Jahr 2027 verbleibt nach aktueller Planung ein ungedeckter Fehlbetrag von rund **3,27 Mio. €**.

Die in guten Jahren aufgebauten Rücklagen wirken zunächst wie ein Sicherheitsnetz. Dieses wird jedoch in kurzer Zeit vollständig aufgebraucht. Danach fehlt der finanzielle Puffer, um die weiter steigenden Defizite auszugleichen – der Haushalt gerät strukturell aus dem Gleichgewicht.

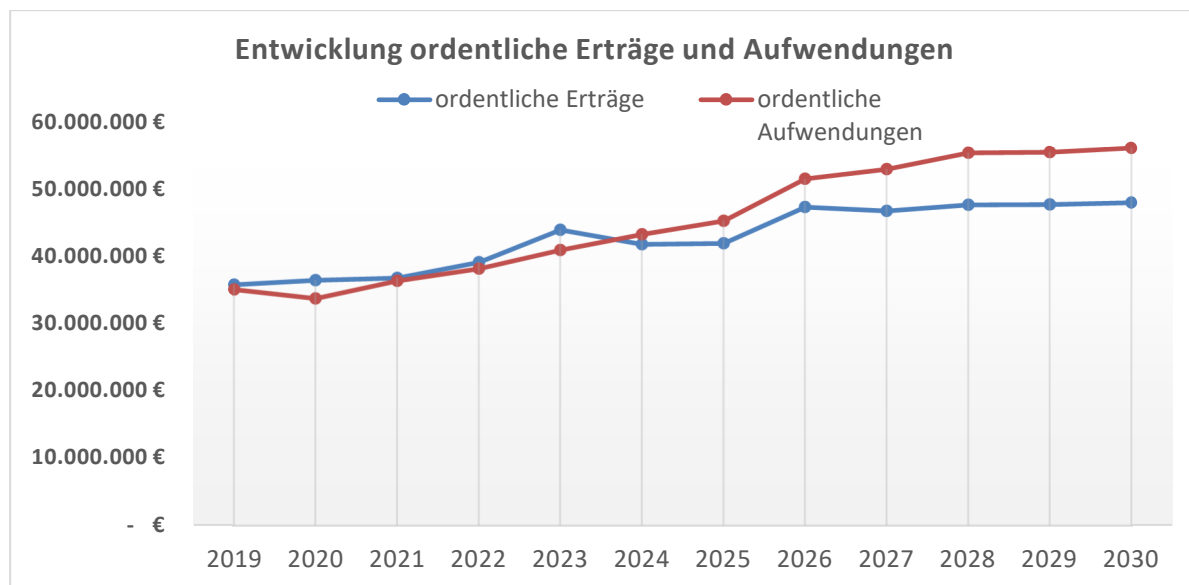


Der für die kommenden Jahre erkennbare negative Trend lässt sich nach derzeitigem Stand nicht aufhalten. Erträge und Aufwendungen entwickeln sich zunehmend auseinander, sodass die Finanzierungslücke weiter anwächst.

Die finanzielle Situation ist dabei nicht isoliert zu betrachten, sondern Teil einer allgemeinen Entwicklung: Die anhaltenden wirtschaftlichen und strukturellen Belastungen wirken sich auch auf die kommunalen Haushalte aus. Für die Stadt Gernsbach bedeutet dies, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben zunehmend eingeschränkt wird.

Die Finanzordnungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland, die seit 1949 in ihren Grundzügen unangetastet besteht, funktioniert nicht mehr. Sie muss vollständig überdacht werden. Wir stehen vor einem neuen Problem, das wir in dieser Form nie hatten und auch nicht bedacht haben: Sie vollständige Entkopplung der Entwicklung von Ausgaben und Einnahmen. Symptomatische Reparaturen und graduelle Anpassungen werden dieses Grundproblem nicht lösen.

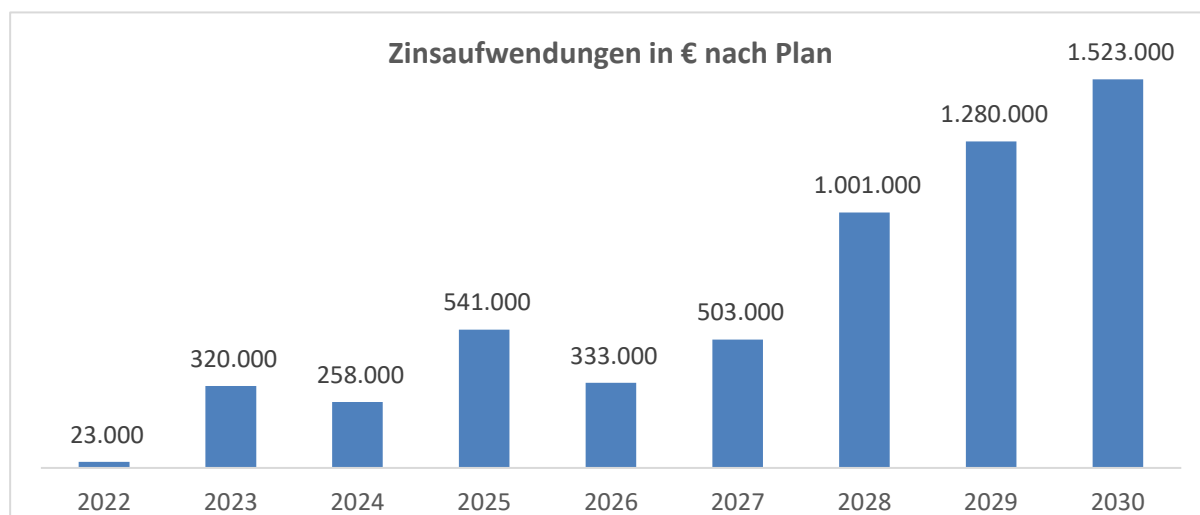
Das nachfolgende Schaubild ist dramatisch: Die gefährliche Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen geht immer weiter auf.



Investitionen können künftig nur noch vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Diese Entwicklung hat spürbare Auswirkungen auf den Haushalt, sowohl in der Finanz- als auch in der Ergebnisrechnung.

Durch die derzeitigen Konditionen für Kommunalkredite von rund **3,5 % Zinsen pro Jahr** steigen die Zinsaufwendungen deutlich an. Gleichzeitig führen die getätigten Investitionen zu höheren Abschreibungen im Ergebnishaushalt, da die geschaffenen Vermögenswerte über ihre Nutzungsdauer zu refinanzieren sind.

In der Gesamtschau erhöhen sich damit die laufenden Folgekosten von Investitionen erheblich. Diese Entwicklung wirkt langfristig belastend auf den Haushalt und reduziert den finanziellen Spielraum der Stadt. Die dauerhafte Kombination aus steigenden Zinslasten und wachsenden Abschreibungen führt dazu, dass ein immer größerer Anteil der laufenden Erträge gebunden wird.



Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts legt den Fokus auf den Geldfluss. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufendem Verwaltungsgeschäft werden auch der Geldfluss aus dem Investitionsbereich und der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	20.996.000	20.687.000	21.626.000	22.277.900	22.768.900	22.794.000
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.831.400	19.192.200	17.462.200	17.561.900	16.953.700	17.062.700
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.500	1.732.900	1.899.900	1.956.900	2.015.600	2.076.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.600	2.827.100	2.770.100	2.839.400	2.910.400	2.983.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.300	1.314.900	1.304.900	1.337.500	1.370.900	1.405.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.100	221.400	221.400	217.000	212.700	208.400
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557.000	466.000	566.000	577.300	588.800	600.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.257.900	46.441.500	45.850.500	46.767.900	46.821.000	47.130.200
Personalauszahlungen	14.634.100-	15.552.500-	16.071.600-	16.220.000-	16.420.000-	16.620.000-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177.200-	10.019.000-	10.505.100-	10.600.000-	10.700.000-	10.800.000-
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	541.000-	333.000-	503.000-	1.001.000-	1.280.000-	1.523.000-
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.965.500-	19.524.000-	19.900.300-	21.649.800-	21.192.100-	21.288.300-
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.432.100-	2.776.200-	2.472.200-	2.500.000-	2.550.000-	2.600.000-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.749.900-	48.204.700-	49.452.200-	51.970.800-	52.142.100-	52.831.300-
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.492.000-	1.763.200-	3.601.700-	5.202.900-	5.321.100-	5.701.100-
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.000	675.000	3.286.000	5.900.000	4.629.000	7.390.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	72.000	109.000	675.000	675.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716.000	747.000	3.395.000	6.575.000	5.304.000	7.390.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.000-	440.000-	870.000-	250.000-	250.000-	250.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.995.000-	2.818.000-	12.195.000-	14.917.000-	11.523.000-	14.060.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.397.000-	329.000-	1.000.000-	641.000-	1.511.000-	108.000-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	1.470.000-	91.000-	92.000-	92.000-	92.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.769.000-	5.057.000-	14.156.000-	15.900.000-	13.376.000-	14.510.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	14.053.000-	4.310.000-	10.761.000-	9.325.000-	8.072.000-	7.120.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	15.545.000-	6.073.200-	14.362.700-	14.527.900-	13.393.100-	12.821.100-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.682.000	4.482.000	10.882.000	9.482.000	8.282.000	7.282.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.000-	279.000-	431.000-	648.000-	838.000-	1.004.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.358.000	4.203.000	10.451.000	8.834.000	7.444.000	6.278.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.187.000-	1.870.200-	3.911.700-	5.693.900-	5.949.100-	6.543.100-
nachrichtlich:						
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.891.000-	6.714.300	4.844.100	932.400	4.761.500-	10.710.600-

In keinem der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden.

Die Liquiditätsrücklagen werden bis zum Jahr 2028 aufgebraucht sein. **Ab Mitte 2028 wird die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität notwendig sein.**

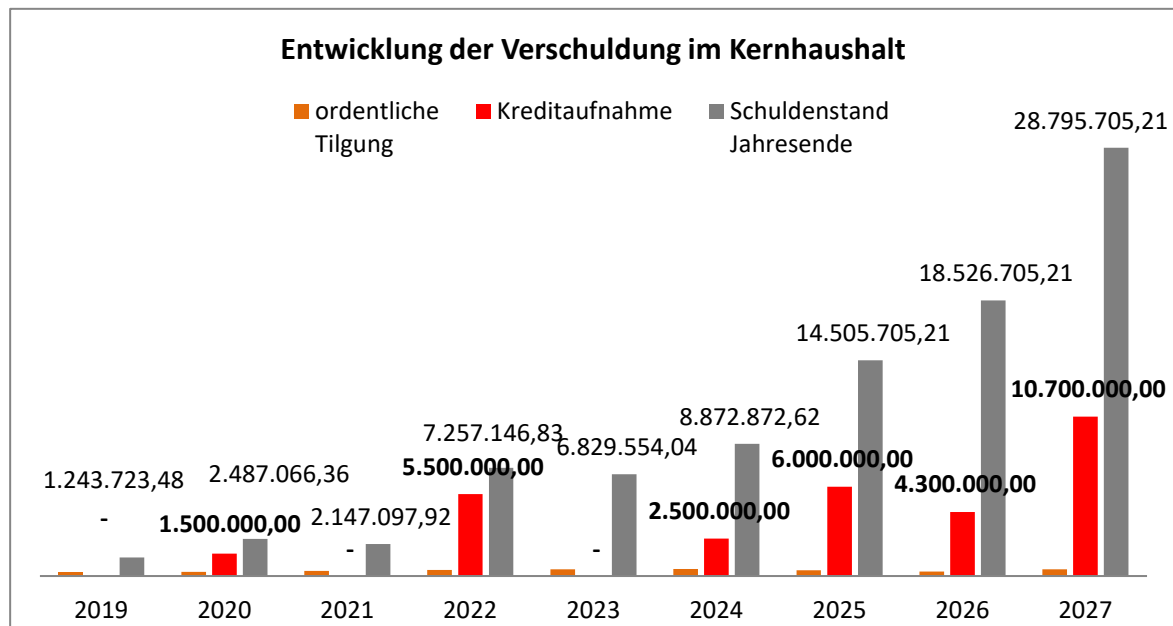
Entwicklung der Verschuldung

Zu Beginn des Betrachtungszeitraums war der Kernhaushalt der Stadt Gernsbach weitgehend schuldenfrei. Entsprechend fielen nur geringe Zinsbelastungen im städtischen Haushalt an.

Im Zuge der notwendigen Investitionstätigkeit hat sich diese Situation jedoch grundlegend verändert. Bis zum Frühjahr 2026 mussten zur Finanzierung von Investitionen bereits Kredite

in Höhe von **15.500.000 €** aufgenommen werden. Der Schuldenstand beläuft sich damit im Frühjahr 2026 auf **14.505.705,21 €**, was rund **1.000 € pro Einwohner** entspricht.

Nach aktueller Planung ist in den Jahren 2026 und 2027 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt **15.000.000 €** erforderlich. Damit steigt die Verschuldung kontinuierlich weiter an und erreicht bis Ende 2030 voraussichtlich rund **29 Mio. €**.



Budget- und Deckungsregeln

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Jede im Haushalt ausgewiesene Produktgruppe oder Einzelprodukt bildet eine Budgeteinheit.

Darüber hinaus werden folgende Ansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a) im Ergebnishaushalt

- Personalaufwendungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Bewirtschaftung
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- EDV (Beschaffung im konsumtiven Bereich)
- Interne Leistungsverrechnung
- Abschreibungen

b) im Finanzhaushalt

- Möblierung (Beschaffung im investiven Bereich)
- EDV (Beschaffung im investiven Bereich)

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit aus den Sammelbudgets steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Finanzverwaltung.

Für jede städtische Schule wird ein Schulbudget gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Schulleitung. Schulbudgets werden für übertragbar erklärt.

Allgemeine Erläuterungen zum nachstehenden Haushaltsplan

- Die Werte in den Spalten „Ergebnis 2024“ sind keine finalen Rechnungswerte. Der Jahresabschluss 2024 ist zum Zeitpunkt dieser Haushaltsplanung noch nicht aufgestellt. Es fehlen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten, die Absetzungen für Abnutzungen (AfA) sowie sämtliche Jahresabschlussbuchungen. Darüber hinaus können sich im Rahmen des Abschlusses der Anlagenbuchhaltung noch Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben.
- Im Gesamtfinanzhaushalt werden in der Spalte „VE 2026“ aus systemtechnischen Gründen sämtliche Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 bis 2030 in einer Summe ausgegeben. Nach Auskunft des Dienstleisters Komm.ONE gibt es dafür zurzeit keine technische Lösung. Die Aufschlüsselung der Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren ist deshalb der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ zu entnehmen.

Haushaltsplan 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.214.143,03	20.996.000	20.687.000	21.626.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.526.894,03	14.831.400	19.192.200	17.462.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	673.500	848.000	900.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.438,52	1.434.500	1.732.900	1.899.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901.372,79	1.801.600	2.827.100	2.770.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.470,53	1.412.300	1.314.900	1.304.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218.718,96	225.100	221.400	221.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	949.573,04	557.000	466.000	566.000
11	=	Ordentliche Erträge	42.856.610,90	41.961.400	47.319.500	46.781.100
12	-	Personalaufwendungen	13.573.953,64-	14.634.100-	15.552.500-	16.071.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.541.503,08-	8.177.200-	10.019.000-	10.505.100-
15	-	Abschreibungen	175.172,87-	2.527.100-	3.101.200-	3.261.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.324,74-	541.000-	333.000-	503.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.912.611,25-	16.965.500-	19.524.000-	19.900.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.447,65-	2.432.100-	2.776.200-	2.472.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	40.835.013,23-	45.277.000-	51.305.900-	52.714.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.021.597,67	3.315.600-	3.986.400-	5.933.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	54.945,39	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.550,52-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	47.394,87	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.068.992,54	3.315.600-	3.986.400-	5.933.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.066.230,84	20.996.000	20.687.000	0	21.626.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.513.252,47	14.831.400	19.192.200	0	17.462.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.495.642,46	1.434.500	1.732.900	0	1.899.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625.297,43	1.801.600	2.827.100	0	2.770.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.289,28	1.412.300	1.314.900	0	1.304.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.069,55	225.100	221.400	0	221.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	586.903,67	557.000	466.000	0	566.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.046.685,70	41.257.900	46.441.500	0	45.850.500
10	-	Personalauszahlungen	13.373.878,19-	14.634.100-	15.552.500-	0	16.071.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311.282,35-	8.177.200-	10.019.000-	0	10.505.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.554,42-	541.000-	333.000-	0	503.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.086.375,08-	16.965.500-	19.524.000-	0	19.900.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.234.710,03-	2.432.100-	2.776.200-	0	2.472.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.187.800,07-	42.749.900-	48.204.700-	0	49.452.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.858.885,63	1.492.000-	1.763.200-	0	3.601.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159.481,06	2.516.000	675.000	0	3.286.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.440,00	200.000	72.000	0	109.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	202.588,88	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.509,94	2.716.000	747.000	0	3.395.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.861,50-	62.000-	440.000-	0	870.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.145.447,96-	14.995.000-	2.818.000-	33.065.000-	12.195.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.497,93-	1.397.000-	329.000-	723.000-	1.000.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.006,13-	315.000-	1.470.000-	0	91.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.152,85-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.166,37-	16.769.000-	5.057.000-	33.788.000-	14.156.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.449.656,43-	14.053.000-	4.310.000-	33.788.000-	10.761.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	409.229,20	15.545.000-	6.073.200-	33.788.000-	14.362.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.676.937,98	13.682.000	4.482.000	0	10.882.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.043.717,38-	324.000-	279.000-	0	431.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.633.220,60	13.358.000	4.203.000	0	10.451.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.042.449,80	2.187.000-	1.870.200-	33.788.000-	3.911.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.891.000-	6.714.300	0	4.844.100

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.996.000	20.687.000	21.626.000	22.277.900	22.768.900	22.794.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.831.400	19.192.200	17.462.200	17.561.900	16.953.700	17.062.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	673.500	848.000	900.600	882.600	864.900	847.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.500	1.732.900	1.899.900	1.956.900	2.015.600	2.076.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.600	2.827.100	2.770.100	2.839.400	2.910.400	2.983.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.300	1.314.900	1.304.900	1.337.500	1.370.900	1.405.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.100	221.400	221.400	217.000	212.700	208.400
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.000	466.000	566.000	577.300	588.800	600.600
11	=	Ordentliche Erträge	41.961.400	47.319.500	46.781.100	47.680.500	47.715.900	48.007.800
12	-	Personalaufwendungen	14.634.100-	15.552.500-	16.071.600-	16.220.000-	16.420.000-	16.620.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177.200-	10.019.000-	10.505.100-	10.600.000-	10.700.000-	10.800.000-
15	-	Abschreibungen	2.527.100-	3.101.200-	3.261.900-	3.141.200-	3.078.400-	3.016.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.000-	333.000-	503.000-	1.001.000-	1.280.000-	1.523.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.965.500-	19.524.000-	19.900.300-	21.649.800-	21.192.100-	21.288.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432.100-	2.776.200-	2.472.200-	2.500.000-	2.550.000-	2.600.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	45.277.000-	51.305.900-	52.714.100-	55.112.000-	55.220.500-	55.848.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.315.600-	3.986.400-	5.933.000-	7.431.500-	7.504.600-	7.840.300-
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	3.315.600-	3.986.400-	5.933.000-	7.431.500-	7.504.600-	7.840.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.996.000	20.687.000	21.626.000	22.277.900	22.768.900	22.794.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.831.400	19.192.200	17.462.200	17.561.900	16.953.700	17.062.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.500	1.732.900	1.899.900	1.956.900	2.015.600	2.076.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.600	2.827.100	2.770.100	2.839.400	2.910.400	2.983.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.300	1.314.900	1.304.900	1.337.500	1.370.900	1.405.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.100	221.400	221.400	217.000	212.700	208.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557.000	466.000	566.000	577.300	588.800	600.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.257.900	46.441.500	45.850.500	46.767.900	46.821.000	47.130.200
10	-	Personalauszahlungen	14.634.100-	15.552.500-	16.071.600-	16.220.000-	16.420.000-	16.620.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177.200-	10.019.000-	10.505.100-	10.600.000-	10.700.000-	10.800.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	541.000-	333.000-	503.000-	1.001.000-	1.280.000-	1.523.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.965.500-	19.524.000-	19.900.300-	21.649.800-	21.192.100-	21.288.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.432.100-	2.776.200-	2.472.200-	2.500.000-	2.550.000-	2.600.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.749.900-	48.204.700-	49.452.200-	51.970.800-	52.142.100-	52.831.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.492.000-	1.763.200-	3.601.700-	5.202.900-	5.321.100-	5.701.100-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.000	675.000	3.286.000	5.900.000	4.629.000	7.390.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	72.000	109.000	675.000	675.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716.000	747.000	3.395.000	6.575.000	5.304.000	7.390.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.000-	440.000-	870.000-	250.000-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.995.000-	2.818.000-	12.195.000-	14.917.000-	11.523.000-	14.060.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.397.000-	329.000-	1.000.000-	641.000-	1.511.000-	108.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	1.470.000-	91.000-	92.000-	92.000-	92.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.769.000-	5.057.000-	14.156.000-	15.900.000-	13.376.000-	14.510.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.053.000-	4.310.000-	10.761.000-	9.325.000-	8.072.000-	7.120.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.545.000-	6.073.200-	14.362.700-	14.527.900-	13.393.100-	12.821.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.682.000	4.482.000	10.882.000	9.482.000	8.282.000	7.282.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.000-	279.000-	431.000-	648.000-	838.000-	1.004.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.358.000	4.203.000	10.451.000	8.834.000	7.444.000	6.278.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.187.000-	1.870.200-	3.911.700-	5.693.900-	5.949.100-	6.543.100-
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.891.000-	6.714.300	4.844.100	932.400	4.761.500-	10.710.600-

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.203,74	92.000	124.000	124.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	92.000	122.000	122.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.803,74	0	2.000	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.300	23.300	66.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.464,00	3.600	3.700	3.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.464,00	3.600	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.487,54	190.800	478.900	498.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.338,88	365.000	366.500	366.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.655,02	2.000	3.500	3.500
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.596,59	47.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.745,77	796.700	1.077.900	1.140.900
12	-	Personalaufwendungen	6.031.183,88-	6.694.700-	6.659.700-	6.901.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.532,23-	1.351.800-	1.905.000-	2.051.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	141.282,09-	130.000-	135.000-	205.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.403,15-	0	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.226,46-	6.300-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.774,98-	69.400-	121.900-	225.900-
		42220050 USt Erwerb von geringw. Vermögensgegenst	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.696,81-	1.500-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	20.389,68-	20.100-	19.600-	19.600-
		42410000 Bewirtschaftung	228.483,77-	235.800-	278.900-	287.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	285.630,30-	200.000-	177.000-	177.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.157,77-	100.200-	98.200-	102.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	49.749,48-	73.000-	70.600-	70.600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	475.939,73-	453.100-	680.000-	624.100-
		42710040 USt Betriebsaufwendungen	198.482,97-	0	220.000-	235.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		42810000 Vorräte Magazin	75.324,79-	60.400-	80.600-	80.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.990,25-	2.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	7.970,95-	539.700-	420.100-	536.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.116,28-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.697,32-	11.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.964,37-	713.800-	734.800-	656.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	103.105,57-	125.000-	95.800-	97.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	110.223,54-	183.000-	217.000-	137.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297.824,23-	257.100-	257.400-	257.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	159.279,20-	146.500-	162.600-	162.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	466,23-	700-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.126,91-	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	8.938,69-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.447.465,03-	9.314.500-	9.735.100-	10.160.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.366.719,26-	8.517.800-	8.657.200-	9.019.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.393.535,90	7.387.384	8.124.788	8.037.252
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.252,60-	1.082.282-	1.183.461-	1.191.572-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.188.283,30	6.305.103	6.941.327	6.845.680
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.178.435,96-	2.212.697-	1.715.873-	2.173.620-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	697.379,75	700.400	1.024.600	0	1.044.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.104.391,12-	8.774.800-	9.315.000-	0	9.624.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.407.011,37-	8.074.400-	8.290.400-	0	8.579.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.530,00	265.000	180.000	0	950.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.440,00	200.000	72.000	0	109.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.970,00	465.000	252.000	0	1.059.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.759,03-	42.000-	400.000-	0	850.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.833,10-	1.385.000-	1.000.000-	20.700.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.589,46-	616.000-	108.000-	173.000-	859.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.106,45-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.488,04-	2.043.000-	1.508.000-	20.873.000-	3.709.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	832.518,04-	1.578.000-	1.256.000-	20.873.000-	2.650.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.239.529,41-	9.652.400-	9.546.400-	20.873.000-	11.229.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

- Bürgermeister Christ

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,44	1.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.783,29	36.500	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.045,73	37.500	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	243.297,84-	242.900-	272.600-	279.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.113,42-	25.200-	49.500-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.069,89-	300-	10.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.763,08-	1.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	7.226,28-	7.200-	7.200-	7.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.496,43-	4.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.098,86-	5.000-	22.000-	22.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	600-	600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.458,88-	5.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	1.200-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.768,82-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.723,12-	145.500-	158.800-	115.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	103.105,57-	125.000-	95.800-	97.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	16.632,86-	15.000-	60.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	984,69-	4.000-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.903,20-	421.200-	483.600-	436.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.857,47-	383.700-	451.600-	404.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	647.647	512.171	465.455
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.767,44-	263.947-	60.571-	61.055-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.767,44-	383.700	451.600	404.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.624,91-	0	0	0

Erläuterungen

42310000	Miete für Mitbenutzung OV im Archiv
42320000	Leasing Dienstfahrzeug BM
42610000	GR-Klausur, Jahresabschluss GR
44210000	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher, Stadträte und Ortschaftsräte
44290000	2026: Honorar PwC

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsführung der Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.807,67	33.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.807,67	33.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	244.028,63-	242.800-	156.300-	159.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,74-	15.700-	10.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,48-	500-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,40-	200-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	6.130,86-	15.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.291,37-	260.700-	166.500-	170.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.483,70-	227.700-	141.500-	145.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	256.876	214.089	218.194
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.176-	72.589-	73.194-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	227.700	141.500	145.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.483,70-	0	0	0

Erläuterungen

42710000 Aufwand für Sitzungsmanagement inkl. Abwicklung Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Produkt Steuerungsunterstützung beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht.
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833,75	6.600	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.833,75	6.600	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	284.531,94-	316.700-	315.200-	322.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,90-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,90-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,00-	400-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	602,00-	400-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.388,84-	317.300-	316.100-	323.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.555,09-	310.700-	310.100-	317.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	344.392	353.653	360.916
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.692-	43.553-	43.916-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.700	310.100	317.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.555,09-	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.01 Repräsentation**
- **11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat**
- **11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola**
- **11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Repräsentation

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Städtepartnerschaften

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

Gesamtpersonalrat:	Personalratsvorsitz
Repräsentation:	Stabsstelle Arand
Städtepartnerschaften:	SGL Weißhaar

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.843,56	20.000	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,74	3.300	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.797,30	23.300	1.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.268,14-	155.500-	91.500-	114.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.343,50-	72.500-	40.000-	45.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	75.924,64-	83.000-	51.500-	69.500-
		42710040 USt Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.268,14-	155.500-	116.500-	139.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.470,84-	132.200-	115.500-	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.200	123.500	146.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.687,78-	10.000-	8.000-	8.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.687,78-	132.200	115.500	138.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.158,62-	0	0	20.000

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,74	3.300	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553,74	3.300	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.531,81-	85.500-	55.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.343,50-	72.500-	40.000-	45.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.188,31-	13.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.531,81-	85.500-	55.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.978,07-	82.200-	54.000-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.200	54.500	59.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	632,25-	0	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632,25-	82.200	54.000	59.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.610,32-	0	0	0

Erläuterungen

42610000 Betriebliches Gesundheitsmanagement
 2027: Vorschlagswesen

11140601

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.757,51	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.157,51	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.623,01-	17.500-	25.000-	25.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	47.623,01-	17.500-	25.000-	25.000-
		42710040 USt Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.623,01-	17.500-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.465,50-	17.500-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	30.000	30.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.101,36-	5.000-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.101,36-	17.500	25.000	25.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.566,86-	0	0	0

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,67-	16.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.512,67-	16.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.512,67-	16.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.652,67-	16.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	3.500	3.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	559,31-	5.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559,31-	16.500	2.500	2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.211,98-	0	0	0

Erläuterungen

42710000 darunter Fastnacht, Nikolaus, Adventskranz

11140603

Städtepartnerschaft Pergola

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,05	20.000	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226,05	20.000	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,18-	25.000-	4.000-	22.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.075,18-	25.000-	4.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.075,18-	25.000-	4.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.849,13-	5.000-	4.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	23.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	4.000	22.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.849,13-	0	0	20.000

Erläuterungen

42710000

2027: Fahrt Trüffelfest

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,47-	11.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.525,47-	11.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.525,47-	11.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.525,47-	11.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	30.500	30.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394,86-	0	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394,86-	11.000	30.000	30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.920,33-	0	0	0

Erläuterungen

42710000 darunter Lizenz Hilver App
 44290000 Unterstützung und juristische Beratung für Vereine etc.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Produktverantwortung

- SGL Birnegger

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,69	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.008,33	34.900	38.500	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.877,02	34.900	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	235.421,91-	325.900-	295.600-	304.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.337,10-	140.800-	310.000-	320.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.154,76-	30.000-	50.000-	100.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	157.182,34-	110.000-	260.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.900-	52.900-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.118,60-	4.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0,00	4.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,70-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	17,21-	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	4.059,69-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.877,61-	551.600-	664.500-	668.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.000,59-	516.700-	626.000-	630.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	516.700	644.500	648.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.902-	43.553-	43.916-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	477.798	600.947	604.684
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.000,59-	38.902-	25.053-	25.416-

Erläuterungen

42220000 Austausch von Endgeräten und Beschaffungen für neue Büros etc.
 42710000 EDV-Lizenzen u. ext. Dienstleister, Pauschale Digitalisierung
 44290000 Dienstleistungen Datenschutz

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Produktverantwortung

- SGL Birnegger

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.169,24	148.700	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.488,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.657,74	161.700	87.000	87.000
12	-	Personalaufwendungen	913.939,65-	999.900-	1.125.200-	1.165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.091,89-	97.300-	90.300-	90.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,95-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	46.069,56-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	34.923,38-	47.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.114,41-	170.000-	125.000-	125.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	17.937,21-	50.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149.717,33-	120.000-	100.000-	100.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	5.459,87-	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.145,95-	1.272.300-	1.346.200-	1.386.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026.488,21-	1.110.600-	1.259.200-	1.299.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.134.240	1.336.750	1.376.758
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.078-	97.101-	97.899-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.066.161	1.239.649	1.278.859
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026.488,21-	44.439-	19.551-	20.141-

Erläuterungen

42610010 zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildung Rathaus
 42710000 spezielle EDV Personal, darunter ZEUS
 44290000 darunter Zuschuss Deutschlandticket
 44310000 reduzierter Ansatz für u. a. Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Gehaltsabrechnung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	100	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	100	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.649,06	74.700	85.000	85.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.655,02	2.000	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.744,84	47.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.228,92	123.800	136.700	136.700
12	-	Personalaufwendungen	902.522,58-	1.009.900-	897.500-	917.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.545,78-	110.400-	135.400-	200.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	473,58-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,38-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,10-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	136.023,72-	110.000-	135.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	7.970,95-	3.000-	8.100-	8.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.116,28-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.928,50-	10.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.279,77-	51.000-	85.000-	50.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	14.181,18-	15.000-	50.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.971,68-	36.000-	35.000-	35.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.126,91-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.106.363,86-	1.187.300-	1.140.000-	1.190.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978.134,94-	1.063.500-	1.003.300-	1.053.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.165.146	1.163.774	1.078.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.947-	179.115-	180.607-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.034.199	984.658	897.793

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	978.134,94-	29.301-	18.642-	155.607-

Erläuterungen

42710000	spezielle EDV Finanzwesen, darunter SAP
43780000	2027: Einführung Rechnungsworkflow u. S4/HANA
44290000	Umlage an 4IT (Rechenzentrum)
44310000	2026: Prozesssteuerer Haushaltskonsolidierung, Gebührenkalkulation darunter Kontoführung, Gerichtsvollzieher

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**
Rathaus Igelbachstr. 11 und Ortsverwaltung Reichental
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**
Dies sind im Einzelnen:
 - Hauptstraße 32
 - Bleichstraße 1
 - Postgebäude Bleichstr. 44
 - Igelbachstraße 29
 - Marienstraße 3
 - Dorfstraße 38
 - Langenackerstraße 2
 - Langenackerstraße 6
 - Gernweg 6
 - Dorfladen Reichental
 - Kaltenbronner Str. 23
 - Ehem. Dreschschuppen Reichental
 - ehem. Feuerwehrhaus Hilpertsau
 - Wohnhaus Jahnstraße 5
 - Wohnhaus Staufenbergstr. 90
 - Wohnhaus Am Schwimmbad 1
 - Wohnhaus Färbertorstr. 15
- **11.24.02.00 Energiemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hinweis: Mietwohngebäude werden seit dem Jahr 2023 im Eigenbetrieb „StadtRäume“ geführt.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen.
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Produktverantwortung

- SGL Fackiner

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.000	115.000	115.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	79.000	115.000	115.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.893,46	50.500	131.000	131.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.805,11	12.300	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.698,57	142.600	326.800	326.800
12	-	Personalaufwendungen	369.356,05-	453.900-	506.300-	537.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.415,96-	256.400-	291.900-	369.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	102.517,59-	105.000-	110.000-	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,22-	0	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.619,60-	20.700-	31.000-	86.000-
		42310000 Mieten und Pachten	313,69-	0	500-	500-
		42320000 Leasing	691,46-	800-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung	115.988,23-	123.500-	137.700-	140.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.228,28-	1.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	5.596,89-	5.100-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.200-	64.000-	65.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.327,73-	99.200-	53.100-	53.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.285,27-	96.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	953,08-	2.500-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,15-	500-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	466,23-	200-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.099,74-	867.700-	915.300-	1.025.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.401,17-	725.100-	588.500-	698.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	284.149	313.623	317.787
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.629,13-	152.173-	162.681-	163.319-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.629,13-	131.976	150.943	154.469
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.030,30-	593.124-	437.557-	543.831-

11240010

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,80	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574,80	12.900	100	100
12	-	Personalaufwendungen	47.245,86-	46.000-	51.300-	52.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.051,78-	128.300-	131.900-	133.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	86.733,29-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,55-	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.486,89-	20.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	393,95-	300-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	72.424,79-	73.000-	76.500-	78.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.228,28-	0	1.000-	1.000-
		42810000 Vorräte Magazin	5.390,03-	5.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	45.600-	46.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.369,46-	1.000-	1.100-	1.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.285,27-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	461,04-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,15-	500-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.667,10-	218.800-	229.900-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.092,30-	205.900-	229.800-	233.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	284.149	313.623	317.787
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.592,16-	79.030-	84.805-	84.882-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.592,16-	205.119	228.819	232.906
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.684,46-	781-	981-	794-

Erläuterungen

42110000 Gebäudeunterhaltung, Wartungsverträge
 42220000 Büromöbel und Einrichtung Arbeitsplätze

11240020

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.318,66	50.000	131.000	131.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.805,11	0	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.123,77	50.700	211.700	211.700
12	-	Personalaufwendungen	322.110,19-	368.400-	367.500-	392.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.364,18-	126.300-	143.700-	164.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.784,30-	75.000-	80.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,67-	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.132,71-	200-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	313,69-	0	500-	500-
		42320000 Leasing	297,51-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	43.563,44-	50.500-	61.200-	62.400-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	206,86-	100-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,27-	1.200-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	492,04-	1.000-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	466,23-	200-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.432,64-	510.600-	530.600-	577.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.308,87-	459.900-	318.900-	365.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.036,97-	73.143-	77.876-	78.437-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.036,97-	73.143-	77.876-	78.437-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.345,84-	533.043-	396.776-	443.737-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, Priorisierung und Umsetzung durch Hochbauabteilung

11240200

Energiemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.000	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.000	115.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.500-	87.500-	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	16.300-	71.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	15.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.000-	51.000-	51.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0,00	96.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.300-	154.800-	214.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.300-	39.800-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	59.300-	39.800-	99.300-

Erläuterungen

31410000 Zuschuss Wärmeplanung (82% der Ausgaben) gem. Zuwendungsbescheid
 44290000 Zertifizierung und Gebäudebewertung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Kurzbeschreibung/Ziele

Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

Produktverantwortung

- SGL Fackiner

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.803,74	0	2.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.803,74	0	2.000	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.568,65	65.400	90.500	90.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,29	15.000	21.000	21.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.363,25	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.941,93	111.900	145.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	2.288.850,18-	2.405.000-	2.430.100-	2.503.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.123,84-	448.800-	578.700-	572.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.764,50-	25.000-	25.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.775,13-	5.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.848,70-	10.000-	19.000-	27.500-
		42220050 USt Erwerb von geringw. Vermögensgegenst	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.620,04-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.406,58-	2.100-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	109.036,00-	106.700-	126.200-	128.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	255.521,26-	180.000-	150.000-	150.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.168,89-	18.000-	32.000-	32.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.679,92-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	38.727,90-	25.000-	120.000-	53.000-
		42810000 Vorräte Magazin	69.584,67-	55.000-	72.000-	72.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.990,25-	2.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	286.200-	249.400-	315.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.299,24-	22.500-	22.000-	22.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	37.651,30-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.786,36-	16.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.982,58-	6.000-	7.000-	7.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500-	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	4.879,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.967.273,26-	3.162.500-	3.280.200-	3.413.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.750.331,33-	3.050.600-	3.135.200-	3.268.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.029.741,72	2.429.000	2.915.500	2.905.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284,68-	210.438-	278.234-	280.476-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.029.457,04	2.218.562	2.637.266	2.625.024
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.125,71	832.038-	497.934-	643.276-

Erläuterungen

42110000	pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
	2027: Umbau/Modernisierung Schreinerei
42220000	pauschaler Ansatz, darunter EDV
	Beschaffung Tablets zur Einführung digitaler Auftragsbearbeitung
42610010	pauschaler Ansatz für Fortbildungen Bauhof
42710000	darunter Lizenzen EDV
	2026: ARES Einführung digitale Auftragsvergabe

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte, Mobiltelefone dienstlich**
- **Dienstfahrzeuge inklusive E-Auto und E-Bike (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann die Inanspruchnahme dargestellt werden.

Produktverantwortung

- SGL Gehri (teilweise)
- SGL Birnegger (teilweise)
- SGL Fackiner (Hausmeisterdienste)

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.284,00	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.284,00	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,03	3.500	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.408,03	7.000	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	354.594,47-	464.800-	409.000-	455.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.460,14-	56.700-	49.600-	47.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,53-	300-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.011,18-	6.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	11.065,36-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	40,46-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.612,61-	16.000-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.910,87-	3.100-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	6.158,90-	20.000-	7.500-	5.600-
		42810000 Vorräte Magazin	143,23-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	8.300-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.180,50-	217.000-	253.000-	253.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.415,00-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103.569,11-	77.000-	102.000-	102.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	146.196,39-	140.000-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.235,11-	745.900-	719.900-	768.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.827,08-	738.900-	711.400-	760.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.794,18	360.000	400.000	400.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.109,94-	55.752-	94.509-	95.274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.684,24	304.248	305.491	304.726
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.142,84-	434.652-	405.909-	455.274-

Erläuterungen

42710000 darunter Lizenzen Zeichenprogramm, Ausschreibungsprogramm, Baupreise, Online-Zugang Datenbanken, Threema

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.284,00	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,03	3.500	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.408,03	7.000	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	354.594,47-	464.800-	409.000-	455.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.460,14-	56.700-	49.600-	47.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,53-	300-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.011,18-	6.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	11.065,36-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	40,46-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.612,61-	16.000-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.910,87-	3.100-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	6.158,90-	20.000-	7.500-	5.600-
		42810000 Vorräte Magazin	143,23-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	8.300-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.180,50-	217.000-	253.000-	253.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.415,00-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103.569,11-	77.000-	102.000-	102.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	146.196,39-	140.000-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.235,11-	745.900-	719.900-	768.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.827,08-	738.900-	711.400-	760.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.794,18	360.000	400.000	400.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.109,94-	55.752-	94.509-	95.274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.684,24	304.248	305.491	304.726
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.142,84-	434.652-	405.909-	455.274-

11260001

Hausmeisterdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,27	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74,27	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	301.032,97-	413.400-	350.700-	394.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.602,31-	18.300-	18.800-	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,13-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.438,45-	4.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	40,46-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.242,73-	10.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	884,96-	3.000-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	725,58-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.900-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944,29-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.165,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.779,29-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.579,57-	438.700-	377.400-	421.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.505,30-	438.700-	377.400-	421.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.794,18	360.000	400.000	400.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.512-	62.973-	63.496-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.794,18	322.488	337.027	336.504
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.288,88	116.212-	40.373-	85.196-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion Stadtanzeiger
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Produktverantwortung

- Stabsstelle Arand

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.009,42	400	200.400	200.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.009,42	400	200.400	200.400
12	-	Personalaufwendungen	41.256,18-	58.100-	75.400-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.859,09-	39.000-	277.200-	262.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,99-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,30-	300-	600-	600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.180,83-	37.100-	55.000-	25.000-
		42710040 USt Betriebsaufwendungen	198.482,97-	0	220.000-	235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,58-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,58-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.168,85-	98.100-	353.600-	340.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.159,43-	97.700-	153.200-	139.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	107.035	147.227	119.142
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.726-	14.518-	14.639-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.309	132.709	104.503
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.159,43-	391-	20.491-	35.397-

Erläuterungen

42710000 2026: kompletter Relaunch Homepage Stadt Gernsbach
 42710040 Stadtanzeiger Endabrechnung
 2026: + 19.800 € Mehrkosten lt. Zusatzvereinbarung vom 17.03.2026
 2027: + 35.000 € Mehrkosten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- SGL Merkel

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.000	21.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.917,29	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.439,69	114.000	71.000	114.000
12	-	Personalaufwendungen	153.384,45-	174.800-	176.500-	180.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822,23-	5.800-	20.500-	23.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.403,15-	0	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	3.419,08-	5.600-	15.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	500-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	90.600-	30.500-	90.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.242,42-	3.200-	5.200-	5.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	13.120,72-	3.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,70-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.449,10-	274.400-	232.700-	299.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.009,41-	160.400-	161.700-	185.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.773,63-	79.451-	129.036-	129.278-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.773,63-	79.451-	129.036-	129.278-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.783,04-	239.851-	290.736-	314.678-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100000000: Steuerung - Erwerb bewgl. Vermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100000010: Steuerung - Endg. Gemeinde-/Ortschaftsr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711120000000: Beteiligung am BGV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000000: Zentrale EDV - EDV Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.059,69-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.293,51-	131.000-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	16.106,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.459,65-	131.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.459,65-	131.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.459,65-	131.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000010: Zentrale EDV - Austausch Server													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.946,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.946,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.946,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.946,36-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240011010: Rathaus - Erw. bewegliches Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.900-	4.033,08-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.900-	4.033,08-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.900-	4.033,08-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.900-	4.033,08-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240011100: Rathaus - Sanierung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.140.000	0	0	0,00	140.000	180.000	0	600.000	1.200.000	2.820.000	7.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.140.000	0	0	0,00	140.000	180.000	0	600.000	1.200.000	2.820.000	7.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.412.221-	62.221-	0	0,00	350.000-	300.000-	19.700.000-	1.000.000-	2.000.000-	4.700.000-	12.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.412.221-	62.221-	0	0,00	350.000-	300.000-	19.700.000-	1.000.000-	2.000.000-	4.700.000-	12.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.272.221-	62.221-	0	0,00	210.000-	120.000-	19.700.000-	400.000-	800.000-	1.880.000-	4.800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.412.221-	62.221-	0	0,00	350.000-	300.000-	19.700.000-	1.000.000-	2.000.000-	4.700.000-	12.000.000-	0
711240040000: Ehem. FWH Hilp. -SKB Sprechanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.931,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.931,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.931,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.931,49-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000005: Bauhof - Verkauf Vermögen														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000010: Bauhof - bewegliches Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.894,81-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.894,81-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.894,81-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.894,81-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
711250000012: Bauhof - Funkgeräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000016: Bauhof - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
711250000018: Bauhof - Umbau Schlosserei													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000020: Bauhof - Schleppdach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.879,00-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.879,00-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.879,00-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.879,00-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
711250000028: Bauhof - Sandabfüllanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.932,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.932,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.932,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.932,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

711250000030: Bauhof - Sektionaltore

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0

711250000031: Bauhof - Reichental Sektionaltor

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.139,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.139,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.139,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.139,24-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000033: Bauhof - Festplatzverteiler mobil													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.509,68-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.509,68-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.509,68-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.509,68-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
711250000102: Bauhof - Dienstwagen Bhf-Leiter													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.352,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.352,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.352,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.352,01-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000104: Bauhof - Kehrmaschine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	239.506,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.506,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.506,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	239.506,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000108: Bauhof - Multicar Geräteträger													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	165.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	165.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	165.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	165.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000109: Bauhof - Multicar Aufbau Hubsteiger													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	172.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	172.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	172.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	172.000-	0	0	0	0
711250000110: Bauhof - Multicar Streuer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000111: Bauhof - Multicar Schneepflug													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
711250000112: Bauhof - Sprinter													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000113: Bauhof - Schlosserei Pritschenwagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
711250000114: Bauhof - Magazin Pritschenwagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000115: Bauhof - Gärtnerei Ladog													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	176.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	176.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0
711250000116: Bauhof - Gärtnerei Ladog Streuer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000117: Bauhof - Gärtnerei Ladog Schneepflug													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
711250000118: Bauhof - Gärtnerei Ladog Unkrautgießer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000119: Bauhof - Friedhof Ladog													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0
711250000120: Bauhof - Friedhof Ladog Streuer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000121: Bauhof - Friedhof Ladog Schneepflug													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0
711250000122: Bauhof - Gärtnerei Häcksler													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000126: Bauhof - Minibagger													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
711250000127: Bauhof - Steilhangmäher													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.419,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.419,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.419,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.419,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000128: Bauhof - Böschungsmäh. Anbau Fendt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
711250000129: Bauhof - Sprinter Grünpflege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000130: Bauhof - Gabelstapler													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
711250000131: Bauhof - Kleintraktor Wörthgarten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000132: Bauhof - Kleintraktor Wörthg. Streuer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
711250000133: Bauhof - Kleintraktor Wörthg. Pflug													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000134: Bauhof - Geißwassertank LKW													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.844,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.844,78-	72.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.844,78-	72.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.844,78-	72.000-	0	0	0	0	0	0	0
711250000135: Bauhof - Abrollmulde Hochwassersch.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000137: Bauhof - Anhänger f. Fussplatten VZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0
711250000138: Bauhof - Heckmulcher für Traktor													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.498,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.498,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.498,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.498,76-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000139: Bauhof - Einachsgeräteträger													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.101,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.101,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.101,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.101,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000140: Bauhof - Aufsitzmäher Friedhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000141: Bauhof - Anhänger Aufsitzmäher													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0
711250000142: Bauhof - Fendt 415 Ersatzbeschaffung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000143: Bauhof - Fendt 415 Winterdienstausstatt.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
711250000144: Bauhof - Fendt 415 Auslegermulcher/Bö.mä													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

711250000200: Bauhof - Sanierung Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.278,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.278,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.278,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.278,03	0	0	0	0	0	0	0	0

711250000201: Bauhof - Sanitäranlage/Umkleide

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	125.000	0	0	350.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000	0	0	350.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.278,03-	1.000.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.278,03-	1.000.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.278,03-	875.000-	700.000-	1.000.000-	650.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.278,03-	1.000.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260000000: Beschaffung Dienstfahrzeuge Rathaus													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260001000: Fahrzeuge Hausmeisterpool													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.170,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.170,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.170,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.170,72-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000001: Grundstücksverkauf - allgemein														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000100: Grunderwerb - allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	115.000-	43.759,03-	42.000-	300.000-	0	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	255,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	44.014,88-	42.000-	300.000-	0	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	44.014,88-	42.000-	300.000-	0	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	115.000-	44.014,88-	42.000-	300.000-	0	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000103: Entwicklung Eben II													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	114.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000105: Entwicklung Hardt III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	225.530,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	72.000	0	109.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.530,00	200.000	72.000	0	109.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.602,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.602,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.927,77	200.000	72.000	0	109.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.602,23-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000106: Entwicklung Hubengarten Ost													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	700.000-	675.000	675.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0	0
711330000200: Sanierung Verdolung Läutersbach													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	542.052,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	542.052,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	542.052,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	542.052,31-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.166.300,39	4.739.400	5.179.200	5.112.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.744,14	0	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.951.321,69	4.638.000	4.987.600	4.920.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.140,25	20.500	26.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	69.941,14	500	50.500	50.500
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	39.573,17	28.000	25.500	25.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie	49.580,00	49.400	50.000	50.000
		31480050 Zuw. Naturparkschule	0,00	3.000	4.600	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	607.200	824.700	834.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.556.974,52	1.430.900	1.729.200	1.896.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	306.581,11	254.200	361.200	391.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	923.278,63	920.700	1.070.000	1.137.000
		33210010 Bildung u. Aufl. v. PRAP Grabnutzungsgeb	60.596,10	0	0	0
		33210050 USt Benutzungsgebühren u. ähnliche Entg.	2.514,20	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	189.834,95	191.000	230.000	260.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	65.659,11	65.000	60.000	100.000
		33610010 Pauschale Jahreskurtaxe	8.510,42	0	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404.885,25	1.610.800	2.348.200	2.271.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.131,65	1.047.300	948.400	938.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.541,23	11.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	729.941,87	510.000	418.000	518.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.993.774,91	9.956.600	11.451.700	11.574.300
12	-	Personalaufwendungen	7.542.673,55-	7.939.400-	8.892.800-	9.170.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.830.970,85-	6.825.400-	8.114.000-	8.454.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	671.519,65-	1.169.500-	979.500-	1.252.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.157.123,58-	791.000-	1.286.500-	1.561.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.694,54-	40.600-	54.600-	42.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195.658,65-	193.200-	577.200-	439.400-
		42310000 Mieten und Pachten	397.378,85-	329.700-	406.200-	395.700-
		42320000 Leasing	19.226,74-	33.500-	20.100-	20.100-
		42410000 Bewirtschaftung	1.809.391,89-	1.773.500-	1.974.300-	2.010.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.836,21-	63.000-	73.000-	73.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.518,91-	76.900-	46.900-	46.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	14.949,19-	49.700-	41.700-	44.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.309.703,48-	1.282.900-	1.666.300-	1.577.800-
		42710010 Aufwand Mittagessen	279.430,07-	213.000-	249.500-	253.000-
		42710040 USt Betriebsaufwendungen	492,18-	0	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.361,73-	5.000-	4.500-	3.500-
		42750010 Schulbudget	331.014,57-	412.800-	298.800-	298.800-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	11.106,93-	14.500-	14.500-	14.500-
		42810000 Vorräte Magazin	52.137,66-	51.200-	59.400-	59.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.774,36-	58.200-	52.000-	52.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	184.934,58-	169.000-	208.000-	208.000-
		42910020 Jugendbegleiter	44.544,47-	32.000-	28.000-	28.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	18.404,03-	23.200-	23.000-	23.000-
		42910040 Hector Akademie	43.644,38-	37.000-	43.000-	43.000-
		42910050 Naturparkschule	9.124,20-	6.000-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	3.059,96-	1.973.400-	2.633.600-	2.678.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.031.078,62-	3.917.000-	4.755.500-	4.611.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.483,28-	1.718.300-	2.041.400-	1.816.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	70.788,82-	78.100-	75.800-	75.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	647.242,76-	553.100-	870.100-	625.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162.424,75-	134.700-	123.900-	118.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234,10-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	109.610,84-	149.400-	113.000-	113.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.632,18-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	207.841,84-	254.000-	283.500-	291.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.282,01-	80.800-	76.600-	76.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	441,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	468.101,72-	464.900-	495.200-	513.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	57.883,26-	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.163.266,26-	22.373.500-	26.437.300-	26.730.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.169.491,35-	12.416.900-	14.985.600-	15.156.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.188.283,30-	6.305.103-	6.941.327-	6.845.680-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.188.283,30-	6.305.103-	6.941.327-	6.845.680-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.357.774,65-	18.722.003-	21.926.927-	22.001.780-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.717.182,90	9.349.400	10.627.000	0	10.740.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.037.039,29-	20.400.100-	23.803.700-	0	24.052.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319.856,39-	11.050.700-	13.176.700-	0	13.312.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.933.951,06	2.251.000	495.000	0	2.336.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.207,84	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.158,90	2.251.000	495.000	0	2.336.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.102,47-	20.000-	40.000-	0	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.499.614,86-	13.610.000-	1.818.000-	12.365.000-	10.195.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.908,47-	781.000-	221.000-	550.000-	141.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.006,13-	315.000-	1.470.000-	0	91.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.046,40-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.753.678,33-	14.726.000-	3.549.000-	12.915.000-	10.447.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.799.519,43-	12.475.000-	3.054.000-	12.915.000-	8.111.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.119.375,82-	23.525.700-	16.230.700-	12.915.000-	21.423.100-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,27	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.266,62	20.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.508,89	20.000	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.720,54-	54.500-	26.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	845,60-	500-	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	402,90-	1.000-	500-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	27.472,04-	53.000-	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.861,43-	500-	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.861,43-	500-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.581,97-	55.000-	31.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.073,08-	35.000-	21.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.344,86-	15.546-	12.582-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.344,86-	15.546-	12.582-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.417,94-	50.546-	33.582-	0

Erläuterungen

2026 Landtagswahl

42710000 spezielle EDV Wahlen und sonstiger Aufwand Wahlen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Gehri

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.530,10	10.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.530,10	10.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.389,41	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.885,30	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.587,89	80.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.392,70	93.000	105.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	288.071,24-	291.400-	305.200-	312.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900,45-	22.000-	32.300-	32.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	320,74-	0	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.792,51-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	22.397,79-	15.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.389,41-	5.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	90,00-	1.700-	1.100-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,86-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	561,68-	1.000-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.632,18-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	836,00-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.091,55-	320.100-	343.600-	350.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.698,85-	227.100-	238.600-	245.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.503,69-	94.285-	128.299-	127.234-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.503,69-	94.285-	128.299-	127.234-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.202,54-	321.385-	366.899-	372.934-

Erläuterungen

33110000 Neukalkulation Verwaltungsgebühren

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeit erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Aufgabe größtenteils an das Landratsamt übertragen!

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.633,92-	10.030-	10.025-	10.023-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.633,92-	10.030-	10.025-	10.023-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.633,92-	9.330-	10.325-	10.323-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
Eintrag von Freibeträgen
Pflege der Lohnsteuerdatenbank
Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Gehri

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.605,00	100.000	140.000	160.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	112.605,00	100.000	140.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.605,00	100.000	140.000	160.000
12	-	Personalaufwendungen	119.588,88-	122.400-	127.900-	132.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.838,02-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	300,00-	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	38.538,02-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.600-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.260,72-	60.000-	65.000-	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.260,72-	60.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.687,62-	226.100-	236.500-	241.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.082,62-	126.100-	96.500-	81.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.771-	54.462-	53.584-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.771-	54.462-	53.584-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.082,62-	175.871-	150.962-	134.884-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.386,50	40.000	50.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.386,50	40.000	50.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.263,58	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.650,08	40.000	50.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	184.186,28-	173.500-	172.300-	176.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,67-	10.700-	12.200-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,60-	200-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.468,07-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,00-	2.200-	1.700-	1.700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	140,00-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	475,00-	2.000-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.293,95-	186.400-	186.200-	188.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.643,87-	146.400-	136.200-	128.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.042-	50.273-	49.514-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.042-	50.273-	49.514-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.643,87-	200.442-	186.473-	178.114-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Feuerwehr / Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.737,77	20.000	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.660,00	20.000	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.077,77	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.000	25.600	23.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.412,29	52.000	95.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.150,06	104.000	155.600	128.900
12	-	Personalaufwendungen	169.415,35-	227.200-	254.100-	259.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.657,13-	465.400-	415.700-	467.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.853,18-	150.000-	100.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.942,73-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82.736,62-	30.000-	60.000-	60.000-
		42320000 Leasing	1.276,09-	1.800-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	81.339,43-	67.400-	86.700-	88.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.411,77-	60.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.470,30-	70.000-	40.000-	40.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	4.445,47-	15.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	45.870,79-	39.200-	20.000-	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	2.310,75-	2.000-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.000-	222.500-	222.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.079,87-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.448,83-	128.000-	185.000-	155.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	70.008,82-	75.000-	75.000-	75.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	3.295,10-	15.000-	35.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.040,64-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	13.085,52-	23.000-	15.000-	15.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	4.018,75-	0	45.000-	45.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.601,18-	1.020.100-	1.083.800-	1.110.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.451,12-	916.100-	928.200-	981.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.581,73-	184.220-	172.790-	168.554-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.581,73-	184.220-	172.790-	168.554-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.032,85-	1.100.320-	1.100.990-	1.150.354-

Erläuterungen

42110000 darunter Einbau Abgasabsaugungen
 44290000 darunter 2026: Machbarkeitsstudie Sanierung Feuerwehrhaus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197,65-	7.000-	23.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.629,88-	7.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	567,77-	0	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.832,55-	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	18.832,55-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.030,20-	7.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.030,20-	7.000-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	706-	1.916-	1.776-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	706-	1.916-	1.776-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.030,20-	7.706-	24.916-	24.776-

Erläuterungen

42710000 Betriebskosten Pegelsensoren (Laufzeit 3 Jahre)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Allgemeinbildende Schulen in Gernsbach

- **Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

Schulbudgets:

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

Grundschule Gernsbach

- An der Grundschule werden momentan 13 Klassen von ca. 19 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 6 staatlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkindbetreuung wird im ehemaligen Feuerwehrhaus in Hilpertsau angeboten.

Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.788.207,93	1.555.800	1.689.300	1.689.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.696.204,76	1.475.400	1.609.200	1.609.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.850,00	0	0	0
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	39.573,17	28.000	25.500	25.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie	49.580,00	49.400	50.000	50.000
		31480050 Zuw. Naturparkschule	0,00	3.000	4.600	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	161.400	384.400	384.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.318,31	66.000	85.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.298,31	66.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.222,47	101.500	110.500	110.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.793,27	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043.941,98	1.884.700	2.270.400	2.270.400
12	-	Personalaufwendungen	873.628,37-	843.100-	1.055.100-	1.091.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.094,96-	1.830.000-	2.063.500-	2.035.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	250.306,31-	260.000-	220.000-	300.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.046,11-	3.500-	5.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.901,50-	52.000-	383.800-	274.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.679,86-	15.400-	16.000-	6.000-
		42320000 Leasing	13.661,39-	26.400-	13.900-	13.900-
		42410000 Bewirtschaftung	612.050,76-	651.400-	674.900-	688.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.193,72-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.153,93-	2.200-	8.500-	8.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	56.708,26-	31.000-	29.000-	29.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	116.550,84-	100.000-	88.000-	88.000-
		42750010 Schulbudget	331.014,57-	412.800-	298.800-	298.800-
		42810000 Vorräte Magazin	6.121,36-	6.700-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	54,69-	0	8.000-	8.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	184.934,58-	169.000-	208.000-	208.000-
		42910020 Jugendbegleiter	44.544,47-	32.000-	28.000-	28.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	18.404,03-	23.200-	23.000-	23.000-
		42910040 Hector Akademie	43.644,38-	37.000-	43.000-	43.000-
		42910050 Naturparkschule	9.124,20-	6.000-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	3,90-	788.800-	1.020.500-	999.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.822,79-	22.800-	12.500-	12.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	21.855,28-	7.100-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,80-	11.400-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.869,42-	2.200-	1.800-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	2.100-	1.800-	1.800-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	324,29-	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.680.550,02-	3.484.700-	4.151.600-	4.138.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.608,04-	1.600.000-	1.881.200-	1.867.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.788,57-	855.039-	947.930-	923.008-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.788,57-	855.039-	947.930-	923.008-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.396,61-	2.455.039-	2.829.130-	2.790.908-

21100101

Grundschule Gernsbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.640,45	24.700	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	16.700	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.630,31	15.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,07	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.394,83	42.000	59.300	59.300
12	-	Personalaufwendungen	116.087,76-	116.100-	226.400-	206.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.303,96-	173.800-	219.100-	217.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.727,67-	10.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.522,85-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.378,55-	10.000-	28.000-	25.000-
		42320000 Leasing	1.753,30-	3.900-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	71.222,38-	73.000-	81.600-	83.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,73-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	369,56-	0	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.914,97-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	0	0
		42750010 Schulbudget	42.229,01-	47.800-	36.100-	36.100-
		42810000 Vorräte Magazin	347,17-	200-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-	8.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	29.740,77-	26.500-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	167.900-	167.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,52-	1.000-	9.000-	9.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	280,00-	0	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,52-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.517,24-	320.400-	622.400-	601.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.122,41-	278.400-	563.100-	541.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.536,79-	92.135-	115.674-	110.297-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.536,79-	92.135-	115.674-	110.297-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	256.659,20-	370.535-	678.774-	651.997-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
 42710000 pauschaler Ansatz für externen EDV-Dienstleister

21100102

Grundschule Scheuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.243,14	35.700	39.500	39.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	33.600	33.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.660,00	37.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.487,50	23.000	32.300	32.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.390,64	113.900	155.400	155.400
12	-	Personalaufwendungen	133.794,68-	142.700-	193.400-	230.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.946,59-	152.200-	178.900-	160.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.840,67-	20.000-	20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.544,41-	200-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.222,46-	2.000-	30.500-	20.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	1.007,74-	1.900-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	54.648,76-	56.200-	55.600-	56.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	649,56-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.779,22-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	24.466,30-	15.000-	20.000-	20.000-
		42750010 Schulbudget	15.286,99-	23.800-	17.500-	17.500-
		42810000 Vorräte Magazin	1.427,95-	2.500-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54,69-	0	0	0
		42910010 Schulsozialarbeit	17.924,00-	18.000-	19.000-	19.000-
		42910020 Jugendbegleiter	5.069,00-	4.500-	5.000-	5.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	2.024,84-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.200-	68.500-	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	2.500-	400-	400-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	500-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.141,27-	355.600-	441.200-	458.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.750,63-	241.700-	285.800-	303.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.985,66-	155.755-	159.037-	157.866-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.985,66-	155.755-	159.037-	157.866-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	190.736,29-	397.455-	444.837-	460.866-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb gVg
 42710000 darunter externer EDV-Dienstleister

21100103

Grundschule Staufenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.852,39	57.900	58.500	58.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058,00	1.500	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.910,39	59.400	70.500	70.500
12	-	Personalaufwendungen	40.447,57-	43.600-	50.600-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.388,53-	133.800-	176.700-	149.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.100,95-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.627,40-	200-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.708,34-	5.000-	44.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600,05-	0	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.235,54-	1.700-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung	37.812,93-	44.900-	40.600-	41.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54,60-	0	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	369,56-	0	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.020,69-	7.000-	5.000-	5.000-
		42750010 Schulbudget	17.846,50-	14.500-	17.500-	17.500-
		42810000 Vorräte Magazin	870,28-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910020 Jugendbegleiter	30.497,31-	12.500-	12.500-	12.500-
		42910040 Hector Akademie	43.644,38-	37.000-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.900-	14.900-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,96-	1.500-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,96-	1.300-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.859,06-	198.800-	242.400-	215.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.948,67-	139.400-	171.900-	144.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.507,27-	78.358-	93.642-	90.216-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.507,27-	78.358-	93.642-	90.216-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.455,94-	217.758-	265.542-	235.116-

Erläuterungen

42110000	pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
42220000	pauschaler Ansatz für Erwerb von gVg
42710000	darunter ext. EDV-Dienstleister

21100104

Grundschule Hilpertsau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.882,50	11.200	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.008,00	14.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.104,50	30.400	47.200	47.200
12	-	Personalaufwendungen	11.251,59-	11.500-	12.300-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.569,37-	123.500-	147.100-	126.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.632,56-	30.000-	40.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.739,50-	200-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.278,28-	5.000-	31.000-	20.000-
		42320000 Leasing	1.211,23-	2.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung	36.237,49-	44.900-	40.600-	41.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	369,56-	1.000-	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.596,91-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750010 Schulbudget	16.866,81-	25.100-	17.500-	17.500-
		42810000 Vorräte Magazin	1.126,43-	1.000-	1.500-	1.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	1.386,40-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910050 Naturparkschule	9.124,20-	6.000-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.900-	19.400-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,23-	1.700-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62,23-	1.300-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.283,19-	159.600-	179.700-	159.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.178,69-	129.200-	132.500-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.319,36-	52.747-	69.244-	66.623-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.319,36-	52.747-	69.244-	66.623-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.498,05-	181.947-	201.744-	178.623-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von gVg
 42710000 darunter Cloud Key und ext. EDV-Dienstleister

21100400

Realschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.145,87	489.200	499.000	499.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.400	183.000	183.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,08	10.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.806,95	558.600	688.000	688.000
12	-	Personalaufwendungen	202.089,37-	149.600-	222.500-	228.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.535,63-	430.800-	459.600-	429.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.103,71-	50.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.222,67-	100-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.987,31-	15.000-	77.500-	55.500-
		42310000 Mieten und Pachten	15.558,01-	15.000-	15.000-	5.000-
		42320000 Leasing	3.288,40-	7.400-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung	148.950,57-	157.200-	165.800-	169.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249,48-	400-	400-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	369,56-	0	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	22.842,72-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	8.653,32-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750010 Schulbudget	90.693,50-	104.000-	76.400-	76.400-
		42810000 Vorräte Magazin	768,57-	200-	1.000-	1.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	65.587,81-	61.000-	72.000-	72.000-
		42910020 Jugendbegleiter	2.260,00-	7.500-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	384.800-	443.100-	440.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487,29-	3.100-	600-	600-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	10.864,15-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,14-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.112,29-	968.300-	1.125.800-	1.099.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.305,34-	409.700-	437.800-	411.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.539,93-	167.795-	207.449-	198.796-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.539,93-	167.795-	207.449-	198.796-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100.845,27-	577.495-	645.249-	610.396-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von gVg + EDV-Beschaffungen

21100600

ASG Gymnasium Gernsbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592.629,73	538.800	608.500	608.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.600	55.200	55.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.327,83	20.500	37.000	37.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.981,56	602.900	700.700	700.700
12	-	Personalaufwendungen	172.570,66-	195.100-	135.900-	140.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.676,55-	418.500-	446.500-	429.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.631,36-	80.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.604,23-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.149,89-	5.000-	90.800-	71.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0
		42320000 Leasing	2.617,70-	4.500-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung	119.082,93-	129.200-	132.600-	135.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	610,33-	400-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	656,56-	200-	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.952,81-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	42.892,10-	35.000-	35.000-	35.000-
		42750010 Schulbudget	87.312,47-	117.300-	80.600-	80.600-
		42810000 Vorräte Magazin	1.004,30-	1.500-	1.000-	1.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	35.443,71-	33.000-	39.000-	39.000-
		42910020 Jugendbegleiter	6.718,16-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.500-	117.100-	116.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.069,28-	10.100-	800-	800-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	9.078,76-	7.100-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43,09-	2.000-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,14-	1.000-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	324,29-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.316,49-	709.200-	700.300-	687.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.665,07	106.300-	400	13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.324,75-	158.523-	161.007-	156.048-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.324,75-	158.523-	161.007-	156.048-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.340,32	264.823-	160.607-	142.548-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von gVg + Beschaffungen EDV

21101000

VDS Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.813,85	398.300	451.000	451.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.200	68.300	68.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.749,99	44.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.789,27	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.353,11	477.500	549.300	549.300
12	-	Personalaufwendungen	197.386,74-	184.500-	173.600-	179.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.674,33-	397.400-	435.600-	521.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.269,39-	60.000-	50.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.785,05-	2.000-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.176,67-	10.000-	82.000-	66.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.521,80-	0	0	0
		42320000 Leasing	2.547,48-	4.800-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	144.095,70-	146.000-	158.100-	161.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181,58-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	369,57-	0	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	17.600,94-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	40.539,12-	42.000-	25.000-	25.000-
		42750010 Schulbudget	60.779,29-	80.300-	53.200-	53.200-
		42810000 Vorräte Magazin	576,66-	300-	500-	500-
		42910010 Schulsozialarbeit	36.238,29-	30.500-	39.000-	39.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	14.992,79-	18.200-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	3,90-	188.000-	189.600-	174.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,51-	2.900-	600-	600-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	1.632,37-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,14-	600-	600-	600-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.320,48-	772.800-	799.400-	876.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.967,37-	295.300-	250.100-	326.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.574,81-	149.727-	141.878-	143.162-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.574,81-	149.727-	141.878-	143.162-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.542,18-	445.027-	391.978-	469.962-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von gVg + Beschaffungen EDV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.858,04	6.500	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.858,04	6.500	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	450,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.648,91-	164.700-	150.200-	120.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	166.563,87-	164.500-	150.000-	120.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85,04-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.127,91-	164.700-	150.200-	120.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.269,87-	158.200-	143.200-	113.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.609-	12.509-	9.283-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.609-	12.509-	9.283-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.269,87-	174.809-	155.709-	122.483-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,97-	4.500-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	2.300-	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.682,97-	2.200-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	2.300-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.670,30-	95.000-	90.000-	90.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0,00	15.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	88.670,30-	80.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.353,27-	100.400-	96.300-	95.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.353,27-	98.600-	94.600-	95.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.124-	8.020-	7.367-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.124-	8.020-	7.367-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.353,27-	108.724-	102.620-	102.767-

Erläuterungen

42710000 Verkehrssicherheit Waldklassenzimmer, GEMA-Rahmenvertrag

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv
2520	Museen und Kunst

Produkte:

- 25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof
- 25.20.00.02 Waldmuseum Reichental
- 25.20.03.01 Kunstausstellungen
- 25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach

Kurzbeschreibung/ZieleMuseum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schlossstraße 37-39

Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottasche Siederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunschtchaffenden, die sonst nicht ohne Weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathausfluren belebt.

Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv

2520

Museen und Kunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,41-	10.000-	9.300-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	410,74-	1.000-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.730,30-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung	1.737,70-	2.500-	2.500-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.703,67-	3.000-	2.500-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	40,00-	300-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,84-	900-	900-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	780,00-	800-	800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	60,84-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.463,25-	12.500-	11.700-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.463,25-	12.500-	11.700-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.268,71-	9.261-	13.974-	1.502-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.268,71-	9.261-	13.974-	1.502-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.731,96-	21.761-	25.674-	8.002-

25200001

Museum im Alten Amtshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,71-	2.900-	2.900-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	2.730,30-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung	229,41-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.959,71-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.959,71-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	292-	242-	224-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	292-	242-	224-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.959,71-	3.192-	3.142-	3.124-

25200002

Waldmuseum Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,03-	4.100-	2.900-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	410,74-	1.000-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	1.508,29-	2.300-	2.300-	0
		42810000 Vorräte Magazin	40,00-	300-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00-	800-	800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	780,00-	800-	800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.739,03-	6.500-	5.200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.739,03-	6.500-	5.200-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	441,82-	2.656-	2.433-	116-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441,82-	2.656-	2.433-	116-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.180,85-	9.156-	7.633-	1.616-

25200301

Kunstaussstellungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,70-	1.500-	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.407,70-	1.500-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,84-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	60,84-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.468,54-	1.600-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.468,54-	1.600-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.161-	1.175-	1.162-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.161-	1.175-	1.162-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.468,54-	2.761-	3.275-	3.262-

25200302

Kunstweg am Reichenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,97-	1.500-	1.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.295,97-	1.500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295,97-	1.500-	1.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.295,97-	1.500-	1.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.826,89-	5.151-	10.125-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.826,89-	5.151-	10.125-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.122,86-	6.651-	11.625-	0

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	100	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	290,00	100	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,19	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.871,19	2.800	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	90.284,57-	78.700-	80.800-	82.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.685,64-	30.200-	30.500-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	302,66-	2.000-	12.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,67-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.012,00-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	662,16-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	6.241,46-	6.800-	7.100-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.401,69-	20.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.700-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,35-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	287,00-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	566,35-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.823,56-	114.000-	116.300-	107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.952,37-	111.200-	113.400-	105.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.299,28-	27.981-	37.837-	36.584-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.299,28-	27.981-	37.837-	36.584-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.251,65-	139.181-	151.237-	141.584-

Erläuterungen

42110000
42710000

2026: Brand- und Einbruchalarm
darunter DIMAG und Komm.ONE, Digitalisierung Bildarchiv, Archivkartons, Massenentsäuerung

26200100

Sinfonieorchester

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	0	0

26300000

Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,69-	25.800-	21.500-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	351,80-	10.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	885,21-	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,10-	400-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	11.324,90-	14.600-	15.300-	15.600-
		42810000 Vorräte Magazin	368,68-	800-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	81.500,05-	165.000-	159.000-	166.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.446,74-	190.800-	180.500-	187.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.446,74-	190.800-	180.500-	187.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.590,54-	10.602-	9.791-	9.683-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.590,54-	10.602-	9.791-	9.683-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.037,28-	201.402-	190.291-	197.483-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 43780000 Betriebskostenumlage an die Musikschule Murgtal GdbR

27200000

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Kultur

Produkte:

- 28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung
- 28.10.02.01 Theater und Konzerte
- 28.10.02.02 Puppentheaterwoche
- 28.10.02.03 Altstadtfest
- 28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02.06 Gernsbacher Kinderfest

Kurzbeschreibung/ZieleKulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

Gernsbacher Kinderfest

- Das Gernsbacher Kinderfest findet jährlich im Juni auf der Murginsel statt.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.172,70	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.000,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.172,70	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	0	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.509,30	54.500	58.500	58.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.082,00	55.400	59.900	59.900
12	-	Personalaufwendungen	816,08-	200-	114.300-	119.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.578,55-	155.200-	181.100-	192.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.823,38-	1.000-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.348,04-	4.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	11.199,12-	5.600-	11.900-	12.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	179.642,93-	138.000-	155.000-	151.000-
		42810000 Vorräte Magazin	2.565,08-	1.600-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	11.100-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.136,48-	17.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,48-	200-	400-	400-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	231,13-	100-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,40-	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	4.869,95-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.661,59-	182.100-	321.900-	338.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.579,59-	126.700-	262.000-	278.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.175,34-	162.145-	263.929-	262.880-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.175,34-	162.145-	263.929-	262.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.754,93-	288.845-	525.929-	540.980-

28100000

Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534,02	2.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.434,02	2.900	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	816,08-	200-	114.300-	119.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.549,70-	19.700-	24.600-	39.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.823,38-	1.000-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.014,53-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	11.199,12-	5.600-	11.900-	12.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.336,64-	7.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Vorräte Magazin	176,03-	100-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	11.100-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.136,48-	17.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,09-	200-	400-	400-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	231,13-	100-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	272,96-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.006,35-	46.600-	165.400-	185.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.572,33-	43.700-	161.000-	181.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.119,22-	22.985-	68.061-	68.721-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.119,22-	22.985-	68.061-	68.721-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.691,55-	66.685-	229.061-	249.821-

Erläuterungen

42220000 pauschaler Ansatz für Ausstattung Veranstaltungen
 42710000 darunter Wartung und TÜV Salutkanone
 43180000 Zuschüsse an Vereine, Kulturgemeinde, Kultur im Kirchl

28100201

Theater und Konzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.675,90	7.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.675,90	7.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.249,19-	16.500-	22.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.181,25-	1.500-	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	23.067,94-	15.000-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,40-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,40-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.278,59-	16.500-	22.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.602,69-	9.500-	7.000-	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.337,63-	4.664-	6.832-	5.927-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.337,63-	4.664-	6.832-	5.927-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.940,32-	14.164-	13.832-	2.927-

Erläuterungen

42710000 Honorar u. Sachkosten für Veranstaltungen des Kulturamts in der Stadthalle

28100202

Puppentheaterwoche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.754,40	30.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.754,40	30.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.881,55-	41.000-	51.500-	51.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.547,17-	1.000-	1.500-	1.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	62.334,38-	40.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.881,55-	41.000-	51.500-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.127,15-	11.000-	26.500-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.237,29-	14.134-	12.289-	11.977-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.237,29-	14.134-	12.289-	11.977-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.364,44-	25.134-	38.789-	38.477-

Erläuterungen

42710000 pauschaler Ansatz für Ausgaben, Honorar, Werbung

28100203

Altstadtfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.544,98	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.544,98	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.785,90-	56.500-	62.500-	62.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	63.396,85-	55.000-	60.000-	60.000-
		42810000 Vorräte Magazin	2.389,05-	1.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266,43-	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	4.266,43-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.052,33-	56.500-	62.500-	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.507,35-	41.500-	47.500-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.607,20-	105.697-	145.205-	144.827-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.607,20-	105.697-	145.205-	144.827-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	198.114,55-	147.197-	192.705-	192.327-

28100205

Seniorenveranstalt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672,70	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672,70	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.599,87-	8.500-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	605,09-	500-	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.994,78-	8.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.599,87-	8.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.927,17-	8.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.655,68-	5.857-	10.874-	10.811-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.655,68-	5.857-	10.874-	10.811-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.582,85-	13.857-	20.874-	20.811-

28100206

Gernsbacher Kinderfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,02-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.564,02-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,56-	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	330,56-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.894,58-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.894,58-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.006,03-	6.807-	10.666-	10.618-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.006,03-	6.807-	10.666-	10.618-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.900,61-	14.807-	18.666-	18.618-

28100211

650 Jahre Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	8.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.000-	18.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	25.100	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.297,18	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.974,68	810.000	835.000	835.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	829.271,86	819.000	863.100	863.100
12	-	Personalaufwendungen	95.504,04-	138.600-	129.700-	82.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.631,31-	646.200-	731.000-	757.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.822,72-	140.000-	40.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574,06-	1.000-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.952,63-	40.200-	20.300-	20.300-
		42310000 Mieten und Pachten	352.297,31-	290.000-	365.000-	365.000-
		42410000 Bewirtschaftung	292.453,88-	173.000-	301.900-	307.900-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.695,95-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	834,76-	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.636,82-	70.800-	83.400-	83.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.807,54-	3.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,90-	1.100-	2.100-	2.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	976,27-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.845,63-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.401,61-	859.700-	948.200-	926.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.870,25	40.700-	85.100-	63.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.876,30-	121.363-	150.568-	143.376-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.876,30-	121.363-	150.568-	143.376-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.006,05-	162.063-	235.668-	207.176-

31400500

Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,75	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.047,82	50.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.914,57	50.000	55.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.209,31-	36.800-	26.700-	26.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	799,91-	20.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	15.260,82-	10.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung	9.137,64-	6.800-	6.100-	6.200-
		42810000 Vorräte Magazin	10,94-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	580,80-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.790,11-	36.800-	26.700-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.124,46	13.200	28.300	28.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.217,31-	4.711-	4.224-	4.070-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.217,31-	4.711-	4.224-	4.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.907,15	8.489	24.076	24.130

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	25.100	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,43	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.926,86	760.000	780.000	780.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	784.357,29	769.000	808.100	808.100
12	-	Personalaufwendungen	66.748,51-	75.600-	80.800-	82.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.422,00-	609.200-	704.300-	730.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.022,81-	120.000-	35.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574,06-	1.000-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.952,63-	40.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	337.036,49-	280.000-	350.000-	350.000-
		42410000 Bewirtschaftung	283.316,24-	166.200-	295.800-	301.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.695,95-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	823,82-	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.056,02-	70.800-	83.400-	83.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,90-	1.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	976,27-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.845,63-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.048,43-	756.600-	870.500-	898.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.308,86	12.400	62.400-	89.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.658,99-	96.783-	124.881-	121.825-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.658,99-	96.783-	124.881-	121.825-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.649,87	84.383-	187.281-	211.725-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.755,53-	63.000-	48.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.807,54-	3.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.563,07-	66.300-	51.000-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.563,07-	66.300-	51.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.869-	21.464-	17.482-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.869-	21.464-	17.482-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.563,07-	86.169-	72.464-	19.582-

31800001

Bürgerstiftung Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.248,12	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,03	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	890,87	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.573,02	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,18-	0	500-	500-
		42710040 USt Betriebsaufwendungen	492,18-	0	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080,84-	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,68-	0	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.042,16-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.573,02-	1.000-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67-	62-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67-	62-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	867-	862-

31800002

Stiftung Gernsbach hilft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.308,31	0	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.650,36	10.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.958,67	10.000	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.959,79	10.000-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.918,46-	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77,36-	0	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	52.841,10-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.958,67-	10.000-	53.300-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25-	23-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25-	23-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	325-	323-

31801000

Betreuung u. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	57.215,77-	116.300-	137.800-	148.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,82-	2.400-	120.400-	120.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	409,61-	400-	400-	400-
		42710000 Betriebsaufwendungen	47,21-	2.000-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,51-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,51-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.674,10-	118.900-	258.400-	268.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.674,10-	108.900-	248.400-	258.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.750-	46.671-	46.002-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.750-	46.671-	46.002-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.674,10-	142.650-	295.071-	304.702-

Erläuterungen

31410000 Zuschuss Integrationsbeauftragte – pauschaler Zuschuss (abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinden)
 42710000 Anteil Planungsrahmen – Integrationsmanagement – Landkreis Rastatt

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

Produkte:

- 36.20.04.01 Jugendhaus
- 36.20.04.02 Kinderferienprogramm
- 36.20.04.03 Jugendbeteiligung
- 36.20.04.04 Jugendraum Reichental

Kurzbeschreibung/ZieleJugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Im Schuljahr 2016/2017 wurde der 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. Dieser sollte als Institution dem Jugendgemeinderat nachfolgen. Der 8er-Rat ist derzeit nicht mehr aktiv.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.228,28	1.500	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.228,28	4.900	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	32.491,38-	40.700-	75.200-	79.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.173,59-	33.100-	19.500-	19.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.328,51-	12.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	4.287,89-	5.600-	6.000-	6.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	7.405,60-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	5,00-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	146,59-	10.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	239.026,97-	178.000-	210.000-	215.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.691,94-	257.000-	310.300-	319.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.463,66-	252.100-	304.900-	314.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.278,85-	12.966-	13.718-	13.399-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.278,85-	12.966-	13.718-	13.399-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.742,51-	265.066-	318.618-	327.399-

36200401

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,11	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.878,11	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621,40-	18.100-	14.500-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.328,51-	12.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	4.287,89-	5.600-	6.000-	6.100-
		42810000 Vorräte Magazin	5,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	239.026,97-	178.000-	210.000-	215.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.648,37-	201.100-	229.500-	234.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.770,26-	201.100-	229.500-	234.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.132,22-	7.329-	3.624-	3.514-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.132,22-	7.329-	3.624-	3.514-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	253.902,48-	208.429-	233.124-	238.114-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 43180000 Betriebskostenzuschuss an Betreiber des Jugendhauses

36200402

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,17	1.500	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.350,17	1.500	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,60-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	7.225,60-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.225,60-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	875,43-	2.500-	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146,63-	403-	833-	809-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146,63-	403-	833-	809-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022,06-	2.903-	167	191

36200403

Jugendbeteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.491,38-	40.700-	75.200-	79.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,59-	11.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	180,00-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	146,59-	10.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.817,97-	51.700-	76.200-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.817,97-	48.700-	76.200-	80.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.214-	9.211-	9.029-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.214-	9.211-	9.029-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.817,97-	53.914-	85.411-	89.229-

36200404

Jugendraum Reichental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	50-	46-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	50-	46-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	180	250-	246-

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

Produkte und Kostenstellen:

o 3650 0110	Kindergarten Fliegenpilz
o 3650 0120	Kinderhaus Staufenberg
o 3650 0130	Krippenhaus Pustebume Obertsrot
o 3650 0140	Kita Rockerstrolche Hilpertsau
o 3650 0141	Kath. Kindergarten St. Marien
o 3650 0142	Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)
o 3650 0143	Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude
o 3650 0144	Waldorfkindergarten inkl. Gebäude
o 3650 0145	Waldkindergarten Spielwald inkl. Gebäude
o 3650 0146	Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Gebäude
o 3650 0147	Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude
o 3650 0148	Entdeckerzwerge Reichental
o 3650 0149	Krippenhaus Löwenzahn Jahnstr. 7
o 3650 0150	Hort der Grundschule Gernsbach
o 3650 0160	Hort der Grundschule Hilpertsau

Kindergarten Fliegenpilz

Seit der Eröffnung des Anbaus am 1. Dezember 2020 bietet die Kindertagesstätte Fliegenpilz 125 Kindergarten- und 20 Krippenkindern Platz. Hell und freundlich, vor allem aber kindgerecht, barrierefrei und großzügig gestaltet, bietet die Einrichtung jedem Kind die Möglichkeit zur individuellen Entwicklung. Die großzügigen Räume bieten viel Bewegungsfreiheit, so dass die Ein- bis Sechsjährigen an Schlechtwettertagen auch im Innenbereich genug Platz zum Spielen und Toben finden. Bei schönem Wetter lockt der 2.500 Quadratmeter große Garten nach draußen, wo es neben klassischen Rutsch- und Klettergeräten unter anderem auch Wasser-Matsch-Anlagen und viel Platz für freies Spiel gibt. Um den verschiedenen Altersgruppen gerecht zu werden, verfügt die Krippe über einen gesonderten, vom Kindergarten abgetrennten, Innen- und Außenbereich.

Kinderhaus Staufenberg

UNSER KINDERHAUS
 Platz für 50 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren
 Offene Pädagogik der Achtsamkeit
 Situationsorientierter Ansatz
 Teiloffenes Konzept / Verschiedene Funktionsräume
 Orientierungsplan Baden-Württemberg

Krippenhaus Pustebume Obertsrot

Das Krippenhaus Pustebume in Obertsrot bietet in 4 Gruppen 40 Kindern im Alter von 1-3 Jahren Betreuung im Rahmen der Verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung mit Mittagessen an.
 Das Krippenhaus hat noch eine Außenstelle: Die Krippe Löwenzahn. Sie befindet sich unweit des Zentrums von Gernsbach und wird zweigruppig mit verlängerten Öffnungszeiten geführt.

Kita Rockerstrolche Hilpertsau

Die Kindertagesstätte Rockerstrolche in Hilpertsau bietet in drei Gruppen für je 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und einer Hortgruppe für 20 Kinder im Grundschulalter Platz.

Kath. Kindergarten St. Marien

Der Kindergarten ist ein konfessioneller Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Die Einrichtung ist ein traditioneller Kindergarten mit 3 Gruppen, einem flexibilisierten Freispiel und einem gemeinsamen gruppeninternen Frühstück. Insgesamt 64 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren können betreut werden.

Ev. Kindergarten St. Jakob

In der kleinen Einrichtung mit ruhiger, familiärer Atmosphäre und dem großen, naturnahen Außengelände können sich die Kinder optimal entwickeln. Denn da, wo Kinder sich wohlfühlen, lernen Sie auch fürs Leben. Die aufgenommenen Kleinkinder haben zudem die Möglichkeit, sich über fünf Jahre lang in einer vertrauten Umgebung kontinuierlich zu entwickeln.

Ev. Kindergarten Scheuern

Der Kindergarten Scheuern ist eine offene Einrichtung, in der 60 – 66 Kinder von zwei bis sechs Jahren in ihrer Entwicklung individuell beobachtet, begleitet und gefördert werden. Seine Konzeption basiert auf den Grundgedanken von Maria Montessori.

Waldorfkindergarten

Die Einrichtung besteht aus einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen (3-6 Jahre) und einer Krippengruppe mit 10 Plätzen (1-3 Jahre). In beiden Gruppen arbeiten jeweils zwei Erzieherinnen und jeweils ein Praktikant oder FSJ/BFD. Unser Streben und Bemühen um das Wohl der uns anvertrauten Kinder findet vor dem Hintergrund der anthroposophisch orientierten Menschenkunde Rudolf Steiners statt. Die Grundlage unserer Arbeit ist die Waldorfpädagogik, sowie die Einbeziehung der kleinkindpädagogischen Impulse Emmi Piklers in der Krippe. Die Einrichtung ist christlich ausgerichtet, aber nicht konfessionell.

Waldkindergarten Spielwald

Im Kindergarten ohne Wände hält sich die Gruppe meist an verschiedenen Plätzen im Wald auf. Für extreme Witterungsbedingungen, die einen Aufenthalt im Freien nicht möglich machen, steht eine beheizbare Schutzunterkunft zur Verfügung. Der Waldkindergarten ist Lebens- und Erlebnisraum für die Kinder. Die Kinder können ihrem natürlichen Bewegungs- und Forscherdrang nachgehen und werden dabei pädagogisch unterstützt. Das hohe Maß an Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative der Kinder wird durch das reiche Angebot an Naturmaterialien angeregt und gefördert. Die Kinder entwickeln einen selbstverständlichen Bezug zur Natur, die Wertschätzung derer und den behutsamen Umgang mit allem, was darin lebt. Ein idealer Bewegungsraum mit unzähligen Möglichkeiten für Entdeckungen und Erkundungen wird geboten. Die Kinder erleben die Tier- und Pflanzenwelt mit allen Sinnen. Sie erfahren und erweitern ihre eigenen körperlichen Grenzen.

Ameisennest Otto-Hahn-Straße

Das Gebäude der ehemaligen Außenstelle des Krippenhauses Pustebume neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium steht seit dem Umzug in die Jahnstraße leer.

Kindergarten Entdeckerzwerge Reichental

Im idyllisch gelegenen Stadtteil Reichental befindet sich die 2-gruppige, an die Montessori-Pädagogik angelehnte Kindergartengruppe „Entdeckerzwerge“ unter der privaten Trägerschaft der Zwergenbetreuung UG (haftungsbeschränkt).

Sie bietet Platz für 32 kleine Entdecker im Alter von 1-6 Jahren und hat mit einer VÖ Zeit Mo-Fr von 07.30 - 14.00 Uhr geöffnet (28 Schließtage/Jahr).

Krippe Löwenzahn

Nach dem Trägerwechsel im September 2025 zieht das Ameisennest, die ehemalige Außenstelle des Krippenhauses Pustebume aus der Otto-Hahn-Straße in die frisch renovierten Räumlichkeiten in die Jahnstraße.

Mit dem neuen Standort erhält die Außenstelle auch einen neuen Namen „Haus Löwenzahn“.

Zukünftig finden dann im neuen Krippen-Häuschen, unweit des Zentrums von Gernsbach, zwei Krippengruppen einen liebevoll gestalteten Spielraum, eingebettet in einem großzügigen Außengelände. Es gibt genug Platz für die ein- bis dreijährigen zum gemeinsamen Wachsen, Spielen, Toben und einfach Wohlfühlen. Durch liebevolle Rituale und altersgerechte Spielangebote werden die jungen Kinder durch herzliches Fachpersonal beim Welt entdecken begleitet.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.895.072,49	2.819.700	2.906.200	2.906.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.859.976,00	2.799.200	2.880.200	2.880.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.140,25	20.500	26.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.956,24	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	57.400	57.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.016,82	592.000	714.000	789.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.181,87	401.000	484.000	529.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	189.834,95	191.000	230.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.874,43	139.000	193.800	200.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.055,67	58.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780.019,41	3.641.600	3.931.400	4.012.900
12	-	Personalaufwendungen	4.377.264,36-	4.655.300-	5.330.100-	5.527.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.262,74-	658.900-	772.100-	712.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.969,91-	135.000-	164.000-	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.678,13-	2.000-	3.000-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.539,41-	25.600-	60.300-	29.800-
		42310000 Mieten und Pachten	17.320,44-	16.000-	16.400-	16.400-
		42320000 Leasing	2.822,36-	3.700-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung	227.384,70-	245.400-	248.600-	253.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	871,50-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	7.049,79-	31.500-	28.200-	30.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	15.047,78-	4.000-	13.400-	13.400-
		42710010 Aufwand Mittagessen	162.879,23-	113.000-	161.500-	165.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.361,73-	5.000-	4.500-	3.500-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	11.106,93-	14.500-	14.500-	14.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		42810000 Vorräte Magazin	18.677,16-	19.100-	20.200-	20.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.553,67-	42.700-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	254.800-	405.400-	411.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.489.294,93-	2.356.500-	2.981.000-	2.981.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.606,29-	62.300-	36.100-	36.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.300-	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	21.460,18-	26.600-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.143,91-	33.400-	21.100-	21.100-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	1.002,20-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.528.428,33-	7.987.800-	9.524.700-	9.668.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.748.408,92-	4.346.200-	5.593.300-	5.655.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.158,42-	1.722.763-	1.623.844-	1.603.051-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.158,42-	1.722.763-	1.623.844-	1.603.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.876.567,34-	6.068.963-	7.217.144-	7.258.251-

36500101

Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.831.254,14	2.755.100	2.883.100	2.883.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	57.400	57.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.681,05	536.000	625.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.918,40	125.000	157.800	164.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.055,67	55.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.630.909,26	3.504.000	3.783.300	3.864.800
12	-	Personalaufwendungen	4.138.519,49-	4.404.300-	4.802.200-	4.982.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.631,56-	604.000-	691.400-	636.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.142,18-	135.000-	164.000-	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.733,24-	1.800-	2.600-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.294,02-	20.800-	48.600-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.488,10-	1.000-	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	2.028,03-	2.900-	2.300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung	218.439,34-	236.500-	237.300-	241.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	871,50-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	6.238,49-	27.500-	24.700-	26.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	14.916,40-	4.000-	13.200-	13.200-
		42710010 Aufwand Mittagessen	141.352,31-	97.000-	128.500-	132.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	11.106,93-	14.500-	14.500-	14.500-
		42810000 Vorräte Magazin	18.467,35-	19.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.553,67-	42.700-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	252.600-	404.100-	409.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.471.593,11-	2.326.500-	2.961.000-	2.961.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.630,15-	56.500-	33.600-	33.600-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	21.460,18-	26.600-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.167,77-	29.900-	18.600-	18.600-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	1.002,20-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.195.374,32-	7.643.900-	8.892.300-	9.023.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.564.465,06-	4.139.900-	5.109.000-	5.158.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.697,57-	1.601.213-	1.467.013-	1.448.788-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.697,57-	1.601.213-	1.467.013-	1.448.788-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.690.162,63-	5.741.113-	6.576.013-	6.607.388-

36500110

Kindergarten Fliegenpilz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590.853,35	578.400	584.700	584.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.991,92	224.000	260.000	278.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.803,78	52.000	70.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.758,78	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	933.407,83	887.200	947.500	968.500
12	-	Personalaufwendungen	1.628.638,39-	1.720.600-	1.860.600-	1.939.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.928,93-	218.600-	254.000-	246.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.706,25-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.882,97-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.808,39-	5.000-	18.600-	9.100-
		42310000 Mieten und Pachten	304,36-	800-	400-	400-
		42320000 Leasing	478,10-	900-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	102.418,24-	106.700-	117.300-	119.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,00-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.020,62-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.255,01-	1.000-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwand Mittagessen	70.586,31-	43.000-	55.000-	55.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	4.084,37-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Vorräte Magazin	6.910,23-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.450,08-	9.500-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	137.000-	155.500-	155.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,72-	10.200-	11.500-	11.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	8.826,38-	2.200-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.479,74-	8.000-	4.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	57,60-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867.931,05-	2.086.400-	2.281.600-	2.353.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934.523,22-	1.199.200-	1.334.100-	1.385.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.853,46-	583.962-	523.887-	516.114-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.853,46-	583.962-	523.887-	516.114-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	971.376,68-	1.783.162-	1.857.987-	1.901.114-

Erläuterungen

42110000	pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, darunter Wartungsverträge
42220000	pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42910000	Kostenbeitrag 1x FSJ, Verkehrssicherung
44290000	Honorar Eingliederungshilfe

36500120

Kinderhaus Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.813,60	180.800	108.300	108.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.886,38	70.000	68.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.699,98	260.800	191.300	213.300
12	-	Personalaufwendungen	389.020,33-	605.400-	427.100-	445.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.519,55-	67.200-	77.300-	68.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.386,40-	28.000-	30.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.095,12-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.702,41-	5.000-	7.500-	4.700-
		42310000 Mieten und Pachten	799,95-	0	500-	500-
		42320000 Leasing	363,43-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	15.673,79-	13.500-	16.300-	16.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	363,30-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	7.000-	5.000-	7.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	7.160,05-	1.000-	5.000-	5.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	343,62-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	1.988,12-	1.500-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.643,36-	8.200-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	5.200-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,70-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	1.688,51-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.319,19-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.547,58-	681.800-	514.600-	523.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.847,60-	421.000-	323.300-	310.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.003,77-	231.784-	168.838-	166.550-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.003,77-	231.784-	168.838-	166.550-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	219.851,37-	652.784-	492.138-	477.050-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
 42910000 Kostenbeitrag FSJ

36500130

Krippenhaus Pustebblume Obertsrot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.412,98	485.000	580.000	580.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.372,61	137.000	133.000	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.983,24	20.000	33.500	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.318,24	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.087,07	657.000	761.500	772.000
12	-	Personalaufwendungen	931.348,28-	813.700-	1.067.800-	1.095.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.741,81-	103.200-	113.400-	112.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.291,07-	18.000-	14.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,82-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.019,15-	5.000-	6.000-	4.000-
		42320000 Leasing	580,20-	800-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung	32.601,40-	39.300-	36.700-	37.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,40-	200-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	580,00-	5.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.522,58-	1.000-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwand Mittagessen	29.966,33-	18.000-	33.500-	35.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.212,90-	4.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	4.387,32-	4.000-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.636,64-	7.500-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	5.400-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,70-	8.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.975,70-	8.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.020.065,79-	933.700-	1.189.600-	1.216.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.978,72-	276.700-	428.100-	444.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.003,95-	295.286-	312.346-	307.495-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.003,95-	295.286-	312.346-	307.495-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.982,67-	571.986-	740.446-	751.795-

Erläuterungen

42110000	pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
42220000	pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42910000	Kostenbeitrag FSJ

36500140

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.844,66	204.400	172.800	172.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.430,14	105.000	122.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.977,05	36.000	43.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191,03	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.442,88	363.200	361.800	371.800
12	-	Personalaufwendungen	961.438,26-	1.008.900-	972.400-	1.027.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.765,69-	162.100-	159.300-	152.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.995,16-	28.000-	30.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.521,80-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.066,04-	5.000-	4.500-	4.200-
		42310000 Mieten und Pachten	253,63-	0	300-	300-
		42320000 Leasing	308,06-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	56.633,72-	61.800-	59.200-	60.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448,80-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.526,30-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.909,33-	1.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	40.799,67-	36.000-	40.000-	42.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.671,69-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	3.789,65-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.841,84-	15.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.800-	47.800-	47.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031,05-	12.400-	12.500-	12.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	6.404,25-	4.400-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.682,20-	8.000-	5.000-	5.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	944,60-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.235,00-	1.230.200-	1.192.000-	1.239.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.792,12-	867.000-	830.200-	867.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.792,52-	390.256-	382.456-	379.293-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.792,52-	390.256-	382.456-	379.293-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	794.584,64-	1.257.256-	1.212.656-	1.247.193-

Erläuterungen

42110000	pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
42220000	pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42910000	FSJ-Kraft
44290000	Honorar Eingliederungshilfe

36500141

Kath. Kiga St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.785,66	140.000	110.400	110.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.785,66	140.000	110.400	110.400
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.300-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	429.927,65-	461.500-	470.000-	490.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.927,65-	461.700-	471.300-	497.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.141,99-	321.700-	360.900-	386.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	108-	541-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	108-	541-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	299.141,99-	321.720-	361.008-	387.141-

36500142

Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.756,72	222.000	242.300	242.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.756,72	222.000	242.300	242.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,58-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	221,58-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	437.391,71-	400.000-	579.000-	480.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.613,29-	400.000-	579.000-	480.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.856,57-	178.000-	336.700-	237.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.856,57-	178.000-	336.700-	237.700-

Erläuterungen

43180000 2026: darunter Zuschuss Gebäude Elektroinstallationen inkl. E-Check

36500143

Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.180,54	203.500	229.700	229.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164,72	10.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.345,26	213.500	252.700	252.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773,81-	9.300-	8.600-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.372,34-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,82-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	1.957,62-	2.800-	2.100-	2.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	1.392,03-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.700-	142.700-	142.700-
17	-	Transferaufwendungen	527.443,49-	360.000-	1.007.000-	1.036.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.217,30-	392.000-	1.158.300-	1.187.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.872,04-	178.500-	905.600-	934.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.069,90-	13.227-	27.601-	26.685-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.069,90-	13.227-	27.601-	26.685-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.941,94-	191.727-	933.201-	961.285-

36500144

Waldorfkindergarten inkl. Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.340,09	161.000	200.400	200.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,61	6.500	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.854,70	167.500	206.700	206.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,47-	6.900-	6.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	753,72-	6.000-	6.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung	651,75-	900-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.900-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	250.613,74-	230.000-	260.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.019,21-	241.300-	271.700-	279.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.164,51-	73.800-	65.000-	72.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212,92-	2.140-	1.974-	1.710-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212,92-	2.140-	1.974-	1.710-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.377,43-	75.940-	66.974-	74.210-

36500145

Waldkindergarten Spielwald inkl. Geb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.303,34	101.000	68.900	68.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.303,34	104.000	71.900	71.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,25-	8.400-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.670,88-	5.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	455,75-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	715,87-	500-	900-	900-
		42710000 Betriebsaufwendungen	920,00-	0	1.000-	1.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	981,75-	2.500-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	14.400-	14.400-
17	-	Transferaufwendungen	292.833,34-	300.000-	330.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	700-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	556,92-	700-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.234,51-	320.600-	351.000-	381.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.931,17-	216.600-	279.100-	309.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.257,71-	9.077-	4.749-	4.622-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.257,71-	9.077-	4.749-	4.622-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.188,88-	225.677-	283.849-	313.722-

36500146

Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.586,04	105.000	136.600	136.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.787,62	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.373,66	110.900	142.400	142.400
12	-	Personalaufwendungen	169.599,89-	195.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.914,83-	17.400-	4.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	173,45-	5.000-	1.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272,71-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217,33-	800-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	30,16-	100-	0	0
		42320000 Leasing	298,24-	400-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	7.089,41-	10.100-	3.000-	3.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	39,18-	0	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	1.794,35-	500-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,02-	200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.154,02-	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.668,74-	215.300-	11.300-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.295,08-	104.400-	131.100	114.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.021-	32.012-	33.292-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.021-	32.012-	33.292-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.295,08-	164.421-	99.088	80.808

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
2027: darunter Rückbau Kinderbad

36500147

Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.445,71	184.000	121.400	121.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.920,71	187.900	124.700	124.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293,82-	10.900-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.792,91-	10.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,95-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	475,96-	900-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	18.400-	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	231.774,54-	315.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,04-	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.541,04-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.609,40-	341.000-	18.400-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.688,69-	153.100-	106.300	106.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	503,34-	3.622-	1.532-	1.421-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503,34-	3.622-	1.532-	1.421-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.192,03-	156.722-	104.768	104.879

Erläuterungen

ab Beginn Kindergartenjahr 2025/2026 Übernahme der Trägerschaft durch die Stadt

36500148

Zwergenbetreuung Reichental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.500	100.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	101.000	101.000
17	-	Transferaufwendungen	251.302,73-	225.000-	265.000-	275.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.302,73-	225.000-	265.000-	275.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.302,73-	225.000-	164.000-	174.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	251.302,73-	225.000-	164.000-	174.000-

36500149

Kinderkrippe Löwenzahn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	376.900-	374.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.600-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	45.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.100-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-
		42320000 Leasing	0,00	0	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500-	500-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	0,00	0	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440.700-	393.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	398.700-	333.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	399.200-	334.300-

Erläuterungen

ab Beginn Kindergartenjahr 2025/2026 Übernahme der Trägerschaft durch die Stadt

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

36500102

Hortbetreuung Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.818,35	64.600	23.100	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.335,77	56.000	89.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.956,03	14.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.110,15	137.600	148.100	148.100
12	-	Personalaufwendungen	238.744,87-	251.000-	527.900-	544.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.631,18-	54.900-	80.700-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.827,73-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	944,89-	200-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.245,39-	4.800-	11.700-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	15.832,34-	15.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	794,33-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	8.945,36-	8.900-	11.300-	11.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	811,30-	4.000-	3.500-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	131,38-	0	200-	200-
		42710010 Aufwand Mittagessen	21.526,92-	16.000-	33.000-	33.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.361,73-	5.000-	4.500-	3.500-
		42810000 Vorräte Magazin	209,81-	100-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.300-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,14-	5.800-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	976,14-	3.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.352,19-	313.900-	612.400-	624.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.242,04-	176.300-	464.300-	476.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.460,85-	121.549-	156.831-	154.263-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.460,85-	121.549-	156.831-	154.263-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.702,89-	297.849-	621.131-	630.863-

36500150

Hort der Grundschule Gernsbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.196,35	47.000	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.603,27	40.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.956,03	14.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.755,65	104.000	113.500	113.500
12	-	Personalaufwendungen	189.605,24-	205.200-	462.900-	477.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.103,92-	49.500-	74.400-	70.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.321,24-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782,13-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.897,78-	2.800-	9.400-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	15.832,34-	15.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	794,33-	400-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	8.606,89-	8.900-	11.000-	11.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	160,00-	3.000-	1.500-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	104,63-	0	200-	200-
		42710010 Aufwand Mittagessen	21.526,92-	16.000-	33.000-	33.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	867,85-	3.000-	3.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	209,81-	100-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.000-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,14-	3.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	976,14-	3.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.685,30-	259.900-	540.300-	551.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.929,65-	155.900-	426.800-	437.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.460,85-	76.794-	119.755-	117.487-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.460,85-	76.794-	119.755-	117.487-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.390,50-	232.694-	546.555-	555.287-

Erläuterungen

33210000	Erhöhung von 40 auf 54 Kinder im Hort
34210000	Erhöhung von 40 auf 54 Kinder im Hort
42710010	künftig 54 statt 40 Kinder
42740000	künftig 54 statt 40 Kinder

36500160

Hort der Grundschule Hilpertsau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.622,00	17.600	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.732,50	16.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.354,50	33.600	34.600	34.600
12	-	Personalaufwendungen	49.139,63-	45.800-	65.000-	67.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,26-	5.400-	6.300-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	506,49-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,76-	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	347,61-	2.000-	2.300-	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	400-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	338,47-	0	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	651,30-	1.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	26,75-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.493,88-	2.000-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.666,89-	54.000-	72.100-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.312,39-	20.400-	37.500-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.755-	37.076-	36.775-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.755-	37.076-	36.775-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.312,39-	65.155-	74.576-	75.575-

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.701,82-	30.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.701,82-	30.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.701,82-	30.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.701,82-	30.000-	20.000-	20.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kuranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	300	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.458,38-	3.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.967,17-	72.200-	74.500-	74.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.877,00-	0	3.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.174,58-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,00-	1.000-	6.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.882,00-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	24.239,17-	33.700-	27.500-	28.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	16.315,40-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	1.191,02-	1.000-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,20-	0	300-	300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	115,20-	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.540,75-	78.500-	83.400-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.290,75-	78.200-	82.900-	82.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.291,03-	307.916-	306.946-	306.410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.291,03-	307.916-	306.946-	306.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.581,78-	386.116-	389.846-	388.910-

Erläuterungen

42210000 darunter Leiteranlage für HWS

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0	3.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	7.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.568,16-	8.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.568,16-	11.800-	17.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.568,16-	11.800-	17.500-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	383-	624-	1.120-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	383-	624-	1.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.568,16-	12.183-	18.124-	25.620-

Erläuterungen

42710000 2027: Sportlerehrung
 43180000 Vereinsförderung Sportvereine

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produktgruppe 4240 Bäder

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Seit der Neustrukturierung der Stadtwerke Gernsbach werden die Schwimmbäder von den Stadtwerken betreut. Die Kosten des Betriebes und der Unterhaltung sind in einem eigenen Betriebszweig im Wirtschaftsplan der Stadtwerke dargestellt. Die bauliche Unterhaltung wird von einem Sachbearbeiter des städtischen Bauamtes erledigt. Dafür wird den Stadtwerken ein Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Das Defizit des Schwimmbadbetriebes wird jährlich von der Stadt ausgeglichen.

Produktverantwortung

- Werkleiter Brent (Schwimmbadbetrieb)
- SGL Fackiner (bauliche Unterhaltung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	860.000,00-	890.000-	890.000-	730.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.000,00-	890.000-	890.000-	730.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	860.000,00-	890.000-	890.000-	730.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	860.000,00-	890.000-	890.000-	730.000-

Erläuterungen

43150000 Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.01 Stadionhalle
- 42.41.01.02 Staufenberghalle
- 42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach
- 42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot
- 42.41.01.05 Turnhalle Reichental
- 42.41.02.01 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als Veranstaltungsorte kultureller Art.

Sportstätten

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktverantwortung

- SGL Fackiner

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.700	40.700	40.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.713,58	6.600	11.200	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.713,58	47.300	51.900	121.900
12	-	Personalaufwendungen	7.593,89-	7.700-	7.600-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.968,88-	507.000-	610.200-	778.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	51.034,93-	132.000-	218.000-	393.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.165,57-	80.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.085,66-	1.000-	6.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	679,17-	4.000-	12.500-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung	292.322,29-	288.100-	325.800-	332.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	2.681,26-	1.900-	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	140.600-	170.000-	170.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	105.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392,90-	3.200-	29.500-	4.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	818,36-	0	25.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.237,05-	1.200-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.246,30-	1.000-	1.200-	1.200-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	3.091,19-	1.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.955,67-	663.500-	922.300-	990.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.242,09-	616.200-	870.400-	868.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.657,26-	124.680-	142.334-	148.469-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.657,26-	124.680-	142.334-	148.469-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.899,35-	740.880-	1.012.734-	1.017.269-

42410101

Stadion-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	19.400	19.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.380,07	400	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.380,07	19.800	20.200	20.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.852,52-	84.300-	103.300-	103.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.861,19-	10.000-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	989,04-	200-	1.500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	252,80-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	73.708,91-	73.000-	79.700-	81.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	40,58-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.400-	62.400-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.852,52-	127.700-	165.700-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.472,45-	107.900-	145.500-	145.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.327,00-	14.878-	15.300-	14.320-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.327,00-	14.878-	15.300-	14.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.799,45-	122.778-	160.800-	160.120-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42210000 2026: darunter Gerätewartung durch Fremdfirma

42410102

Staufenberg-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,06	1.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.601,06	4.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.311,88-	47.500-	155.900-	286.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.864,44-	10.000-	100.000-	230.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	603,54-	200-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97,08-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	41.269,97-	36.000-	53.400-	54.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	476,85-	300-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	19.000-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,51-	1.000-	26.100-	1.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	345,33-	0	25.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	557,15-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,15-	500-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	362,88-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.200,39-	64.400-	201.000-	306.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.599,33-	59.900-	195.500-	300.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.273,88-	16.494-	31.740-	38.662-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.273,88-	16.494-	31.740-	38.662-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.873,21-	76.394-	227.240-	339.562-

Erläuterungen

42110000 2026: darunter Vereinsküche
2027: darunter LED und Mensa
42210000 2026: darunter Gerätewartung durch Fremdfirma
44290000 2026: Machbarkeitsstudie

42410103

Bürgerhaus Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.000	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.150,00	4.600	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.299,67-	44.900-	65.100-	110.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.535,82-	7.000-	27.000-	72.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	780,24-	200-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	33.669,01-	37.000-	36.300-	37.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	314,60-	200-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	18.100-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,07-	300-	300-	300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	221,94-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,13-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.763,74-	60.000-	83.500-	128.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.613,74-	55.400-	78.200-	123.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.924,20-	16.051-	16.954-	19.924-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.924,20-	16.051-	16.954-	19.924-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.537,94-	71.451-	95.154-	143.124-

Erläuterungen

42110000 2026: darunter Reparatur Heizungssteuerung, Planung LED-Beleuchtung
 2027: darunter Umrüstung LED-Beleuchtung

42210000 2026: darunter Gerätewartung durch Fremdfirma

42410104

Ebersteinhalle Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,00	3.500	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.475,00	16.700	18.200	88.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.091,50-	173.700-	197.300-	190.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.376,46-	65.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.194,43-	200-	1.500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,99-	1.000-	9.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	110.828,48-	106.700-	124.800-	127.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	1.673,14-	800-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.100-	66.000-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,01-	900-	1.100-	1.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	251,09-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	437,77-	400-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,15-	500-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.403,51-	227.700-	264.400-	257.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.928,51-	211.000-	246.200-	169.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.336,03-	42.962-	47.020-	44.863-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.336,03-	42.962-	47.020-	44.863-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.264,54-	253.962-	293.220-	213.863-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
42210000 2026: darunter Gerätewartung durch Fremdfirma
42220000 2026: Notruf und WLAN

42410105

Turnhalle Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	600	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,00	600	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	7.593,89-	7.700-	7.600-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.642,81-	42.900-	25.200-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.397,02-	40.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	518,41-	200-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310,30-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	15.240,99-	1.700-	13.200-	13.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	176,09-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	2.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.236,70-	59.400-	35.400-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.961,70-	58.800-	34.200-	33.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.288,69-	16.265-	15.716-	15.472-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.288,69-	16.265-	15.716-	15.472-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.250,39-	75.065-	49.916-	49.172-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42210000 2026: Gerätewartung durch Fremdfirma

42410201

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832,45	100	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	832,45	1.100	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.770,50-	113.700-	63.400-	63.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.165,57-	80.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung	17.604,93-	33.700-	18.400-	18.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	105.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,31-	1.000-	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	2.728,31-	1.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.498,81-	124.300-	172.300-	97.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.666,36-	123.200-	170.800-	96.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.507,46-	18.030-	15.605-	15.228-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.507,46-	18.030-	15.605-	15.228-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.173,82-	141.230-	186.405-	111.428-

Erläuterungen:

42120000 pauschaler Ansatz für Sportplatzunterhaltung exkl. Obertsrot
 43180000 darunter jährlicher Zuschuss Platzunterhaltung FCO
 2026: einmaliger Zuschuss Bestandsgelände und Beregnungsanlage

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.02 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Mühlchen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.598,00	21.000	36.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.598,00	21.000	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,18	10.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.909,18	31.300	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	158.067,09-	154.500-	117.400-	120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,85-	0	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.369,81-	0	5.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.022,04-	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	9.100-	12.300-
17	-	Transferaufwendungen	21.283,00-	0	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.902,69-	165.000-	190.000-	190.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	142.902,69-	165.000-	190.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.644,63-	325.800-	343.500-	349.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.735,45-	294.500-	307.500-	313.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261,22-	46.340-	52.593-	51.182-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261,22-	46.340-	52.593-	51.182-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.996,67-	340.840-	360.093-	364.482-

51100000

Stadtplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,18	10.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.311,18	10.300	0	0
12	-	Personalaufwendungen	158.067,09-	154.500-	117.400-	120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,04-	0	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.022,04-	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	9.100-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.040,86-	130.000-	150.000-	150.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	107.040,86-	130.000-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.129,99-	290.800-	278.500-	284.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.818,81-	280.500-	278.500-	284.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261,22-	42.811-	48.845-	47.707-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261,22-	42.811-	48.845-	47.707-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	265.080,03-	323.311-	327.345-	332.007-

51100902

Stadtsanierung Altstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.598,00	21.000	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.598,00	21.000	36.000	36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,81-	0	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.369,81-	0	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.283,00-	0	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.861,83-	35.000-	40.000-	40.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	35.861,83-	35.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.514,64-	35.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.916,64-	14.000-	29.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.530-	3.748-	3.475-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.530-	3.748-	3.475-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.916,64-	17.530-	32.748-	32.475-

51111100

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,89-	1.000-	1.200-	1.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.130,89-	1.000-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.158,00-	70.000-	70.000-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.158,00-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.288,89-	71.000-	71.200-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.288,89-	71.000-	71.200-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.160-	5.930-	5.499-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.160-	5.930-	5.499-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.288,89-	78.160-	77.130-	76.699-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Mühlchen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.733,40	1.700	2.800	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.733,40	1.700	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.299,51	115.000	150.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	135.299,51	100.000	150.000	150.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	15.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,25	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.883,16	116.700	155.800	155.800
12	-	Personalaufwendungen	246.333,58-	278.600-	303.200-	339.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.012,72-	400-	30.400-	25.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	302,10-	400-	400-	400-
		42710000 Betriebsaufwendungen	14.710,62-	0	30.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.326,19-	31.700-	53.000-	53.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	40.574,53-	25.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.749,79-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1,87-	3.700-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.672,49-	310.700-	386.600-	417.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.789,33-	194.000-	230.800-	261.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.788-	119.112-	119.608-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.788-	119.112-	119.608-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.789,33-	265.788-	349.912-	381.208-

Erläuterungen

33110000 Neukalkulation Verwaltungsgebühren
 44290000 darunter zunehmende juristische Beratung durch LBO-Änderung (Entfall Widerspruchsverfahren)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Mietwohnungen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung von Wohnraum
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- Einkommensorientierte Förderung

Seit dem Jahr 2023 werden die städtischen Mietwohngebäude im Eigenbetrieb „StadtRäume“ geführt. Der Eigenbetrieb ist u. a. für die folgenden Gebäude zuständig:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Wh Austr 45/47 | Austraße 45/47 |
| - Wh C-K-Str 28 | Casimir-Katz-Straße 28 |
| - Wh C-K-Str 28 a | Casimir-Katz-Straße 28 a |
| - Wh C-K-Str 28 b | Casimir-Katz-Straße 28 b |
| - Wh C-K-Str 28 c | Casimir-Katz-Straße 28 c |
| - Wh C-K-Str 28 d | Casimir-Katz-Straße 28 d |
| - Wh J-K-Str 6/8 | Jakob-Kast-Straße 6/8 |

Die Kosten des Betriebes und der Unterhaltung sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes dargestellt. Die bauliche Unterhaltung wird von einem Sachbearbeiter des städtischen Bauamtes erledigt. Dafür wird dem Eigenbetrieb ein Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Das Defizit des Eigenbetriebes wird jährlich von der Stadt ausgeglichen.

Produktverantwortung

- AL Lang (als Geschäftsführer des Eigenbetriebs StadtRäume)
- SGL Fackiner (bauliche Unterhaltung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Mietwohnungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.581,08	112.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.581,08	112.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.988,23-	70.200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	80.000-	117.500-	136.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.988,23-	150.200-	117.500-	136.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.407,15-	37.700-	117.500-	136.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.174-	16.892-	17.077-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.174-	16.892-	17.077-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.407,15-	57.874-	134.392-	153.877-

Erläuterungen

43150000

Betriebskostenzuschuss an StadtRäume

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

Kostenstellen

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

Produktverantwortung

- AL 30 Bauer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450,00	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.450,00	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.547,66	10.600	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.197,66	18.600	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.031,83-	33.200-	60.300-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.263,19-	20.000-	45.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.372,28-	2.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,50-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7,75-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	20.728,14-	11.200-	14.800-	15.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	481,97-	0	500-	500-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	32.200-	37.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.031,83-	59.400-	92.500-	82.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.834,17-	40.800-	69.500-	59.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.552,37-	30.990-	27.704-	26.394-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.552,37-	30.990-	27.704-	26.394-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.386,54-	71.790-	97.204-	86.194-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Konzessionsvertrag Strom

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	422.237,74	400.000	300.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.237,74	400.000	300.000	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.237,74	400.000	300.000	400.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.237,74	400.000	300.000	400.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Konzessionsvertrag Gas

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.663,90	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.663,90	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.663,90	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.663,90	30.000	30.000	30.000

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

Produkte

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.03 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Fackiner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.133,74	76.000	112.000	112.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.744,14	0	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77.389,60	76.000	77.000	77.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	271.800	259.300	279.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.766,05	9.600	9.500	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.395,49	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.395,28	357.400	380.800	401.100
12	-	Personalaufwendungen	311.487,42-	316.500-	268.700-	275.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.137,45-	582.300-	1.113.000-	1.218.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	903.535,68-	405.000-	908.000-	1.033.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.511,47-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	43.612,11-	40.000-	46.900-	47.800-
		42710000 Betriebsaufwendungen	140.625,40-	130.000-	150.000-	130.000-
		42810000 Vorräte Magazin	6.852,79-	7.300-	8.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	302.000-	492.600-	528.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.249,64-	507.000-	520.000-	538.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	79.898,08-	45.000-	73.000-	73.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	443.351,56-	462.000-	447.000-	465.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930.874,51-	1.707.800-	2.394.300-	2.560.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.393.479,23-	1.350.400-	2.013.500-	2.159.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	621.214,38-	677.676-	867.624-	878.248-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.214,38-	677.676-	867.624-	878.248-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.014.693,61-	2.028.076-	2.881.124-	3.037.348-

54100101

Straßen und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.389,60	76.000	77.000	77.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	263.400	248.400	248.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.412,29	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.395,49	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502.297,38	348.400	334.400	334.400
12	-	Personalaufwendungen	247.403,82-	235.100-	230.000-	235.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.149,82-	256.000-	556.000-	656.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	502.534,41-	250.000-	550.000-	650.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.511,47-	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	5.103,94-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	260.200-	444.300-	455.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.312,36-	454.000-	452.000-	470.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	24.000,81-	0	20.000-	20.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	429.311,55-	454.000-	432.000-	450.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209.866,00-	1.205.300-	1.682.300-	1.816.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707.568,62-	856.900-	1.347.900-	1.482.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.459,86-	398.517-	555.943-	568.371-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.459,86-	398.517-	555.943-	568.371-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.066.028,48-	1.255.417-	1.903.843-	2.050.871-

Erläuterungen

42120000 pauschaler Ansatz für Unterhaltung der Straßen und Plätze,
 jährliche Maßnahmen zur Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes
 44290000 darunter Honorare Machbarkeitsstudien
 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil gemäß Abwassergebührenkalkulation 2024/2025

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.935,32-	50.500-	150.500-	175.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155.763,55-	50.000-	150.000-	175.000-
		42810000 Vorräte Magazin	171,77-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,63-	0	5.000-	5.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.739,63-	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.674,95-	60.900-	168.400-	193.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.674,95-	58.000-	165.500-	190.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.844,11-	156.141-	164.025-	164.936-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.844,11-	156.141-	164.025-	164.936-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.519,06-	214.141-	329.525-	355.436-

Erläuterungen

42120000 pauschaler Ansatz für Wegeunterhaltung

54100103

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.471,58-	45.000-	55.000-	55.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.773,75-	5.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung	43.682,47-	40.000-	46.900-	47.800-
		42810000 Vorräte Magazin	15,36-	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040,01-	8.000-	15.000-	15.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	14.040,01-	8.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.511,59-	53.800-	72.500-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.511,59-	51.700-	70.400-	71.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.330,61-	10.425-	16.038-	15.668-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.330,61-	10.425-	16.038-	15.668-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.842,20-	62.125-	86.438-	86.968-

Erläuterungen

42120000 pauschaler Ansatz für Brunnenunterhaltung
 42410000 darunter Verrechnung Abwassergebühren Brunnen
 44550000 Unterhaltung durch Mitarbeiter der Stadtwerke

54100200

Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.744,14	0	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.353,76	600	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.097,90	4.000	40.200	40.200
12	-	Personalaufwendungen	64.083,60-	81.400-	38.700-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.580,73-	230.800-	351.500-	331.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	213.463,97-	100.000-	200.000-	200.000-
		42410000 Bewirtschaftung	70,36	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	140.625,40-	130.000-	150.000-	130.000-
		42810000 Vorräte Magazin	1.561,72-	800-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	29.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.192,04-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	45.192,04-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.856,37-	382.800-	464.300-	447.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.758,47-	378.800-	424.100-	407.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.579,80-	112.088-	131.051-	127.018-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.579,80-	112.088-	131.051-	127.018-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.338,27-	490.888-	555.151-	534.118-

Erläuterungen

42120000 pauschaler Ansatz für Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung
 42710000 Strom Straßenbeleuchtung
 44290000 Betriebsführungsvertrag und zusätzliche Beratungen

54100400

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.200	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	21.500
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	3.800-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.965,60-	0	3.000-	3.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.965,60-	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.965,60-	5.000-	6.800-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.965,60-	5.000-	5.600-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	504-	567-	2.255-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	504-	567-	2.255-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.965,60-	5.504-	6.167-	9.955-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.526,95	13.600	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.526,95	13.600	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.215,82-	91.000-	91.500-	91.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.755,32-	1.000-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.418,98-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	91.764,45-	80.000-	80.000-	80.000-
		42810000 Vorräte Magazin	4.277,07-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.215,82-	91.000-	91.500-	91.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.688,87-	77.400-	78.500-	78.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460.085,00-	409.177-	457.620-	457.066-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.085,00-	409.177-	457.620-	457.066-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.773,87-	486.577-	536.120-	535.566-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.380,36	145.000	185.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.380,36	145.000	185.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.380,36	145.500	185.500	200.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.323,64-	15.600-	18.200-	18.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.731,67-	8.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	5.673,91-	5.600-	6.100-	6.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.878,59-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	39,47-	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	6.900-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.323,64-	27.300-	25.100-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.056,72	118.200	160.400	175.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.658,16-	12.753-	12.090-	11.962-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.658,16-	12.753-	12.090-	11.962-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.398,56	105.447	148.310	163.138

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,49-	5.000-	6.100-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.240,91-	5.000-	6.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung	17,90-	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	38,68-	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297,49-	5.100-	6.700-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.297,49-	4.500-	6.100-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.232,34-	2.515-	10.558-	10.541-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.232,34-	2.515-	10.558-	10.541-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.529,83-	7.015-	16.658-	16.941-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,00	2.200	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.824,00	3.100	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.260,61-	45.600-	40.500-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.539,35-	15.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	23.246,07-	28.100-	26.500-	27.000-
		42810000 Vorräte Magazin	3.475,19-	2.000-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,94-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	658,94-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.919,55-	48.900-	44.600-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.095,55-	45.800-	41.700-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.365,13-	10.931-	9.714-	9.483-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.365,13-	10.931-	9.714-	9.483-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.460,68-	56.731-	51.414-	51.683-

Erläuterungen

42110000

Malerarbeiten wegen Graffiti, Vandalismusschäden

55100000

Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.421,27	5.000	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.421,27	10.500	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	2.729,18-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.099,21-	36.700-	25.800-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.484,97-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	11.026,13-	22.500-	11.300-	11.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	8.992,44-	7.500-	9.000-	9.000-
		42810000 Vorräte Magazin	595,67-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.828,39-	38.500-	33.200-	33.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.592,88	28.000-	23.500-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.139,00-	143.883-	152.765-	152.579-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.139,00-	143.883-	152.765-	152.579-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.546,12-	171.883-	176.265-	176.279-

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	7.206,13-	0	19.300-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.427,45-	68.400-	45.600-	45.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.671,28-	60.000-	40.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung	2.505,14-	7.900-	5.100-	5.200-
		42810000 Vorräte Magazin	251,03-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	36.700-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,43-	20.000-	1.500-	1.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	782,43-	20.000-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.416,01-	105.100-	103.100-	116.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.416,01-	103.000-	101.000-	114.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.503,08-	80.599-	115.863-	116.353-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.503,08-	80.599-	115.863-	116.353-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.919,09-	183.599-	216.863-	230.453-

Erläuterungen

42120000
42410000

pauschaler Ansatz für Spielplatzunterhaltung
Sandaustausch/Sandreinigung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	137.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	137.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,60	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.663,60	30.400	142.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	11.802,62-	0	38.900-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.434,96-	50.000-	50.100-	210.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.397,58-	50.000-	50.000-	210.000-
		42810000 Vorräte Magazin	37,38-	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.200-	4.000-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.389,86-	100-	70.100-	15.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	71.414,16-	0	70.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	441,00-	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	534,70-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.627,44-	88.300-	163.100-	268.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.963,84-	57.900-	20.800-	263.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.260,01-	108.904-	100.860-	108.123-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.260,01-	108.904-	100.860-	108.123-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.223,85-	166.804-	121.660-	371.423-

Erläuterungen

31410000 2026: Zuwendung Flussgebietsuntersuchung
 42120000 2027: darunter Hangsicherung Leutersbach und Waldbach
 44290000 2026: Honorare Flussgebietsuntersuchungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.427,90	302.000	302.000	302.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.900,00	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.931,80	300.000	300.000	300.000
		33210010 Bildung u. Aufl. v. PRAP Grabnutzungsgeb	60.596,10	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,08	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.571,98	305.600	305.600	305.600
12	-	Personalaufwendungen	71.875,50-	63.100-	63.600-	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.440,72-	96.200-	119.200-	159.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.787,41-	40.000-	50.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.323,54-	15.000-	20.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.237,97-	5.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	33.117,23-	33.700-	33.700-	34.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	647,29-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.704,80-	1.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	622,48-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.300,00-	46.500-	44.800-	44.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.153,25-	43.500-	151.000-	51.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	61.662,40-	42.000-	150.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.324,84-	500-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	6.166,01-	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.769,47-	249.300-	378.600-	320.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.802,51	56.300	73.000-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.042,43-	268.625-	306.681-	300.003-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.042,43-	268.625-	306.681-	300.003-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.239,92-	212.325-	379.681-	314.903-

Erläuterungen

33210000	Neukalkulation Friedhofsgebühren
42110000	pauschaler Ansatz für Unterhaltung der Einsegnungshallen
42120000	Unterhaltung der Außenanlagen
44290000	2027: Umsetzung Friedhofskonzept
	2026: darunter Friedhofskonzept

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	10.400	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.514,20	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500
		33210050 USt Benutzungsgebühren u. ähnliche Entg.	2.514,20	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.514,20	14.800	12.900	4.300
12	-	Personalaufwendungen	3.182,47-	4.700-	4.300-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.715,64-	48.300-	47.300-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.816,73-	8.000-	15.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.883,48-	30.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255,73-	2.500-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	3.647,22-	7.300-	6.200-	6.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59,48-	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.043,00-	500-	300-	300-
		42810000 Vorräte Magazin	10,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	25.500-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.237,42-	7.500-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,22-	300-	300-	300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	1.104,32-	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	275,90-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.515,75-	76.400-	82.400-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.001,55-	61.600-	69.500-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.855,27-	17.948-	22.446-	21.244-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.855,27-	17.948-	22.446-	21.244-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.856,82-	79.548-	91.946-	89.844-

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.500	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	9.500	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.335,14-	34.200-	38.400-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.089,72-	0	10.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.883,48-	30.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	206,73-	2.000-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	892,21-	1.700-	2.600-	2.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	263,00-	500-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	22.100-	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.237,42-	7.500-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,32-	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	1.104,32-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.676,88-	54.300-	65.500-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.676,88-	44.200-	56.000-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.576,34-	14.720-	20.039-	18.908-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.576,34-	14.720-	20.039-	18.908-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.253,22-	58.920-	76.039-	73.608-

Erläuterungen

42120000 pauschaler Ansatz für Unterhaltung Ställe, Mähaufräge, Ausgleichsmaßnahmen
 43180000 Zuschüsse an Tierhalter

55400002

Keltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.514,20	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.514,20	4.700	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	3.182,47-	4.700-	4.300-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,50-	14.100-	8.900-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.727,01-	8.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,00-	500-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung	2.755,01-	5.600-	3.600-	3.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59,48-	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	780,00-	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	10,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,90-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	275,90-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.838,87-	22.100-	16.900-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.324,67-	17.400-	13.500-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.278,93-	3.229-	2.408-	2.336-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.278,93-	3.229-	2.408-	2.336-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.603,60-	20.629-	15.908-	16.236-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung

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

Kurzbeschreibung

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen und ökologischen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Produktion des heimischen Rohstoffes Holz Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen und ökologischen Funktion des Waldes.

Nutzungs- und Kulturplan 2026 / 2027 Stadtwald Gernsbach

Die nachhaltig nutzbare Holzmasse im 2.646 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 214.200 m3 Holz für den Zeitraum 2025 – 2034 (Hiebsatz der zum Stichtag 01.01.2025 aktualisierten mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung).

Im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes sind für das Wirtschaftsjahr 2026 rund 23.270 m3 und für das Jahr 2027 rund 22.000 m3 Holz zur Ernte vorgesehen.

Dabei soll unter Berücksichtigung des Klimatrends der Fokus vor allem auf erntereifes Holz in Fichtenbeständen mit hohem Risiko gelegt werden. Der gegenüber den Vorjahren erhöhte Holzeinschlag soll zudem den Anstieg des Holzvorrats begrenzen und die Waldverjüngung weiter vorantreiben (Aufbau von Verjüngungsvorräten).

Die erhöhte Holznutzung in den beiden Planungsjahren nutzt die Gunst eines aktuell sehr aufnahmefähigen Holzmarktes und entsprechend guten Rundholz-Preisen.

Auf insgesamt 55,5 ha sollen Jungbestands Pflegemaßnahmen erfolgen um Mischungsanteile sowie Qualität und Vitalität der Jungbestände zu sichern und die Klimaresilienz des Gernsbacher Waldes zu stärken (2026: 35,5 ha, 2027: 20 ha).

Die Waldverjüngung im Gernsbacher Stadtwald soll weit überwiegend über den natürlichen Samenfall erfolgen. Deshalb sind in den Jahren 2026 und 2027 nur wenige kleinflächige Beimischungspflanzungen mit klimaresilienten Baumarten vorgesehen.

Bei 670 Bäumen ist eine Wertästung geplant. 2026/27 werden nur 1.500 lfm unbefestigte Maschinenwege neu gebaut.

Ergänzend zu den forstbetrieblichen Schwerpunkten erfolgen in beiden Planungsjahren auch Maßnahmen zur Einhaltung der 12 Kriterien des Förderprogramms Klimaangepasstes Waldmanagement sowie im Bereich der Schutzfunktion des Waldes (z.B. Wasserrückhaltung) und der Erholungsvorsorge.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Stadtwald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.158,55	218.700	200.400	200.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	218.158,55	218.700	200.400	200.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.290,59	1.155.300	1.772.800	1.714.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.685.449,14	1.374.300	1.973.300	1.914.800
12	-	Personalaufwendungen	30.828,15-	3.000-	30.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.096,77-	720.600-	1.006.200-	938.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.502,64-	25.000-	44.500-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.637,90-	90.000-	140.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.527,01-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	22.854,95-	28.100-	25.500-	26.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	527.361,12-	577.000-	794.000-	757.000-
		42810000 Vorräte Magazin	33,15-	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	180,00-	500-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,23-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	10,22-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.360,86-	312.500-	288.500-	296.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.712,07-	22.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777,25-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.172,67-	37.000-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	207.005,84-	253.000-	282.500-	290.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	3.693,03-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.296,23-	1.038.600-	1.327.200-	1.267.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798.152,91	335.700	646.100	647.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.359,48-	114.736-	125.532-	112.901-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.359,48-	114.736-	125.532-	112.901-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	783.793,43	220.964	520.568	534.199

Erläuterungen

42110000	Unterhaltung Hütten, Liegenschaften 2026: Stromanschluss Hütte Reichental
42120000	Erschließung und Unterhaltung Forstwege, Schutzfunktionen, Erholungsvorsorge
42710000	Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege
42910000	Waldpädagogik
44510000	Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,43-	2.000-	700-	700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	379,51-	2.000-	500-	500-
		42810000 Vorräte Magazin	50,92-	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	250,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680,43-	2.000-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,43-	2.000-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.857,44-	8.202-	10.058-	10.054-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.857,44-	8.202-	10.058-	10.054-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.537,87-	10.202-	10.758-	10.754-

Erläuterungen

42710000 pauschaler Ansatz für Altlastenerkundung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.601,38	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.601,38	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
		33210050 USt Benutzungsgebühren u. ähnliche Entg.	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981,69	2.000	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.583,07	2.000	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	69.309,36-	64.300-	66.000-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.432,85-	31.200-	36.100-	36.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	548,30-	1.000-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	16.884,55-	30.000-	35.400-	35.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.900,00-	4.400-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,21-	500-	8.000-	8.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.359,50-	0	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,71-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.059,42-	100.400-	113.600-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.476,35-	98.400-	110.000-	111.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.965,94-	63.166-	76.552-	76.085-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.965,94-	63.166-	76.552-	76.085-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.442,29-	161.566-	186.552-	187.485-

Erläuterungen

42710000 darunter Gernsbacher Schaufenster, Stadtmarketing, Altstadtleben

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

Produkte:

- 57.30.00.01 Kino
- 57.30.00.02 Merkurstüble (derzeit keine Verpachtung)
- 57.30.00.03 Rathauskeller (Altes Rathaus)
- 57.30.00.05 Kiosk am Bahnhof
- 57.30.06.00 Wochenmarkt
- 57.30.07.00 Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung
- 57.30.08.01 Stadthalle
- 57.30.08.02 Festplätze

Produktverantwortung

- SGL Fackiner
- SGL Gehri (Wochenmarkt)
- SGL Mußler (Weihnachtsmarkt)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.510,01	44.800	47.600	47.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.510,01	44.800	47.600	47.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.348,83-	334.300-	139.700-	139.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.084,20-	216.500-	36.500-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.152,16-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.585,88-	10.000-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	70.406,95-	84.800-	81.400-	83.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,62-	0	100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	13.106,47-	20.500-	14.500-	14.500-
		42810000 Vorräte Magazin	921,55-	1.500-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	25.200-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,13-	1.900-	27.200-	2.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	531,84-	0	25.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.137,99-	700-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.246,30-	1.200-	1.200-	1.200-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.264,96-	360.100-	192.100-	166.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.754,95-	315.300-	144.500-	119.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.045,32-	175.524-	159.999-	156.881-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.045,32-	175.524-	159.999-	156.881-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.800,27-	490.824-	304.499-	276.081-

57300001

Kino

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.877,04	11.000	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.877,04	11.000	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932,49-	15.100-	15.900-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.246,40-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	4.686,09-	5.100-	5.900-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,15-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,15-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.555,64-	23.300-	24.100-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.678,60-	12.300-	16.300-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	730,81-	3.350-	3.007-	2.869-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	730,81-	3.350-	3.007-	2.869-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.409,41-	15.650-	19.307-	19.269-

57300002

ehem. Merkurstühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,74	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526,74	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	11.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526,74	11.200-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517,79-	1.130-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	517,79-	1.130-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8,95	12.330-	500-	500-

Erläuterungen

42410000 Kosten auch bei Leerstand

57300003

Rathauskeller (Alt. Rath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,95-	2.300-	4.900-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.355,38-	500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	2.093,57-	1.800-	3.400-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,50-	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	186,50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.635,45-	2.300-	4.900-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.635,45-	5.700	2.600	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	232-	408-	386-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	232-	408-	386-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.635,45-	5.468	2.192	2.114

57300005

Kiosk am Bahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593,92	5.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.593,92	5.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,30-	2.100-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	1.463,30-	1.100-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463,30-	2.100-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.130,62	2.900	4.700	4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.212-	608-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.212-	608-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.130,62	1.688	4.092	4.100

57300600

Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200,00	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018,21-	6.600-	8.400-	8.600-
		42410000 Bewirtschaftung	7.018,21-	6.100-	7.700-	7.900-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.018,21-	6.600-	8.400-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.818,21-	3.300-	5.100-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	641,91-	1.666-	1.700-	1.664-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	641,91-	1.666-	1.700-	1.664-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.460,12-	4.966-	6.800-	6.964-

57300700

Weihnachtsmarkt u.-beleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.500	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.975,00	2.500	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305,26-	19.000-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.000,08-	18.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Vorräte Magazin	305,18-	1.000-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.305,26-	19.500-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.330,26-	17.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.749,94-	51.966-	60.916-	60.849-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.749,94-	51.966-	60.916-	60.849-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.080,20-	68.966-	68.916-	68.849-

57300801

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.337,31	15.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.337,31	15.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.150,51-	278.000-	98.700-	98.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.482,42-	205.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.152,16-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.585,88-	10.000-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung	55.115,67-	59.500-	63.100-	64.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,62-	0	100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.106,39-	2.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	616,37-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,48-	1.300-	26.600-	1.600-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	345,34-	0	25.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.137,99-	700-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	623,15-	600-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.256,99-	294.800-	142.100-	116.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.919,68-	279.800-	122.100-	96.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.404,87-	114.939-	91.835-	88.989-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.404,87-	114.939-	91.835-	88.989-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	216.324,55-	394.739-	213.935-	185.389-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung – Priorisierung und Umsetzung durch Stadtbauamt
42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2026: darunter WLAN Access Points
44290000 2026: Machbarkeitsstudie

57300802

Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,11-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	30,11-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,11-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,11-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.030-	1.025-	1.023-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.030-	1.025-	1.023-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,11-	1.330-	1.325-	1.323-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,00	13.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	128,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	200	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.255,82	55.100	81.000	128.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.086,29	5.000	13.000	20.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	65.659,11	50.000	60.000	100.000
		33610010 Pauschale Jahreskurtaxe	8.510,42	0	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.985,79	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.017,96	20.700	17.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.387,57	99.500	108.200	156.500
12	-	Personalaufwendungen	260.345,23-	284.900-	184.800-	182.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.921,32-	85.500-	87.800-	88.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.268,37-	2.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.748,82-	25.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463,46-	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.191,57-	800-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	600,00-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	395,13-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	7.974,84-	7.900-	8.600-	8.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	424,44-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,79-	300-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	41.651,69-	45.000-	45.000-	45.000-
		42810000 Vorräte Magazin	137,21-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.200-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	186.093,77-	170.000-	162.000-	222.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.585,70-	17.600-	15.200-	15.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	3.591,00-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.064,01-	2.700-	4.200-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234,10-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.257,62-	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.438,97-	8.400-	4.500-	4.500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.946,02-	560.100-	452.000-	511.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.558,45-	460.600-	343.800-	355.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.438,23-	209.828-	276.601-	275.312-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.438,23-	209.828-	276.601-	275.312-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.996,68-	670.428-	620.401-	630.612-

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,00	13.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	200	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.255,82	55.100	81.000	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.985,79	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.244,61	78.800	91.200	139.500
12	-	Personalaufwendungen	259.282,40-	277.900-	178.400-	182.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.896,88-	81.900-	84.200-	84.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.268,37-	2.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.748,82-	25.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463,46-	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.191,57-	800-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	395,13-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	7.974,84-	7.900-	8.600-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,79-	300-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	41.651,69-	45.000-	45.000-	45.000-
		42810000 Vorräte Magazin	137,21-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.200-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	185.968,77-	170.000-	162.000-	222.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.655,01-	7.500-	9.000-	9.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	3.591,00-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.064,01-	2.500-	4.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.803,06-	539.400-	435.800-	502.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.558,45-	460.600-	344.600-	362.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.438,23-	207.741-	275.253-	274.555-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.438,23-	207.741-	275.253-	274.555-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	623.996,68-	668.341-	619.853-	637.055-

Erläuterungen

33210000	2027: Erhöhung Entgelte WoMo-Stellplätze von 10 € auf 15 €
33610000	2027: Erhöhung Kurtaxe von 1,50 € auf 2,50 €
42120000	pauschaler Ansatz für Unterhalt des unbeweglichen Vermögens
43130000	Betriebskostenumlage an ZV Infozentrum Kaltenbronn und ZV Im Tal der Murg
43780000	Anteil der Stadt Gernsbach Loipenpflege

57500002

Loipenpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.017,96	20.700	17.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.142,96	20.700	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	1.062,83-	7.000-	6.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,44-	3.600-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	600,00-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	424,44-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	125,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.930,69-	10.100-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234,10-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.257,62-	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.438,97-	8.400-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.142,96-	20.700-	16.200-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800	7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.087-	1.349-	757-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.087-	1.349-	757-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.087-	549-	6.443

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Feuerwehr / Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000000: Feuerwehr - EDV Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.623,82-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.623,82-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.623,82-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.623,82-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.251,49-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	3.046,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.297,89-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.297,89-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.297,89-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000013: Feuerwehr - Digitalfunk													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.032,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.032,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.032,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.032,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000018: Feuerwehr - Ersatz Atemschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000105: Feuerwehr - LF20 Abt. Gernsbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	153.305,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	345.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	345.000-	153.305,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	345.000-	153.305,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	345.000-	153.305,32-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000107: Feuerwehr - MLF Abt. Staufenberg													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.427,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	2.427,60-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	2.427,60-	334.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	2.427,60-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
712600000110: Feuerwehr - Leichtbauhalle Gernsbach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000112: Feuerwehr - LF 10 DIN 14530-5 Nr. 1													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	182.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	182.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	368.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	550.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000114: Feuerwehr - Kommandowagen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
712600000118: Feuerwehr - Spülmaschine Atemschutzwerks													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000119: Feuerwehr - Prüfkopf Atemschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
712600000120: Feuerwehr - Tragkraftspritze													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000500: Feuerwehr - San. Feuerwehrhaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712800000000: Katastr.Schutz - Stromerzeuger													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.377,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.377,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.377,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.377,23-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0,00	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0,00	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0,00	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0,00	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101011: VDS-GS - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.703,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.703,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.703,73	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721100101015: VDS-GS - Klettergerüst Außenbereich													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.124,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.143,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.268,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.268,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.268,41-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101110: VDS-GS - Kauf Schulgebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.850,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800.000-	15.850,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800.000-	15.850,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.800.000-	15.850,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
721100101111: VDS-GS - Umbau Schulgebäude													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.550.000-	0	0	0,00	550.000-	500.000-	6.000.000-	2.000.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550.000-	0	0	0,00	550.000-	500.000-	6.000.000-	2.000.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.950.000-	0	0	0,00	550.000-	500.000-	6.000.000-	2.000.000-	1.950.000-	1.950.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.550.000-	0	0	0,00	550.000-	500.000-	6.000.000-	2.000.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
721100102011: GS Scheuern - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	60.645,99	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.645,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.645,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100102014: GS Scheuern - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100103010: GS Stb. - bewegliches Vermögen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.879,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.879,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.879,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.879,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
721100103011: GS Stb. - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	37.206,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.206,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.206,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100103013: GS Stb. - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
721100103014: GS Stb. - Hector Erw. bewgl. Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.616,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.616,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.616,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.616,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100104010: GS Hilp. - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.536-	2.536-	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.536-	2.536-	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.536-	2.536-	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.536-	2.536-	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
721100104011: GS Hilp. - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	54.599,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.599,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.599,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100104013: GS Hilp. - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.106,69-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.106,69-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.106,69-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.106,69-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100400000: RS - Ausstattung Technikräume													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
721100400012: RS - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	62.528,81	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.528,81	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.528,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100400013: RS - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	238.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	238.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	585.248,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	585.248,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	346.998,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	585.248,61-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211006

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.566,43-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.566,43-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.566,43-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.566,43-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600012: ASG - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	46.490,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.490,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.490,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600015: ASG - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101000012: VDS-GMS - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	8.559,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.559,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.559,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101000013: VDS-GMS - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.834,57-	19.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.834,57-	19.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.834,57-	19.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.834,57-	19.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101000014: VDS-GMS - Mensamax													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.761,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.761,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.761,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.761,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.304,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.304,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.304,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.304,36	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400715001: Schwannweg 130/2 Notrufsäule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.226,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.226,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.226,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.226,23-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400716000: AU Waldbachstr. 41 Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.026,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.026,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.026,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.026,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
731400719000: Umnutzung ehem. Postgebäude													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	271.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	279.000-	570.486,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279.000-	570.486,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	279.000-	298.866,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	279.000-	570.486,65-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400729000: Erwerb u. Umbau Lautenfelsen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.317,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.317,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.317,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.317,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
731400730000: Entw. Markthallenareal Stb.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.255,67-	3.700.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.255,67-	3.700.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.255,67-	3.700.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.255,67-	3.700.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400734000: AU N. N.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400900000: Zuschuss Fahrzeug DLRG													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400900001: Zuschuss Fahrzeug DRK													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200401001: Jugendhaus - Außenspielgelände													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.116,42-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.116,42-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.116,42-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.116,42-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500110012: Fliegenpilz - Datennetz Altbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.052,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.052,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.052,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.052,12	0	0	0	0	0	0	0	0

736500110013: Fliegenpilz - EDV Beschaffungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500110014: Fliegenpilz - Märchen-Wippe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.235,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.235,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.235,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.235,61-	0	0	0	0	0	0	0	0

736500110015: Fliegenpilz - Spülmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.236,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.236,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.236,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.236,40-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
736500120012: Staufenberg - EDV Beschaffungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500120013: Staufenberg - Außenspielgerät													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
736500120100: Staufenberg - Energ. Sanierung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500130010: Pusteblume - bewegliches Vermögen allg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

736500130014: Pusteblume - EDV Beschaffungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500130101: Pustebblume - Ausbau Dachgeschoss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0

736500140010: Rockertstrolche - bewegl. Vermögen allg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500140012: Rockertstrolche - Telefonanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
736500140013: Rockertstrolche - EDV Beschaffungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500140014: Rockertstrolche - Trinkwasserspender													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.051,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.051,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.051,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.051,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
736500140021: Rockertstrolche - Sonnenschutz Außenber.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500140100: Rockertstrolche - Energ. Sanierung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	157.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
736500141000: Kiga St. Marien - Zuschuss für Invest													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.506,13-	20.000-	94.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.506,13-	20.000-	94.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.506,13-	20.000-	94.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.506,13-	20.000-	94.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500142000: Kiga St. Jakob - Zuw. für Investitionen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
736500143000: Kiga Scheuern - Erweiterung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	283.502,46-	2.600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.502,46-	2.600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.502,46-	2.060.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	283.502,46-	2.600.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500143002: Kiga Scheuern - Zuw. für Investitionen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
736500144000: Waldorfkiga - Zuschuss für Investitionen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500146010: Ameisennest - bewegl. Verm. allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
736500149000: Löwenzahn - Bewegl. Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500150010: Hort VDS - bewegl. Verm. allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
736500160000: Hort Hilp. - Bewegl. Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kuranlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74180000010: Kurpark - Erwerb bew. Vermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.916,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.916,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.916,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.916,49-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742100000015: MTB - Zuw. für Investitionen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742100000016: FC Ob. - Zuw. für Investitionen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

742410104000: Ebersteinhalle - Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0

742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410105010: Turnhalle Rt. - bewegl. Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
742410105100: Turnhalle Rt. - Anbau WC barrierefrei													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.008,10-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.008,10-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.008,10-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.008,10-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410105101: Turnhalle Rt. - San. Sanitäranlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
742410201011: Stadion - Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	50.000-	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	50.000-	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	50.000-	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	50.000-	800.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100902001: Zuschüsse an Private														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	37.500,00-	110.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.500,00-	110.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.500,00-	44.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.500,00-	110.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100902002: Zuschuss Brückenmühle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	190.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
751100902003: Zuschuss Haus Gleisle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100902006: Fußgängerzone Aufwertung Altstadt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.994,51-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	73.064,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.058,84-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.058,84-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.058,84-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

751100902007: Abbruch Gebäude Salmenplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0

751100902010: Pfarrgasse/Cas.-Katz-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

751100902020: Oberer Marktplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0

751100902030: Parkhaus Färbertorplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.981,44-	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.981,44-	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.981,44-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.981,44-	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752100000000: Digitalisierung Baurecht													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.558,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.558,46-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.558,46-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.558,46-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Mietwohnungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752200000000: Markthallenareal - Zuw. von Stadt													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.025.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.025.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.025.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.025.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752300000000: Altstadt - Beleucht. hist. Gebäude													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	80.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752300005000: HI. Anna - Sanierung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
752300030110: Zehntscheuern - Küche u. Toilette													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	30.000	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	30.000	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	30.000	0	0,00	60.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Förderung Breitbandausbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75360000013: Breitband - Darlehen an LKR														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	20.207,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.207,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.207,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101009: Ums. Nahmobilität (Rad- u. Fuß)														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	280.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101011: Böhmsstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.780-	527.780-	0	22.254,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.780-	527.780-	0	22.254,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	527.780-	527.780-	0	22.254,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	368-	368-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	528.148-	528.148-	0	22.254,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101014: Alte Dorfstraße (Staufenberg)													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.506-	2.506-	0	712,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.086-	383.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.591-	385.591-	0	712,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.591-	385.591-	0	712,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.591-	385.591-	0	712,21-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101015: Am Schlossberg/Grünling

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

754100101016: Dorfstraße (Obertsrot)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101017: Karl-Osthushenrich Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	950.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	950.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	950.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	950.000-	0	0

754100101019: Wörthgarten Kreisverkehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.298-	496.298-	35.000-	254.464,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.298-	496.298-	35.000-	254.464,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	531.298-	496.298-	35.000-	254.464,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.607-	7.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	538.905-	503.905-	35.000-	254.464,05-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101020: Alt - Wörthgarten Fuß- und Radwegbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101025: Bleichstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.162.515-	12.515-	0	4.125,79-	50.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.515-	12.515-	0	4.125,79-	50.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.562.515-	12.515-	0	4.125,79-	50.000-	100.000-	1.000.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.162.515-	12.515-	0	4.125,79-	50.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101029: Fußgängerquerung Färbertorplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.339-	6.339-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.339-	6.339-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.339-	6.339-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.339-	6.339-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0

754100101030: Barrierefreie Bushaltestellen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	203.000	0	0	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	0	0	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.757-	42.757-	0	4.300,00-	400.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.757-	42.757-	0	4.300,00-	400.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239.757-	42.757-	0	4.300,00-	197.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.442.757-	42.757-	0	4.300,00-	400.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101032: Sanierung Stadtbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0

754100101033: Wörthgarten Bhf. Außenanl. Kiosk WC Rad

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	240.000	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	240.000	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	100.000-	800.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	100.000-	800.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	70.000-	560.000-	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	100.000-	800.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101034: Kelterbergstraße Geländer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.885,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.885,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.885,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.885,26	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101035: Markgraf-Berthold-Str. Leitplanke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.153,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.153,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.153,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.153,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101036: Oberrsroter Str. K3700 Gehweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.584,68	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.584,68	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.584,68	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.584,68	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

754100101040: Joseph-Haas-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	263.164,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	263.164,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	263.164,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	263.164,04-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101041: Friedrichstraße ab Neubaugebiet

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

754100101042: Bergkopfstraße (Scheuern)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	900.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101044: Storrentorparkplatz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	167.121,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.121,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.121,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167.121,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101051: K3700 Radweg Obertsrot													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101052: Hebelstraße - Bahnübergang

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	350.000-	0	0	0	0

754100101054: Radweg Gottlieb-Klumpp-Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101055: Forstgartenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0	0

754100101056: Am Hardtberg Lautenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101059: Bleichstraße Nord - Kreisel bis Brücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.361,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.361,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.361,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.361,46-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101061: Wörthgarten Gestaltung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100102013: Feldwege - Sanierung Bereich Kugelberg													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	234.000	0	936.000	1.170.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	234.000	0	936.000	1.170.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	2.700.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	2.700.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	2.700.000-	264.000-	330.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	2.700.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	0	0
754100102020: Grunderwerb Feldwege													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	341,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	341,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	341,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	341,79-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200002: Straßenbel. - Fußgängerquer Färbertorpl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

754100200007: Straßenbel. - Gartenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200009: Straßenbel.- Bleichstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.543,51-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.543,51-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.543,51-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.543,51-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200017: Straßenbel.- Wörthgarten Bahnhof Außenan

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0

754100200018: Straßenbel.- barrierefreie Bushaltest.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200019: Straßenbel.- San. Stadtbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0

754100200023: Straßenbel. - Am Hardtberg Lautenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200024: Straßenbel. - Forstgartenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0	0

754100200040: Straßenbel. - Radbrücke Hilp.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400000: Ziegelbachbrücke am Bachgarten													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	273.251,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	273.251,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	208.251,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	273.251,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100400001: Sebastian Gruber Brücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100400002: Ebersteinbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0

754100400003: Reiner Sontheimer-Steg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	98.441	98.441	0	98.440,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.441	98.441	0	98.440,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.113-	138.113-	250.000-	99.228,96-	450.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.113-	138.113-	250.000-	99.228,96-	450.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	989.673-	39.673-	250.000-	788,46-	450.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.088.113-	138.113-	250.000-	99.228,96-	450.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.965,10-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.965,10-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.965,10-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.965,10-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200010: Spielplätze - allgemein													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.536,31-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.903,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.440,30-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.440,30-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.440,30-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

755100200060: Spielplatz Dorfstr. Ob.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0

755100200070: Jugendspielplatz (Skaterplatz)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200080: Spielplatz Cas-Katz-Str. Sonnensegel													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000005: Ätzenbach - Bachverdolung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000030: Hochwasserschutz Murg GW I. Ord.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.882,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.882,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.882,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

755200000031: Hochwasserschutz Murg GE 5													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	186.525,44	0	91.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.525,44	0	91.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	256.677,37-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	256.677,37-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	70.151,93-	0	39.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	256.677,37-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000032: Hochwasserschutz Murg GE 6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	545.100,20	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	545.100,20	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	70.454,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	70.454,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	474.645,85	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	70.454,35-	0	0	0	0	0	0	0
755200000033: Hochwasserschutz Murg GE 7													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	83.589,69	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.589,69	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	114.169,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	114.169,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	30.579,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	114.169,34-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000034: Hochwasserschutz Murg GE 1 bis 2													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	683,06	300.000	150.000	0	750.000	750.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	683,06	300.000	150.000	0	750.000	750.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.890,55-	400.000-	250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.890,55-	400.000-	250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.207,49-	100.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.890,55-	400.000-	250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0
755200000037: HWS Nebengewässer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000040: Hochwasserschutz Obertsroter Straße													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	940.000	20.000	0	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	940.000	20.000	0	180.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.200.000-	100.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	100.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	80.000-	900.000-	720.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200.000-	100.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000000: Friedhöfe - Friedhofskonzept u. Digital.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.804,03-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.804,03-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.804,03-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.804,03-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.485,80-	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.485,80-	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.485,80-	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.485,80-	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755400001030: Zuschuss an Private													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Stadtwald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000100: Stadtwald - Grunderwerb													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.048,47-	20.000-	40.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.048,47-	20.000-	40.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.048,47-	20.000-	40.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.048,47-	20.000-	40.000-	0	20.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500001001: Tourismus - EDV Beschaffungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.982,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.982,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.982,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.982,24-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500001003: Tourismus - Wegeleitsystem Altstadt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.214.143,03	20.996.000	20.687.000	21.626.000
		30110000 Grundsteuer A	245.179,52	69.000	118.000	135.000
		30120000 Grundsteuer B	2.539.705,89	2.550.000	2.550.000	2.670.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.640.878,88	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.889.819,44	11.300.000	10.895.000	11.384.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	853.724,57	990.000	1.064.000	1.311.000
		30310000 Vergnügungssteuer	143.618,13	100.000	100.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	111.278,60	107.000	107.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	789.938,00	880.000	853.000	881.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.356.389,90	10.000.000	13.889.000	12.226.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.252.746,90	10.000.000	13.889.000	12.226.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	103.643,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	211.522,71	212.100	213.900	213.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,58	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.782.090,22	31.208.100	34.789.900	34.065.900
12	-	Personalaufwendungen	96,21-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	164.141,96-	14.000-	47.500-	47.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.208,46-	538.000-	330.000-	500.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.868.835,31-	13.037.000-	14.756.000-	15.276.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.224.281,94-	13.589.000-	15.133.500-	15.823.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.557.808,28	17.619.100	19.656.400	18.242.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.557.808,28	17.619.100	19.656.400	18.242.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.632.123,05	31.208.100	34.789.900	0	34.065.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.046.369,66-	13.575.000-	15.086.000-	0	15.776.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.585.753,39	17.633.100	19.703.900	0	18.289.900
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	182.381,04	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.381,04	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	182.381,04	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.768.134,43	17.633.100	19.703.900	0	18.289.900

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.214.143,03	20.996.000	20.687.000	21.626.000
		30110000 Grundsteuer A	245.179,52	69.000	118.000	135.000
		30120000 Grundsteuer B	2.539.705,89	2.550.000	2.550.000	2.670.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.640.878,88	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.889.819,44	11.300.000	10.895.000	11.384.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	853.724,57	990.000	1.064.000	1.311.000
		30310000 Vergnügungssteuer	143.618,13	100.000	100.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	111.278,60	107.000	107.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	789.938,00	880.000	853.000	881.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.356.389,90	10.000.000	13.889.000	12.226.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.252.746,90	10.000.000	13.889.000	12.226.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	103.643,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,58	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.570.567,51	30.996.000	34.576.000	33.852.000
15	-	Abschreibungen	164.141,96-	14.000-	47.500-	47.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.868.835,31-	13.037.000-	14.756.000-	15.276.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.032.977,27-	13.051.000-	14.803.500-	15.323.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.537.590,24	17.945.000	19.772.500	18.528.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.537.590,24	17.945.000	19.772.500	18.528.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	211.522,71	212.100	213.900	213.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.522,71	212.100	213.900	213.900
12	-	Personalaufwendungen	96,21-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.208,46-	538.000-	330.000-	500.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.304,67-	538.000-	330.000-	500.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.218,04	325.900-	116.100-	286.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.218,04	325.900-	116.100-	286.100-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761200000010: Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen 1													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180.000	180.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761200000020: Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen 2													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	369.524	369.524	0	92.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.524	369.524	0	92.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.524	369.524	0	92.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	996.400	81.500	6.659.700-	1.905.000-	12.500-	1.157.900-	8.124.788	1.183.461-	0	1.715.873-
12	Sicherheit und Ordnung	375.600	85.000	859.500-	549.200-	6.500-	489.200-	0	430.346-	0	1.874.146-
1260	Brandschutz	155.600	0	254.100-	415.700-	6.500-	407.500-	0	172.790-	0	1.100.990-
21	Schulträgeraufgaben	2.279.100	0	1.055.100-	2.067.500-	0	1.275.500-	0	968.459-	0	3.087.459-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.900	0	80.800-	39.800-	0	7.400-	0	51.811-	0	176.911-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	21.500-	159.000-	0	0	9.791-	0	190.291-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
28	Sonstige Kulturpflege	59.900	0	114.300-	181.100-	15.000-	11.500-	0	263.929-	0	525.929-
31	Soziale Hilfen	923.100	4.000	267.500-	851.900-	56.000-	86.300-	0	197.331-	0	531.931-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.936.800	0	5.405.300-	791.600-	3.191.000-	447.100-	0	1.637.562-	0	7.535.762-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.931.400	0	5.330.100-	772.100-	2.981.000-	441.500-	0	1.623.844-	0	7.217.144-
41	Gesundheitsdienste	500	0	5.000-	74.500-	0	3.900-	0	306.946-	0	389.846-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	500	0	5.000-	74.500-	0	3.900-	0	306.946-	0	389.846-
42	Sport und Bäder	51.900	0	7.600-	610.200-	1.005.000-	207.000-	0	142.959-	0	1.920.859-
4240	Bäder	0	0	0	0	890.000-	0	0	0	0	890.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	51.900	0	7.600-	610.200-	105.000-	199.500-	0	142.334-	0	1.012.734-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.000	0	117.400-	8.200-	20.000-	329.100-	0	63.520-	0	502.220-
52	Bauen und Wohnen	175.800	3.000	303.200-	90.700-	117.500-	85.200-	0	163.708-	0	581.508-
53	Ver- und Entsorgung	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	582.800	0	268.700-	1.269.300-	0	1.024.200-	0	1.357.607-	0	3.337.007-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600	0	0	6.100-	0	600-	0	10.558-	0	16.658-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.445.900	0	157.600-	1.294.200-	5.000-	630.800-	0	824.148-	0	465.848-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	305.600	0	63.600-	119.200-	0	195.800-	0	306.681-	0	379.681-
56	Umweltschutz	0	0	0	700-	0	0	0	10.058-	0	10.758-
57	Wirtschaft und Tourismus	159.400	0	250.800-	263.600-	165.500-	77.800-	0	513.152-	0	1.111.452-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.889.000	20.900.900	0	0	14.756.000-	377.500-	0	0	0	19.656.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.889.000	20.687.000	0	0	14.756.000-	47.500-	0	0	0	19.772.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	213.900	0	0	0	330.000-	0	0	0	116.100-
PROD_S MART	Summe	25.915.100	21.404.400	15.552.500-	10.019.000-	19.524.000-	6.210.400-	8.124.788	8.124.788-	0	3.986.400-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.059.400	81.500	6.901.500-	2.051.000-	12.500-	1.195.200-	8.037.252	1.191.572-	0	2.173.620-
12	Sicherheit und Ordnung	368.900	85.000	881.000-	573.400-	6.500-	453.700-	0	410.686-	0	1.871.386-
1260	Brandschutz	128.900	0	259.500-	467.400-	6.500-	377.300-	0	168.554-	0	1.150.354-
21	Schulträgeraufgaben	2.277.400	0	1.091.100-	2.039.200-	0	1.223.600-	0	939.658-	0	3.016.158-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.900	0	82.600-	25.500-	0	6.300-	0	38.086-	0	149.586-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	21.800-	166.000-	0	0	9.683-	0	197.483-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
28	Sonstige Kulturpflege	59.900	0	119.500-	192.300-	15.000-	11.200-	0	262.880-	0	540.980-
31	Soziale Hilfen	923.100	4.000	230.700-	877.900-	56.000-	86.100-	0	189.464-	0	513.064-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.018.300	0	5.606.700-	731.800-	3.196.000-	453.000-	0	1.616.449-	0	7.585.649-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.012.900	0	5.527.500-	712.200-	2.981.000-	447.400-	0	1.603.051-	0	7.258.251-
41	Gesundheitsdienste	500	0	5.000-	74.100-	0	3.900-	0	306.410-	0	388.910-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	500	0	5.000-	74.100-	0	3.900-	0	306.410-	0	388.910-
42	Sport und Bäder	121.900	0	7.800-	781.000-	770.000-	186.400-	0	149.589-	0	1.772.889-
4240	Bäder	0	0	0	0	730.000-	0	0	0	0	730.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	121.900	0	7.800-	778.000-	30.000-	174.900-	0	148.469-	0	1.017.269-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.000	0	120.000-	8.200-	20.000-	352.300-	0	62.859-	0	527.359-
52	Bauen und Wohnen	175.800	3.000	339.000-	71.000-	136.800-	90.200-	0	163.080-	0	621.280-
53	Ver- und Entsorgung	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	430.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	618.100	0	275.200-	1.376.300-	0	1.077.700-	0	1.367.299-	0	3.478.399-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600	0	0	6.600-	0	400-	0	10.541-	0	16.941-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.241.800	0	161.600-	1.417.400-	5.000-	495.300-	0	811.203-	0	648.703-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	305.600	0	65.000-	159.900-	0	95.600-	0	300.003-	0	314.903-
56	Umweltschutz	0	0	0	700-	0	0	0	10.054-	0	10.754-
57	Wirtschaft und Tourismus	207.700	0	249.900-	263.500-	225.500-	54.700-	0	508.279-	0	1.094.179-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.226.000	21.839.900	0	0	15.276.000-	547.500-	0	0	0	18.242.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.226.000	21.626.000	0	0	15.276.000-	47.500-	0	0	0	18.528.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	213.900	0	0	0	500.000-	0	0	0	286.100-
PROD_S MART	Summe	24.337.700	22.443.400	16.071.600-	10.505.100-	19.900.300-	6.237.100-	8.037.252	8.037.252-	0	5.933.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.290.400-	252.000	1.508.000-	9.546.400-	0	0	9.546.400-	20.873.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.242.200-	0	85.000-	1.327.200-	0	0	1.327.200-	550.000-
1260	Brandschutz	731.300-	0	85.000-	816.300-	0	0	816.300-	550.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.482.300-	0	575.000-	2.057.300-	0	0	2.057.300-	6.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	119.900-	0	0	119.900-	0	0	119.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	180.500-	0	0	180.500-	0	0	180.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	251.300-	0	0	251.300-	0	0	251.300-	0
31	Soziale Hilfen	276.300-	0	0	276.300-	0	0	276.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.545.000-	0	143.000-	5.688.000-	0	0	5.688.000-	15.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.245.300-	0	143.000-	5.388.300-	0	0	5.388.300-	0
41	Gesundheitsdienste	79.800-	0	0	79.800-	0	0	79.800-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	79.800-	0	0	79.800-	0	0	79.800-	0
42	Sport und Bäder	1.641.100-	0	77.000-	1.718.100-	0	0	1.718.100-	0
4240	Bäder	890.000-	0	0	890.000-	0	0	890.000-	0
4241	Sportstätten	741.100-	0	5.000-	746.100-	0	0	746.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	429.600-	0	270.000-	699.600-	0	0	699.600-	150.000-
52	Bauen und Wohnen	391.600-	0	1.035.000-	1.426.600-	0	0	1.426.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	330.000	0	0	330.000	0	0	330.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.737.000-	234.000	816.000-	2.319.000-	0	0	2.319.000-	5.050.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	456.700	261.000	548.000-	169.700	0	0	169.700	1.100.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.800-	0	8.000-	38.800-	0	0	38.800-	0
56	Umweltschutz	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	571.100-	0	0	571.100-	0	0	571.100-	50.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.703.900	0	0	19.703.900	4.482.000	279.000-	23.906.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.820.000	0	0	19.820.000	0	0	19.820.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.100-	0	0	116.100-	4.482.000	279.000-	4.086.900	0
PROD_S MART	Summe	1.763.200-	747.000	5.057.000-	6.073.200-	4.482.000	279.000-	1.870.200-	33.788.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.819.500-	1.059.000	3.709.000-	11.469.500-	0	0	11.469.500-	173.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.257.900-	0	225.000-	1.482.900-	0	0	1.482.900-	550.000-
1260	Brandschutz	783.400-	0	225.000-	1.008.400-	0	0	1.008.400-	550.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.460.000-	0	2.075.000-	3.535.000-	0	0	3.535.000-	6.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	106.600-	0	0	106.600-	0	0	106.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	187.800-	0	0	187.800-	0	0	187.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	267.700-	0	0	267.700-	0	0	267.700-	0
31	Soziale Hilfen	265.500-	0	0	265.500-	0	0	265.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.610.100-	0	81.000-	5.691.100-	0	0	5.691.100-	15.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.301.300-	0	81.000-	5.382.300-	0	0	5.382.300-	0
41	Gesundheitsdienste	79.400-	0	0	79.400-	0	0	79.400-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	79.400-	0	0	79.400-	0	0	79.400-	0
42	Sport und Bäder	1.482.100-	0	755.000-	2.237.100-	0	0	2.237.100-	0
4240	Bäder	730.000-	0	0	730.000-	0	0	730.000-	0
4241	Sportstätten	739.100-	0	755.000-	1.494.100-	0	0	1.494.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	452.200-	0	230.000-	682.200-	0	0	682.200-	0
52	Bauen und Wohnen	427.000-	70.000	200.000-	557.000-	0	0	557.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	430.000	0	0	430.000	0	0	430.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.853.500-	1.306.000	4.018.000-	4.565.500-	0	0	4.565.500-	2.900.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	281.500	930.000	2.813.000-	1.601.500-	0	0	1.601.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.100	0	8.000-	19.100	0	0	19.100	0
56	Umweltschutz	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	558.100-	30.000	50.000-	578.100-	0	0	578.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.289.900	0	0	18.289.900	0	0	18.289.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.576.000	0	0	18.576.000	0	0	18.576.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	286.100-	0	0	286.100-	0	0	286.100-	0
PROD_S MART	Summe	3.841.700-	3.395.000	14.156.000-	14.602.700-	0	0	14.602.700-	9.638.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2025 (vorl. Ergebnis) EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.346.300					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.346.300					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	368.000	-1.870.200	-3.911.700	-5.693.900	-5.949.100	-6.543.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.714.300	4.844.100	932.400	-4.761.500	-10.710.600	-17.253.700
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel *	6.714.300	4.844.100	932.400	-4.761.500	-10.710.600	-17.253.700
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	810.000	850.000	900.000	980.000	1.000.000	1.050.000

* ab 2028 sind Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität notwendig

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					1	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien						
1112	Steuerungsunterstützung						
1114	Zentrale Funktionen						
1120	Organisation und EDV						
1121	Personalwesen						
1122	Finanzverwaltung, Kasse						
1124	Gebäudemanagement						
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei						
1126	Zentrale Dienstleistungen						
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
1132	Abgabewesen						
1133	Liegenschaften						

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Wahlen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen						
1221	Verkehrswesen						
1222	Einwohnerwesen						
1223	Personenstandswesen						
1260	Feuerwehr / Brandschutz						
1280	Katastrophenschutz						

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbeförderung						
2150	Sonstige schulische Aufgaben						

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Museen und Kunst					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Stadtarchiv						

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen						

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2720	Öffentliche Büchereien					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Kultur					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeinde Förderung junger Menschen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege						

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4120	Gesundheitseinrichtungen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4180	Kuranlagen						

Produktbereich 42 Sportförderung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder						
4241	Sportstätten						

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Mietwohnungen						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Konzessionsvertrag Strom					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Konzessionsvertrag Gas						
5360	Förderung Breitbandausbau						

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst						
5460	Parkplätze						
5470	ÖPNV						
5490	Öffentliche Toilettenanlagen						

Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Grünflächen	55100000	Günflächen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Grünflächen	55100200	Spielplätze				
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400001	Naturschutz und Land- schaftspflege				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400002	Keltern				
5550	Stadtwald						

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5750	Tourismus						

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen					3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

S t e l l e n p l a n 2 0 2 6 / 2 0 2 7

für die Beamten und Beschäftigten

der Stadt Gernsbach

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024/2025				Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachrichtlich		
		Stellen 2026/2027	darunter					Stellen 2024/2025	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen					
Bürgermeister	B 4	1,0				Bürgermeister	B 4	1,0	1,0	
Höherer Dienst						Höherer Dienst				
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,0				Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,0	3,0	
Gehobener Dienst						Gehobener Dienst				
Stadtoberamtsrat	A 13	1,0				Stadtoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	1,0				Stadtamtsrat	A 12	1,0	1,0	
Stadtamtmann	A 11	2,0				Stadtamtmann	A 11	1,0	1,0	
Stadtoberinspektor	A 10	0,8				Stadtoberinspektor	A 10	0,9	0,8	
Stadtinspektor	A 9	0,0				Stadtinspektor	A 9	0,0		
Mittlerer Dienst						Mittlerer Dienst				
Stadtamtssinspektor	A 9	0,0				Stadtamtssinspektor	A 9	0,0		
Stadthauptsekretär	A 8	0,0				Stadthauptsekretär	A 8	0,0		
Stadtobersekretär	A 7	0,0				Stadtobersekretär	A 7	0,0		
Stadtsekretär	A 6	0,0				Stadtsekretär	A 6	0,0		
Insgesamt		8,8				Insgesamt		7,9	7,8	

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2026/2027	Zahl der Stellen 2024/25	Nachrichtlich				KW Ver- merk	Erläuterungen
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2025				
				Vollb.	Teilb.	zus.		
14	0,0	0,0	0,0	0	0	0		A = 0,3 EG 6 kw Freistellung PR B = 0,5 EG 9b kw für Planjahre 2026/2027 C = 0,3 EG 9b kw Freistellung PR
12	3,2	1,7	2,7	2	2	4		
11	4,0	5,0	3,0	3	0	3		
10	11,0	11,0	9,0	9	0	9		
9c	2,0	2,0	2,0	2	0	2		
9b	10,3	10,0	9,7	9	2	11	B+C	
9a	6,0	5,7	7,1	4	5	9		
8	11,3	12,0	11,0	8	5	13		
7	10,2	9,2	8,7	8	1	9		
6	33,4	25,5	22,6	16	12	28	A	
5	13,3	24,5	17,1	15	4	19		
4	7,6	3,4	8,6	7	6	13		
3	1,0	2,0	1,0	1	0	1		
2	3,3	3,2	4,0	0	11	11		
1	4,9	4,5	3,8	0	17	17		
Insgesamt	121,5	119,7	110,3	84	65	149		

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2026/2027	Zahl der Stellen 2024/2025	Nachrichtlich				KW Ver- merk	Erläuterungen
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2025				
				Vollb.	Teilb.	zus.		
S17	0,0	0,0		0	0	0		
S16	1,0	1,0	1,0	1	0	1		
S15	1,8	1,8	0,8	0	1	1		
S13	2,7	2,5	2,7	2	1	3		
S12	0,0	0,0	0,0	0	0	0		
S10	0,0	0,0	0,0	0	0	0		
S9	3,7	4,0	3,7	3	1	4		
S8b	0,0	0,0	0,0	0	0	0		
S8a	50,6	48,8	41,6	19	41	60		
S6	0,0	0,0	0,0	0	0	0		
S4	4,6	3,8	4,6	2	4	6		
S3	0,0	0,0	0,0	0	0	0		
S2	9,3	5,5	5,2	0	22	22		
Insgesamt	73,7	67,4	59,6	27	70	97		

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen 2026/2027	N a c h r i c h t l i c h				
		Zahl der Stellen 2024/25	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2023		
				Vollbesch.	Teilbesch.	Zusammen
Teil A: Beamte	8,8	7,9	7,8	7	1	8
Teil B: I. Beschäftigte Allgemein	121,5	119,7	110,3	84	65	149
Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	73,7	67,4	59,3	30	66	96
Teil B: Beschäftigte insg.	195,2	187,1	169,6	114	131	245
Teil A und B: Insgesamt	204,0	195	177,4	121	132	253

Nachrichtlich: Der Stellenplan der Stadtwerke Gernsbach und der StadtRäume ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Unter- abschnitt (alt)	Bezeichnung	Stellen 2026/2027 insgesamt	Stellen 2024/2025 insgesamt	Erläuterungen
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung																
11100000	Steuerung	1,0											0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0	
11110000	GF Gremien												0220	Haupt- und Personalverwaltung	0,0	1,0	
11120000	Steuerungsunterstützung		2,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	2,0	2,0	
11200000	Organisation und EDV				1,0								0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11210000	Personalwesen												0220	Haupt- und Personalverwaltung	0,0	0,0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0										0300	Stadtkämmerei	1,0	1,0	
11240002	sonstige Gebäude												0350	Liegenschaftsamt	0,0	0,0	
12230000	Standesamt						0,8						0500	Standesamt	0,8	0,9	
12600000	Feuerwehr					1,0								Feuerwehr	1,0	0,0	
THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur																
36500101	Schulen					1,0								Schulen	1,0	0,0	
51100000	Stadtentwicklung und Planung			1,0									6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	1,0	
52200000	Mietwohngebäude												6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0	0,0	
52100000	Bauordnung												6130	Bauordnungsamt	0,0	0,0	
57100000	Wirtschaftsförderung												7910	Förd. Wirtschaft u. Verk.	0,0	0,0	
Insgesamt		1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			8,8	7,9	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

II. Beschäftigte Allgemein

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Produkte	Bezeichnung	Stellen insgesamt			Beschäftigte 30.06.2025		KW- Ver- merk	Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1	2026/ 2027	2024/ 2025	tatsächl. besetzt 30.06.25			insge- samt
THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung																								
11100000	Steuerung								1,0									11100000	Steuerung	1,0	1,0	1,0	1	0	
11110000	Kommunale Willensbildung						1,0				1,2							11110000	Kommunale Willensbildung	2,2	2,2	1,7	3	2	
11120000	Steuerungsunterstützung			1,0														11120000	Steuerungsunterstützung	1,0	1,0	1,0	1	0	
11200000	Organisation und EDV					3,0												11200000	Organisation und EDV	3,0	3,0	2,0	2	0	
11210000	Personalwesen					1,0			1,0	1,2		0,5	2,0					11210000	Personalwesen	5,7	5,2	3,0	3	0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,0	1,0		2,0		5,0	1,0							11220000	Finanzverwaltung, Kasse	10,0	10,0	10,0	11	3	
11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude															0,4	0,5	11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	0,9	0,9	0,9	2	2	
11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude			1,2		1,0		2,5			1,0	0,5				0,3		11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	6,5	5,9	4,1	6	2	
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof						1,0			2,0	1,0	16,6	9,1	6,2	1,0			11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	36,9	35,5	32,5	36	5	A
11260000	Zentrale Dienste													1,0				11260000	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	2	2	
11260001	Hausmeisterdienste										1,0	5,0						11260001	Hausmeisterdienste	6,0	7,0	5,0	5	0	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,8									11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,8	0,8	0,8	2	2	
11330000	Liegenschaften				1,0			1,0										11330000	Liegenschaften	2,0	2,0	2,0	2	0	
12200000	Ordnungswesen				1,0				1,2	1,0		1,3						12200000	Ordnungswesen	4,5	4,5	4,2	6	3	
12220000	Einwohnerwesen										2,0							12220000	Einwohnerwesen	2,0	2,0	2,0	2	0	
12230000	Standesamt				1,0				0,1									12230000	Standesamt	1,1	1,0	1,1	2	1	
12600000	Feuerwehr									1,0		1,0		0,4		0,1		12600000	Feuerwehr	2,5	3,5	3,4	5	2	
THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur																								
21100101	GS Gernsbach												1,4					21100102	GS Scheuern	1,4	0,0	1,4	2	1	
21100102	GS Scheuern												0,2			0,4		21100102	GS Scheuern	0,6	0,6	0,6	3	3	
21100103	GS Staufenberg												0,2				0,4	21100103	GS Staufenberg	0,6	0,6	0,6	3	3	
21100104	GS Hilpertsau												0,2					21100104	GS Hilpertsau	0,2	0,2	0,2	1	1	
21100400	Realschule											1,9				0,4	1,3	21100400	Realschule	3,6	3,6	3,6	7	6	
21100600	Gymnasium											1,8				0,7	0,3	21100600	Gymnasium	2,8	2,8	2,8	5	4	
21101000	VDS Gemeinschaftsschule											1,6	0,2			0,9		21101000	VDS Gemeinschaftsschule	2,7	4,0	2,5	4	3	
25210000	Archiv							1,0										25210000	Archiv	1,0	1,0	1,0	1	0	
28100000	Kultur									1,0								28100000	Kultur	1,0	0,0	0,0	0	0	
31400700	Flüchtlinge Anschl.							1,0										31400700	Flüchtlinge Anschl.	1,0	1,0	0,9	1	0	
31400900	Andere Soziale Einrichtungen									0,1								31400900	Andere Soziale Einrichtungen	0,1	0,8	0,0	0	0	
31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,5								0,2		31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,7	1,7	0,9	2	2	
36200403	Jugendbeteiligung							1,0										36500403	Jugendbeteiligung	1,0	0,5	0,5	1	1	B
36500101	Kindertageseinrichtungen										1,0							36500101	Kindertageseinrichtungen	1,0	1,0	1,0	1	0	
36500110	Kita Fliegenpilz																0,5	36500110	Kita Fliegenpilz	0,5	0,5	0,5	3	3	
36500120	Kinderhaus Staufenberg															0,2	0,1	36500120	Grundschule Staufenberg	0,3	0,3	0,3	2	2	
36500130	Krippe Pustebume																0,4	36500130	Krippe Pustebume	0,4	0,4	0,4	2	2	
36500140	KITA Hilpertsau																0,4	36500140	KITA Hilpertsau	0,4	0,4	0,4	3	3	
36500149	Haus Löwenzahn																0,3	36500149	Haus Löwenzahn	0,3	0,0	0,0	0	0	
36500150	Hort GS Gernsbach																0,3	36500150	Hort GS Gernsbach	0,3	0,0	0,1	1	1	
42410105	Turnhalle Reichental																0,1	42410105	Turnhalle Reichental	0,1	0,1	0,1	1	1	
52100000	Bauordnung			1,0		2,0		0,3			1,0							52100000	Bauordnung	4,3	3,1	3,7	5	2	C
52200000	Wohnungsbeaufordung und -versorgung																	52200000	Wohnungsbeaufordung und -versorgung	0,0	1,0	1,0	1	0	
54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze					2,0					1,0							54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze	3,0	2,5	3,0	3	0	
54100200	Verkehrsausstattung									1,0								54100200	Verkehrsausstattung	1,0	1,0	1,0	1	0	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen											1,0						55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,0	1,0	1,0	1	0	
57100000	Wirtschaftsförderung									0,9								57100000	Wirtschaftsförderung	0,9	0,9	0,9	1	1	
57300801	Stadthalle																	57300801	Stadthalle	0,0	0,0	0,0	0	0	
57500001	Tourismus					1,0						2,2						57500001	Tourismus	3,2	4,2	4,0	5	3	
Insgesamt		0,0	0,0	3,2	4,0	11,0	2,0	10,3	6,0	11,3	10,2	33,4	13,3	7,6	1,0	3,3	4,9	Insgesamt	121,5	119,7	108,1	151	66		

A = 0,3 EG 6 kw Freistellung PR
B = 0,5 EG 9b kw für Handarbeits PR
C = 0,3 EG 9b kw Freistellung PR

A = 0,3 ES kw/ Feststellung PR
B = 0,5 ES kw/ Feststellung PR
C = 0,3 ES sb kw/ Feststellung PR

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Stellen insgesamt			Beschäftigte am 30.06.2025		Erläuterungen
																2026/ 2027	2024/ 2025	tatsächl. besetzt	insge- samt	davon Teilz.	
			S16	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2						
21101000	VDS Gernsbach	VDS Gernsbach												0,3	0,3	0,0	0,1	1	1		
21100101	GS Gernsbach	Verl. Grundschule Gernsbach												2,0	2,0	1,1	1,1	3	3		
21100102	GS Scheuern	Grundschule Scheuern											0,5	3,1	3,6	3,2	2,0	5	5		
21100103	GS Staufenberg	Grundschule Staufenberg												0,4	0,4	0,4	0,2	2	2		
21100400	Realschule	Realschule												0,2	0,2	0,0	0,0	0	0		
36500110	KITA Fliegenpilz	Kindertagesstätte Fliegenpilz	1,0	1,0					16,9			2,3		0,4	21,6	21,9	20,2	28	15	zuzgl. AP/PIA	
36500120	KIGA Staufenberg	Kinderhaus Staufenberg			1,0		1,0		2,8			0,8		0,4	6,0	8,1	6,4	8	3	zuzgl. AP/PIA	
36500130	Krippe Pustblume	Krippenhaus Pustblume Obertsrot			0,7		0,7		10,1					0,4	11,9	11,8	11,4	16	10	zuzgl. AP/PIA	
36500140	KITA Hilpertsau	Kindertagesstätte Hilpertsau		0,8	1,0				13,3			1,0		0,8	16,9	14,6	11,8	20	16	zuzgl. AP/PIA	
36500149	Haus Löwenzahn	Haus Löwenzahn					1,0		3,5						4,5	2,4	1,4	2	1	zuzgl. AP/PIA	
36500150	Hort GS Gernsbach	Hort GS Gernsbach					1,0		4,0					0,3	5,3	3,1	4,0	8	7		
36500160	Hort GS Hilpertsau	Hort der Grundschule Hilpertsau												1,0	1,0	0,8	0,8	4	4		
		Insgesamt	1,0	1,8	2,7	0,0	0	3,7	0,0	50,6	0,0	0	4,6	0,0	9,3	73,7	67,4	59,3	96	66	

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2026/ 2027	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher Obertsrot	gem. § 3 der Entschädi-gungssatzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Reichental		1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026/2027	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhalts-beihilfe	1	0	0	Ende Praktikum immer am 28.02.
Praktikantinnen im Anerkennungsjahr (Erzieherin)	Praktikanten-entgelt	2	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungs-vergütung	6	6	5	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	6	6	4	
Insgesamt		15	14	11	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	5.450	5.450	0	0	0
2027	28.338	0	8.088	8.250	12.000
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		5.450	8.088	8.250	12.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.700	9.300	8.100	7.100

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	2026 voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2026 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.227	2.241
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.080	1.094
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.147	1.147
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.227	2.241

Art	2027 voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2027 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.241	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.094	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.147	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.241	0

Zum Ausgleich des Haushaltes 2027 werden die Ergebnismrücklagen vollständig aufgebraucht.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	18
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	3.340
2.1 Rückstellungen für Verlustausgleich Freibäder	3.340
Rückstellungen gesamt	3.358

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Haushaltsjahr 2026

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.506	18.527
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	14.506	18.527
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.506	18.527

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.727	35.266
Stadtwerke Gernsbach	11.136	14.832
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	17.591	19.759
Eigenbetrieb Stadträume	0	675
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.727	35.266

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.233	53.793
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	43.233	53.793
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-7.928	-7.745
3. Konsolidierte Gesamtschulden	35.305	46.048

Haushaltsjahr 2027

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.527	28.796
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	18.527	28.796
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	18.527	28.796

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.266	42.009
Stadtwerke Gernsbach	14.832	16.056
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	19.759	23.392
Eigenbetrieb Stadträume	675	2.561
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	35.266	42.009

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.793	70.805
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	53.793	70.805
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-7.745	-7.563
3. Konsolidierte Gesamtschulden	46.048	63.242

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-1.452.700	-3.315.600	-3.986.400	-5.933.000	-7.431.500	-7.504.600	-7.840.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-101	-230	-276	-411	-515	-520	-544
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,64%	92,68%	92,23%	88,74%	86,52%	86,41%	85,96%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	19.132.000	17.959.000	19.820.000	18.576.000	22.906.800	23.341.600	23.475.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.327	1.245	1.374	1.288	1.589	1.619	1.628
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,22%	39,66%	38,63%	35,24%	41,56%	42,27%	42,03%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	20.410.300	21.091.100	23.632.400	24.328.000	30.338.300	30.846.200	31.316.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.415	1.463	1.639	1.687	2.104	2.139	2.172
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,17%	46,58%	46,06%	46,15%	55,05%	55,86%	56,07%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-1.452.700	-3.315.600	-3.986.400	-5.933.000	-7.431.500	-7.504.600	-7.840.300
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	210.300	-1.492.000	-1.763.200	-3.601.700	-5.202.900	-5.321.100	-5.701.100
Betrag je Einwohner	€/EW	15	-103	-122	-250	-361	-369	-395
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	410.000	324.000	279.000	431.000	648.000	838.000	1.004.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-199.700	-1.816.000	-2.042.200	-4.032.700	-5.850.900	-6.159.100	-6.705.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-14	-126	-142	-280	-406	-427	-465
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	757.000	810.000	850.000	900.000	980.000	1.000.000	1.050.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	3.891.000	6.714.300	4.844.100	932.400	-4.761.500	-10.710.600	-17.253.700

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

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	7	8
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	79.000.000						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	72.000.000						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,00%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,00%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	9,21%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	8.873.000						
Betrag je Einwohner	€/EW	615						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	7.590.000	13.176.000	4.021.000	10.269.000	8.652.000	7.262.000	6.096.000

Da der Jahresabschluss 2024 noch nicht erstellt ist, werden in der Spalte 2024 vorwiegend Planwerte statt Ergebniswerte dargestellt.