GAGGENAU



Foto: Jörg Schumacher

*Große Kreisstadt Gaggenau*

# *Haushaltsplan*

*Für die Haushaltsjahre 2025/2026*

# Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

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

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

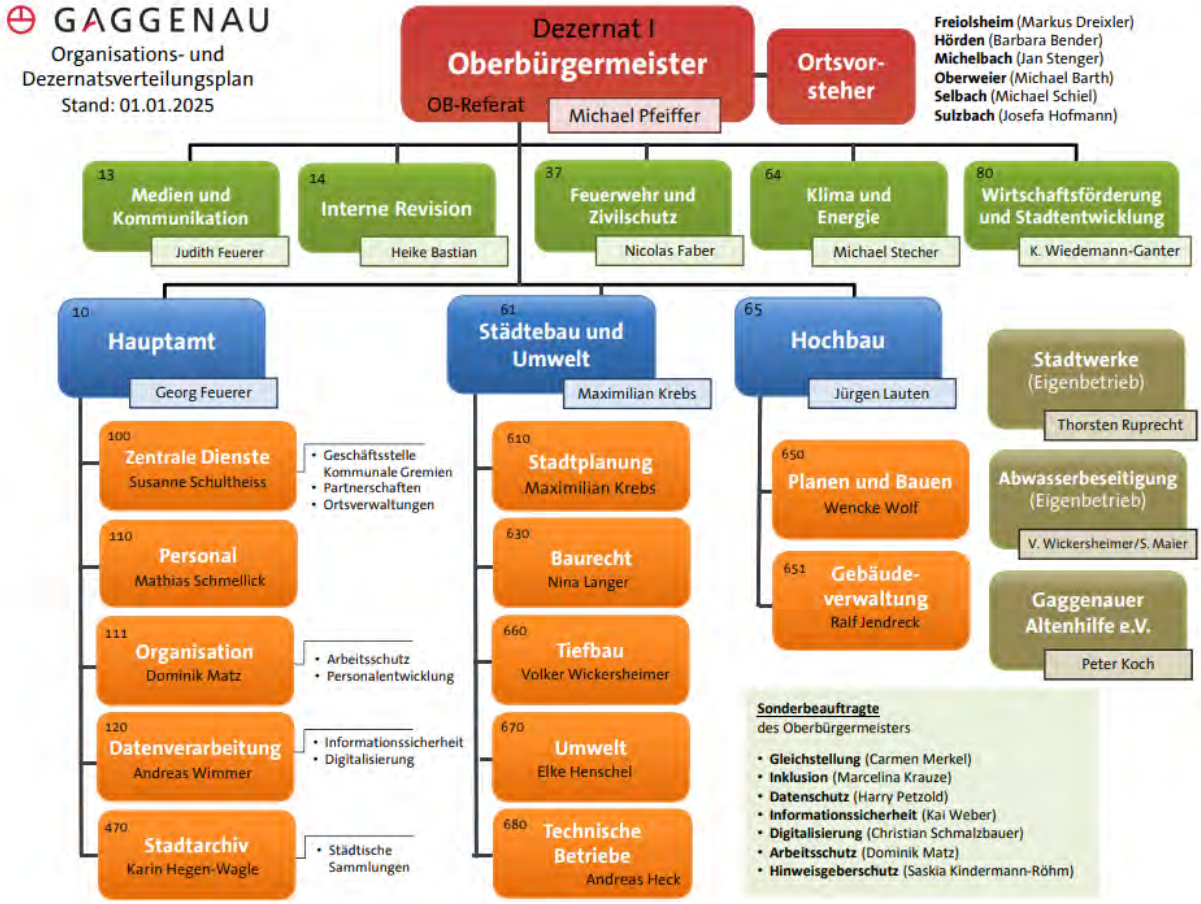
Ihr

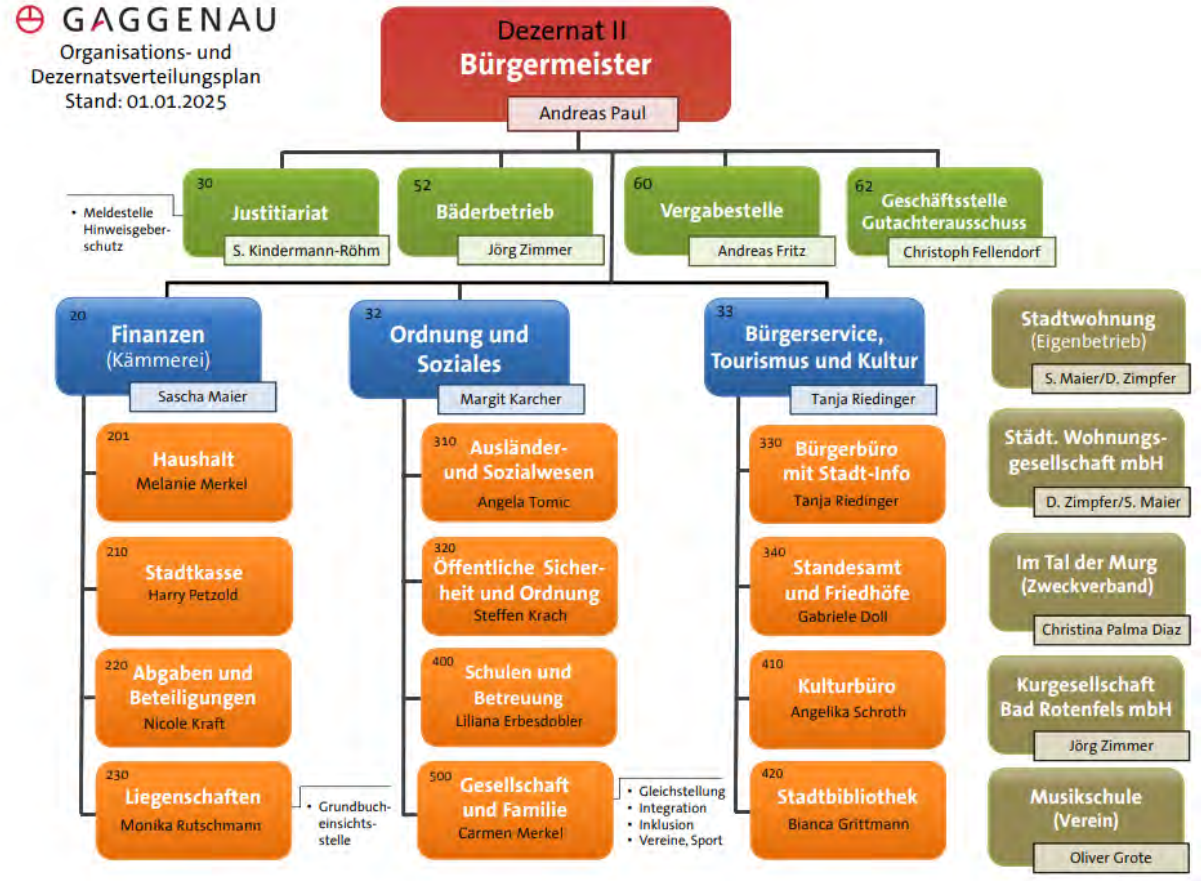




Michael Pfeiffer
Oberbürgermeister

Andreas Paul
Bürgermeister


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


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

# Inhaltsverzeichnis

**1 Haushaltssatzung ..... 1**

**2 Vorbericht ..... 3**

**2.1 Vorläufige Rechnungsergebnisse ..... 3**

2.1.1 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 ..... 4

2.1.2 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 ..... 8

**2.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024-2029 ..... 12**

**2.3 Wesentliche Ziele und Strategien ..... 13**

2.3.1 Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit) ..... 13

2.3.2 Substanzerhalt des Vermögens ..... 15

2.3.3 Keine Neuverschuldung im Planungszeitraum ..... 16

2.3.4 Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen ..... 17

**2.4 Eckdaten Haushaltsplan 2025/2026 ..... 19**

2.4.1 Einwohnerentwicklung ..... 19

2.4.2 Gemarkungsfläche ..... 20

2.4.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen ..... 21

2.4.4 Entwicklung der Steuerkraftquote ..... 22

**2.5 Erträge Ergebnishaushalt ..... 23**

2.5.1 Grundsteuer ..... 24

2.5.2 Gewerbesteuer ..... 26

2.5.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ..... 28

2.5.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ..... 29

2.5.5 Vergnügungssteuer ..... 32

2.5.6 Hundesteuer ..... 33

2.5.7 Familienleistungsausgleich ..... 35

2.5.8 Schlüsselzuweisungen ..... 35

2.5.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ..... 43

2.5.10 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge ..... 44

2.5.11 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen ..... 44

2.5.12 Privatrechtliche Entgelte ..... 46

2.5.13 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ..... 47

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

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

# 1 Haushaltssatzung

## der Großen Kreisstadt Gaggenau
## für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 17.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. | Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 92.243.700 € | 102.869.200 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -107.757.000 € | -107.618.400 € |
| 1.3 | **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **-15.513.300 €** | **-4.749.200 €** |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € | 0 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € | 0 € |
| 1.6 | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 € | 0 € |
| 1.7 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **-15.513.300 €** | **-4.749.200 €** |

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

## § 2 Kreditermächtigung

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

22.500.000 Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf

17.305.000 Euro

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

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

Gaggenau, den 17.03.2025



Michael Pfeiffer
Oberbürgermeister



Sascha Maier
Stadtkämmerer

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

# 2 Vorbericht

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

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

## 2.1 Vorläufige Rechnungsergebnisse

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

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

## 2.1.1 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

### 2.1.1.1 Ergebnishaushalt

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

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

**Abbildung 1: Voraussichtliches Rechnungsergebnis für den Ergebnishaushalt 2023**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1.2 Finanzhaushalt

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2023 gestaltet sich wie folgt:

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

**Abbildung 2: Voraussichtliches Ergebnis der Finanzrechnung 2023**

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

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

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

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

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

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

## 2.1.2 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

### 2.1.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

**Abbildung 3: Voraussichtliches Ergebnis 2024**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.1.2.2 Finanzhaushalt

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2024 gestaltet sich wie folgt:

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

**Abbildung 4: Voraussichtliches Ergebnis der Finanzrechnung 2024**

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024-2029

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

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

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

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

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

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

## 2.3 Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

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

### 2.3.1 Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

#### 2.3.1.1 Ordentliches Ergebnis

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

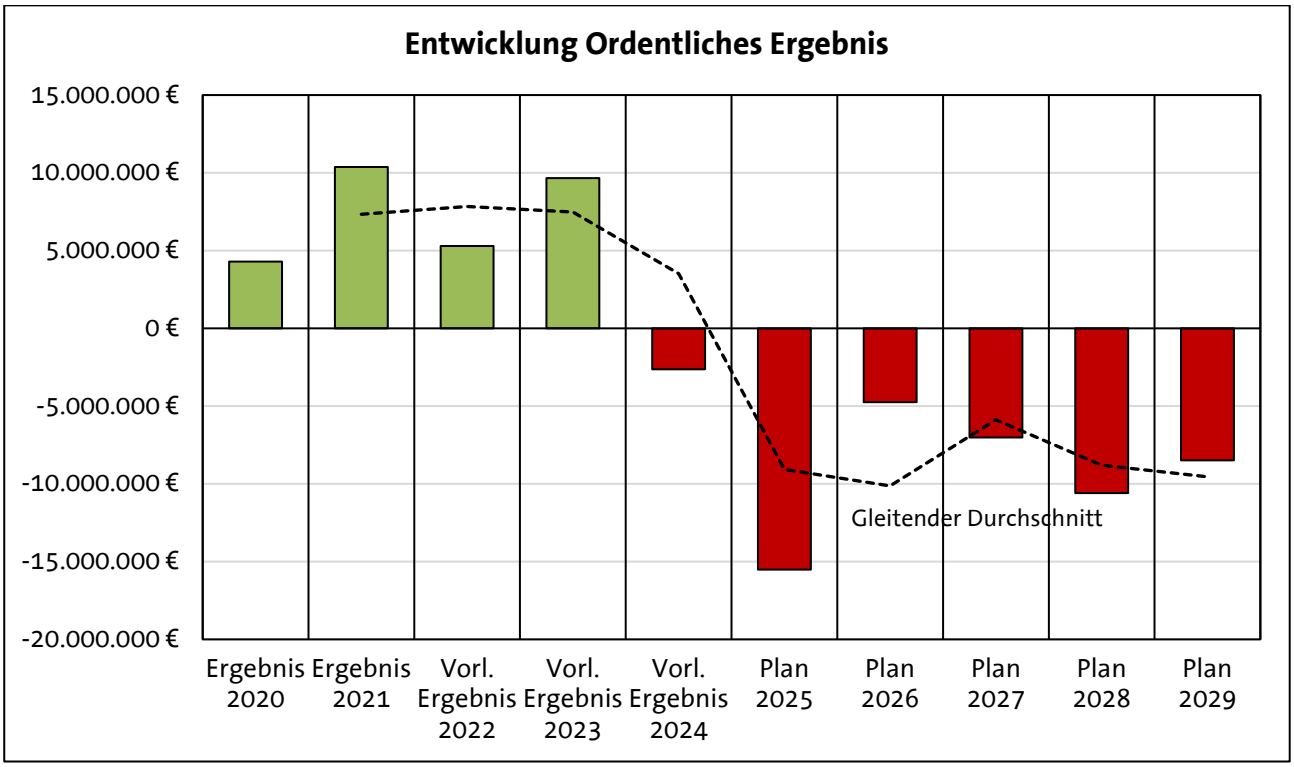



**Abbildung 5: Entwicklung ordentliches Ergebnis (2020-2029)**

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

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

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

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

#### 2.3.1.2 Aufwandsdeckungsgrad

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

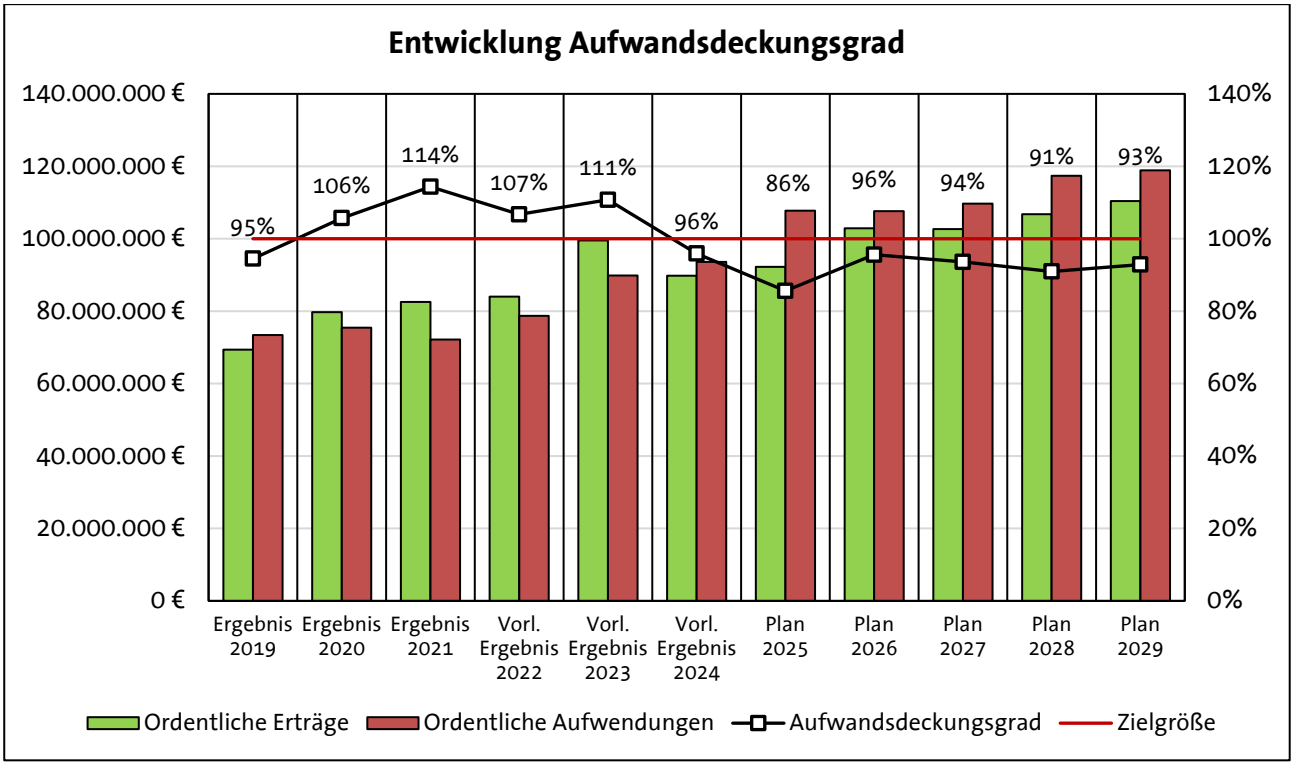



**Abbildung 7: Entwicklung Aufwandsdeckungsgrad (2019-2029)**

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

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

## 2.3.2 Substanzerhalt des Vermögens

### 2.3.2.1 Abschreibungen

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

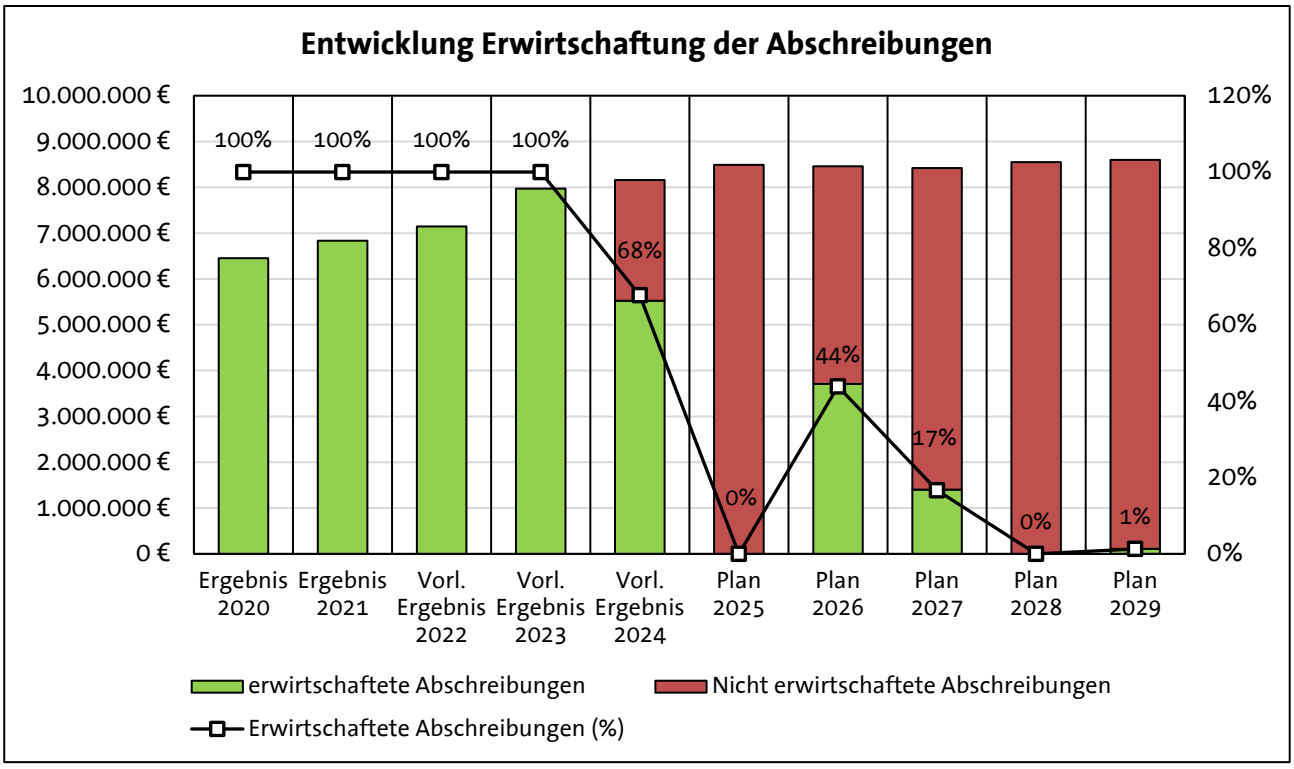



**Abbildung 8: Entwicklung Erwirtschaftung der Abschreibungen (2020-2029)**

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

### 2.3.2.2 Reinvestitionsquote

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

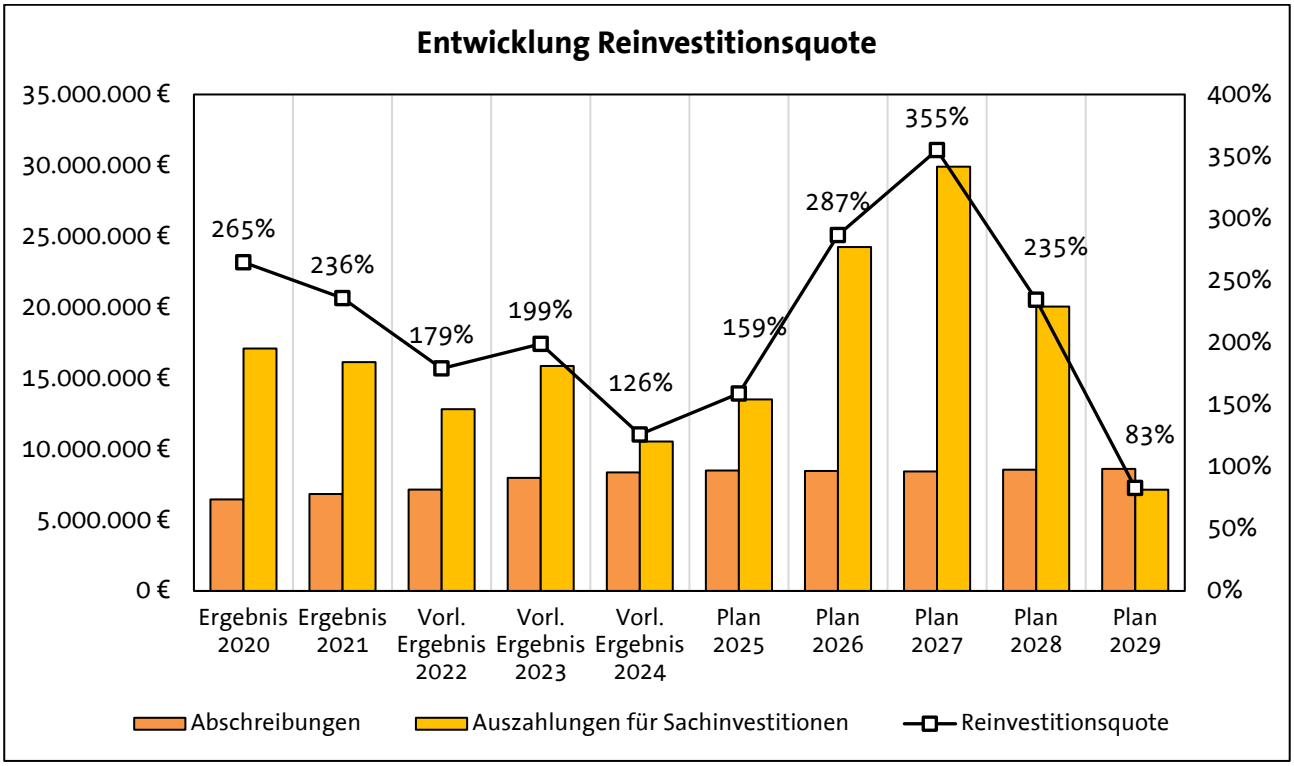



**Abbildung 9: Entwicklung Reinvestitionsquote (2020-2029)**

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

## 2.3.3 Keine Neuverschuldung im Planungszeitraum

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

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

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

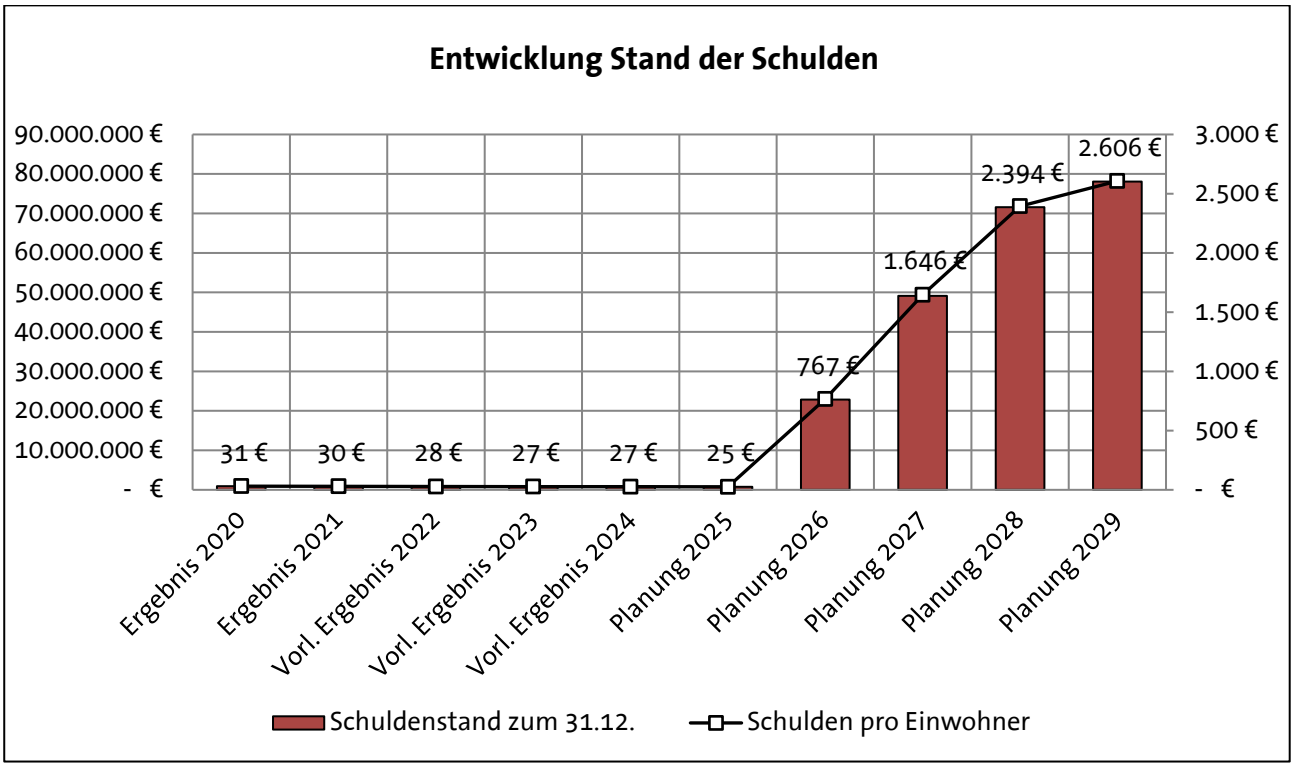



**Abbildung 10: Entwicklung Stand der Schulden (2020-2029)**

### 2.3.4 Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen

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

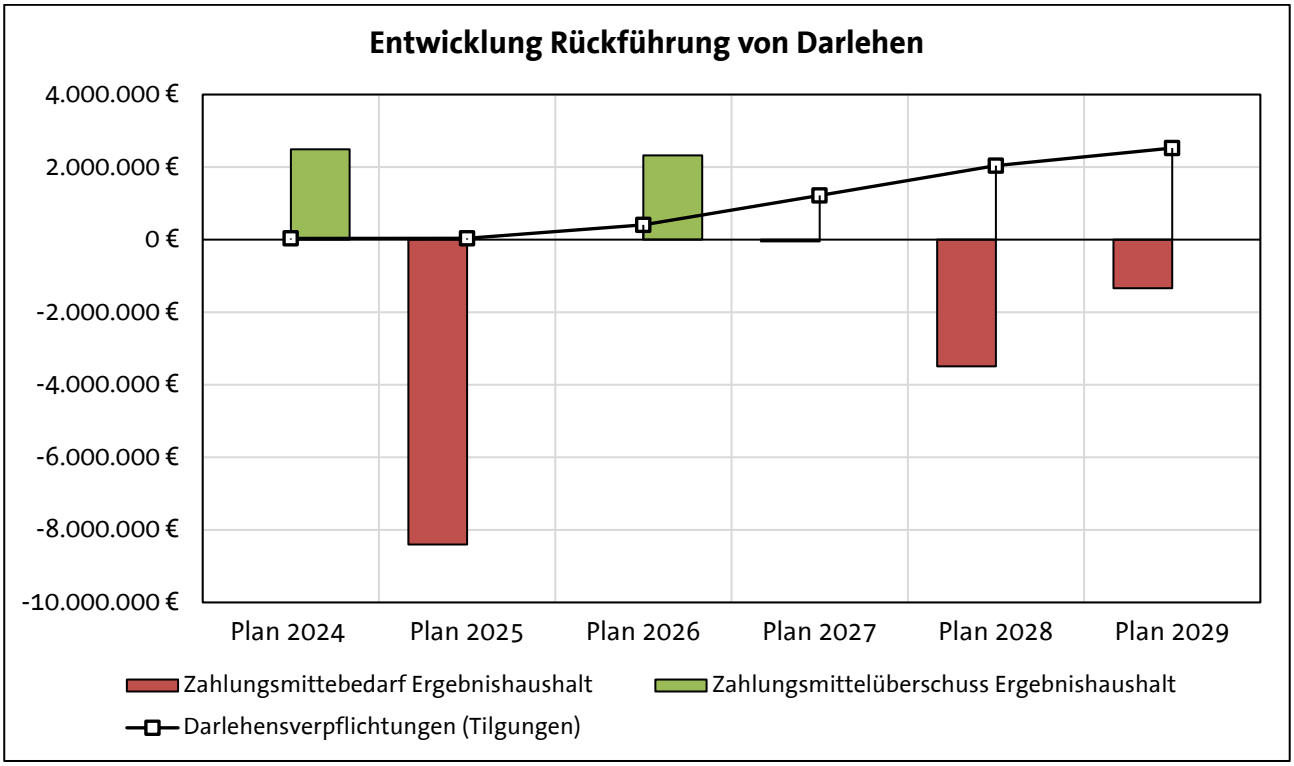



**Abbildung 11: Entwicklung Rückführung von Darlehen (2024-2029)**

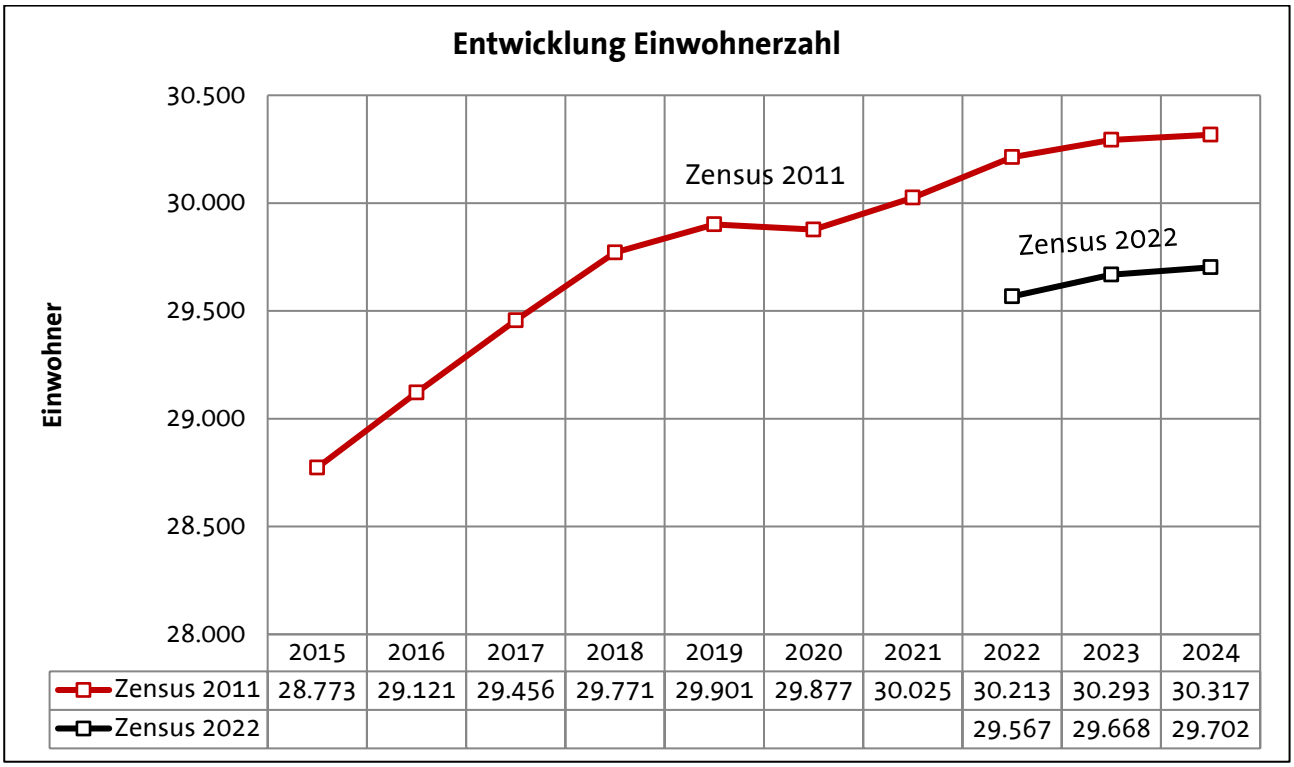
Lediglich in den Jahren 2024 und 2026 gelingt es, die Tilgungen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt vollständig zu decken. In den Jahren 2025, 2027 bis 2029 ist dies aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes nicht möglich. Diese bedeutet, dass die Tilgungsleistungen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

## 2.4 Eckdaten Haushaltsplan 2025/2026

### 2.4.1 Einwohnerentwicklung

| | | Einwohner |
|---|---|---|
| **Nach der Volkszählung am:** | **17.05.1939** | 7.741 |
| **Nach der Volkszählung am:** | **13.09.1959** | 7.523 |
| **Nach der Volkszählung am:** | **06.06.1961** | 12.537 |
| **Nach der Volkszählung am:** | **27.05.1970** | 21.132 |
| **Nach der Volkszählung am:** | **25.05.1987** | 28.116 |
| **Nach dem Stand der Fortschreibung vom:** | **30.06.2000** | 29.550 |
| **Nach dem Stand der Fortschreibung vom:** | **30.06.2016** | 29.149 |
| **Nach dem Stand der Fortschreibung (Zensus 2011) vom:** | **30.06.2024** | 30.317 |
| **Nach dem Stand der Fortschreibung (Zensus 2022) vom:** | **30.06.2024** | 29.702 |

**Abbildung 12: Einwohnerentwicklung (1939-2024)**




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

**Abbildung 13: Entwicklung Einwohnerzahl (2015-2024)**

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

### 2.4.2 Gemarkungsfläche




**Abbildung 14: Karte Landkreis Rastatt**

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

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

**Abbildung 15: Statistische Daten Gemarkung**

### 2.4.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen

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

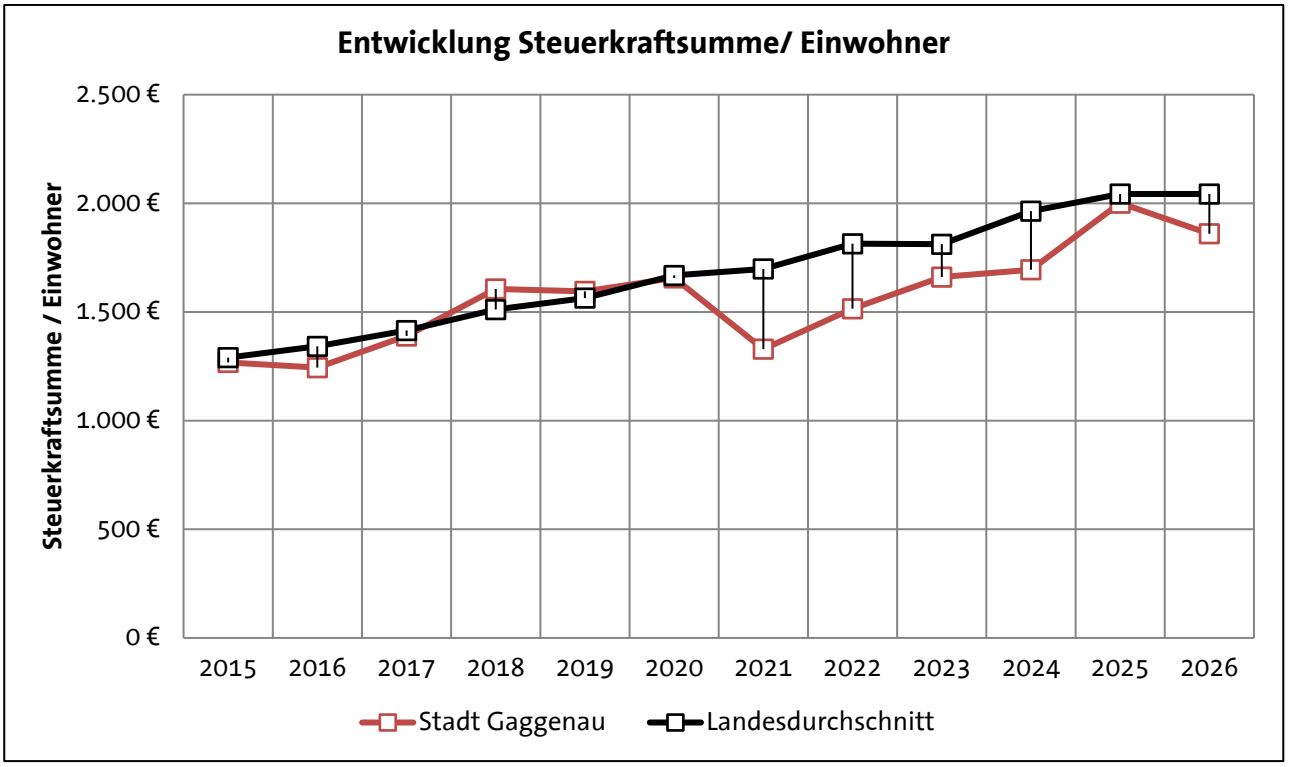



**Abbildung 16: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2016-2026)**

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

### 2.4.4 Entwicklung der Steuerkraftquote

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

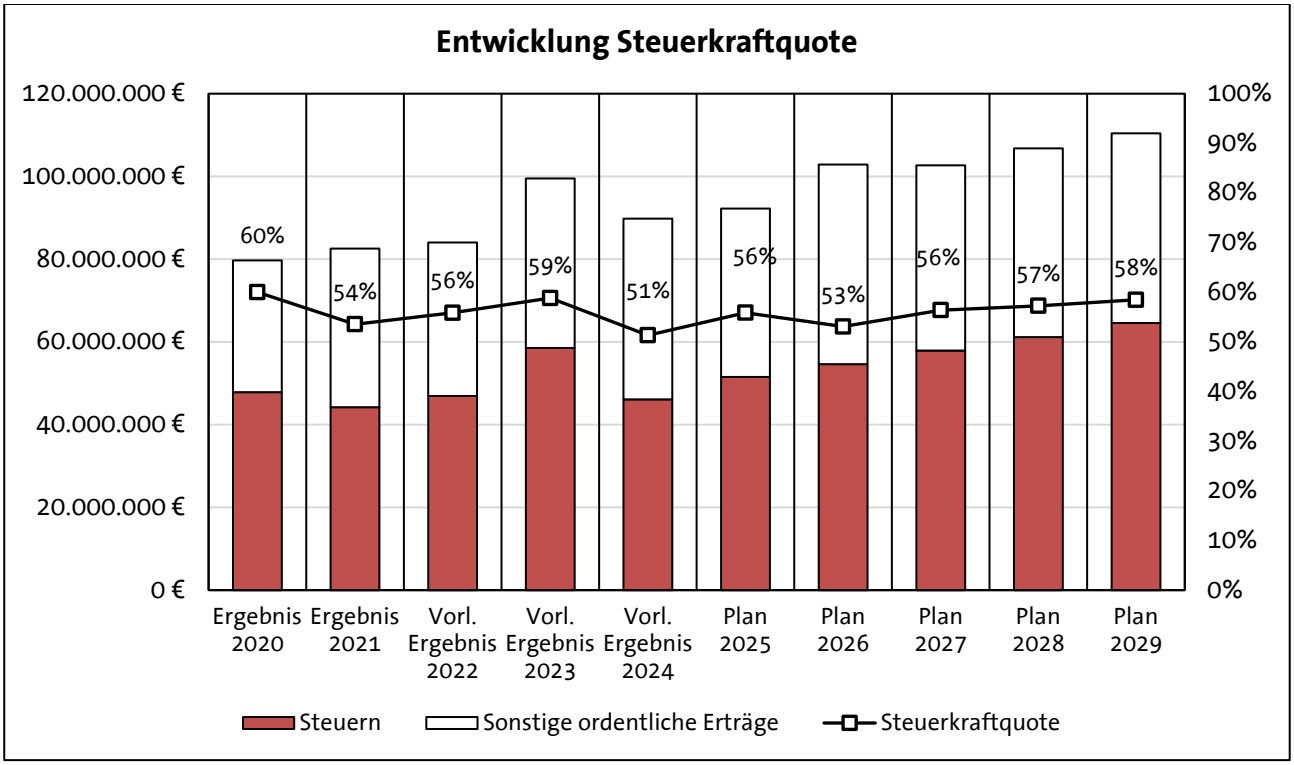



**Abbildung 17: Entwicklung Steuerkraftquote (2019-2029)**

## 2.5 Erträge Ergebnishaushalt

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

**Abbildung 18: Übersicht geplante Erträge Ergebnishaushalt 2025/2026**

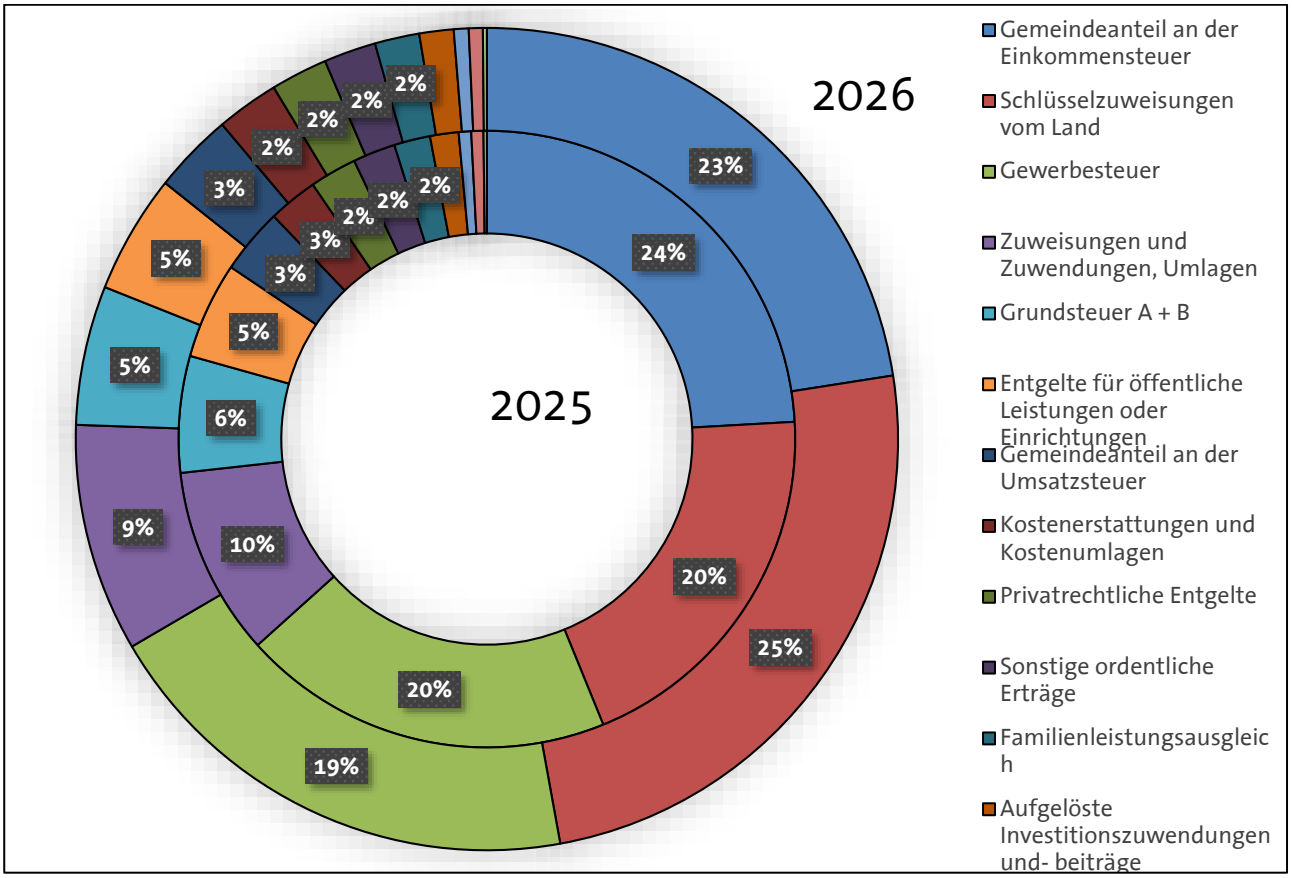



**Abbildung 19: Diagramm Ergebnishaushalt 2025/2026 nach Ertragsarten**

### 2.5.1 Grundsteuer

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

**Abbildung 20: Grundsteuer (2023-2026)**

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

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

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

Grundsteuerreform:

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

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

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

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

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

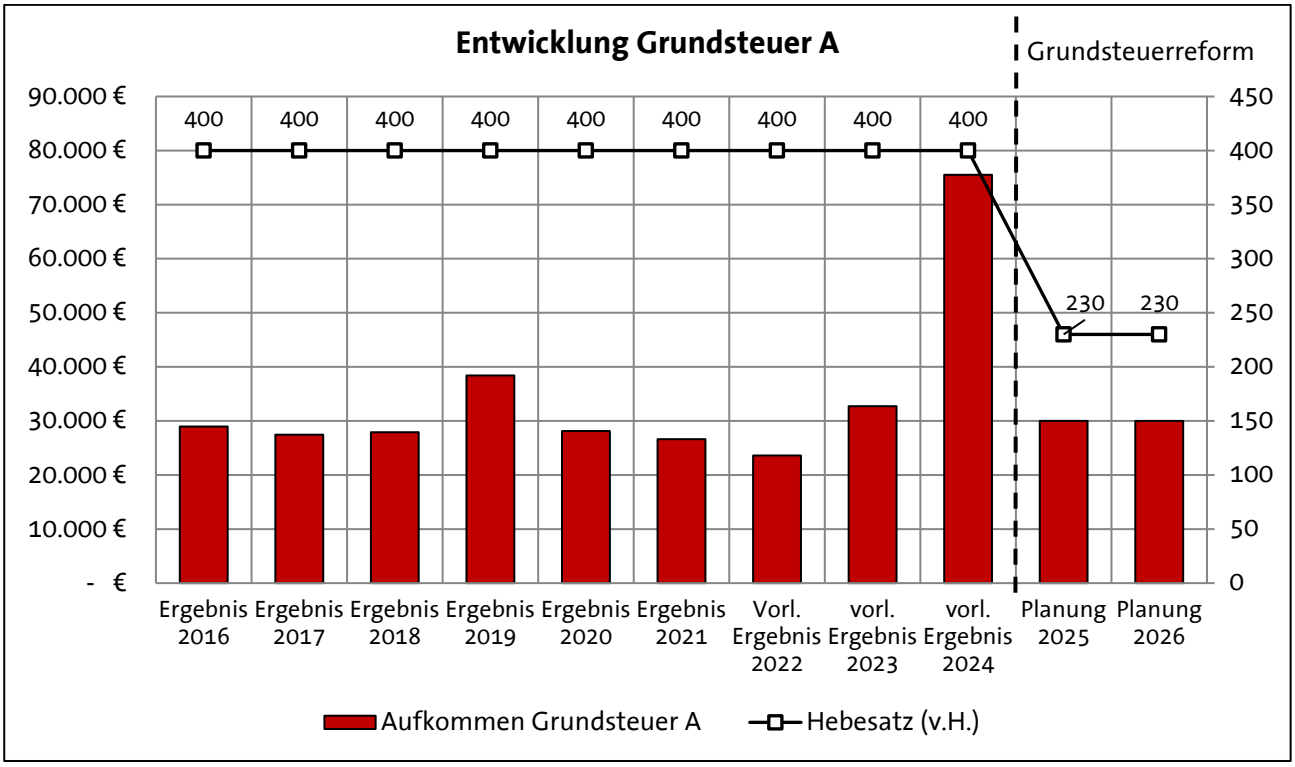



**Abbildung 21: Entwicklung Grundsteuer A (2016-2026)**

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

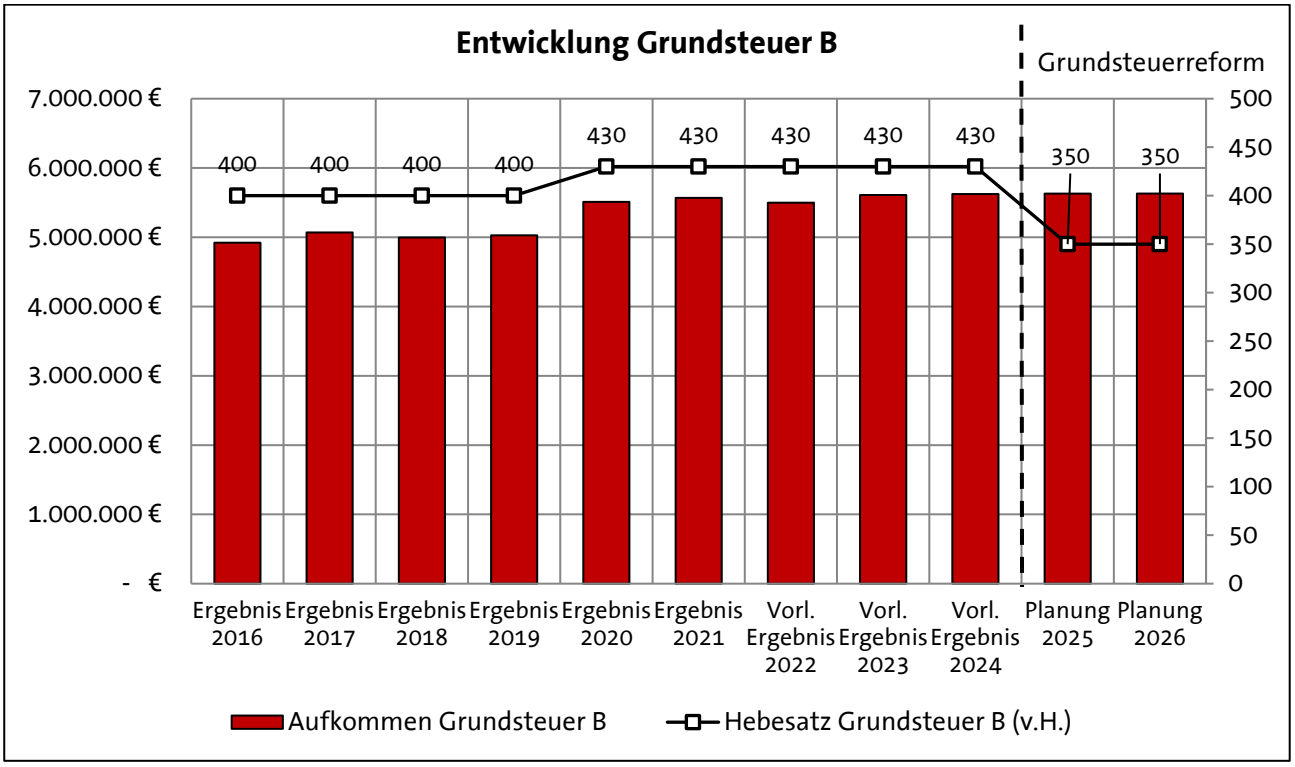



**Abbildung 22: Entwicklung Grundsteuer B (2016-2026)**

### 2.5.2 Gewerbesteuer

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

**Abbildung 23: Gewerbesteuer (2023-2026)**

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

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

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

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

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

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

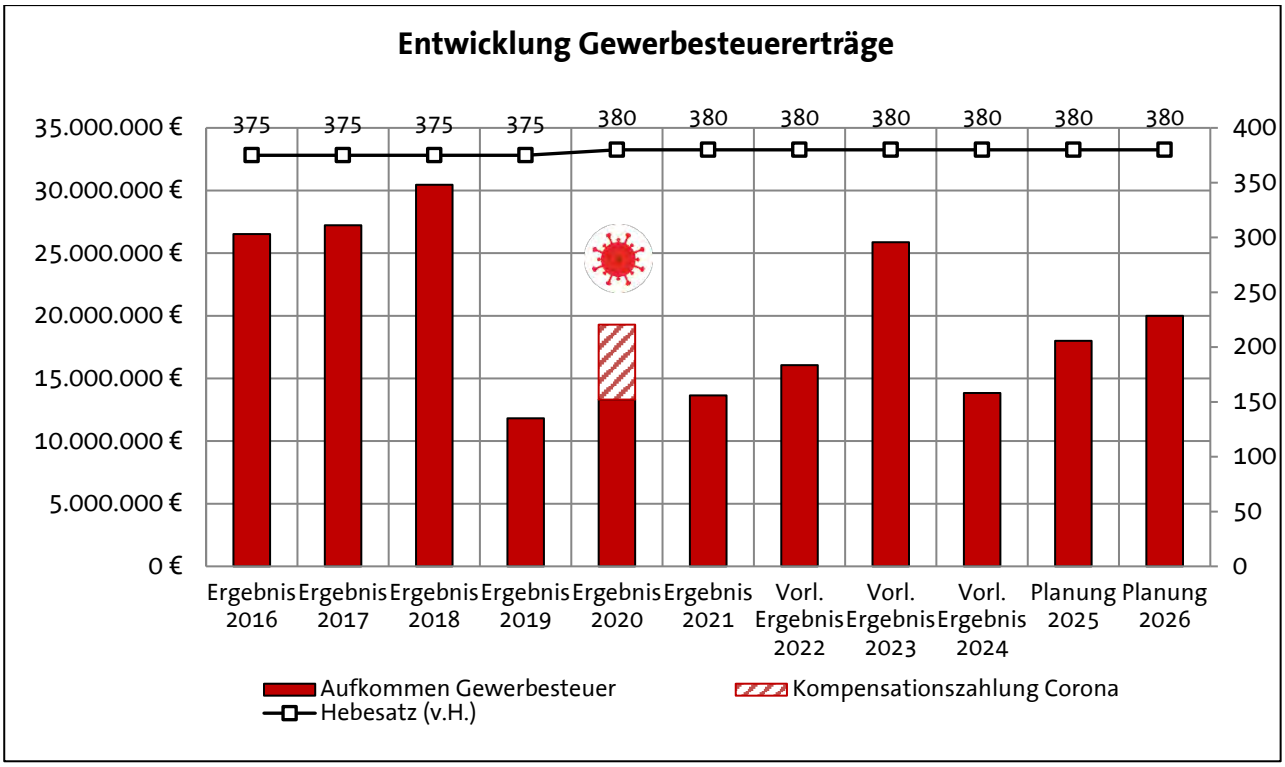



**Abbildung 24: Entwicklung Gewerbesteuererträge (2016-2026)**

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

### 2.5.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

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

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

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

**Berechnung:**

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

**Abbildung 26: Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025/2026**

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

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

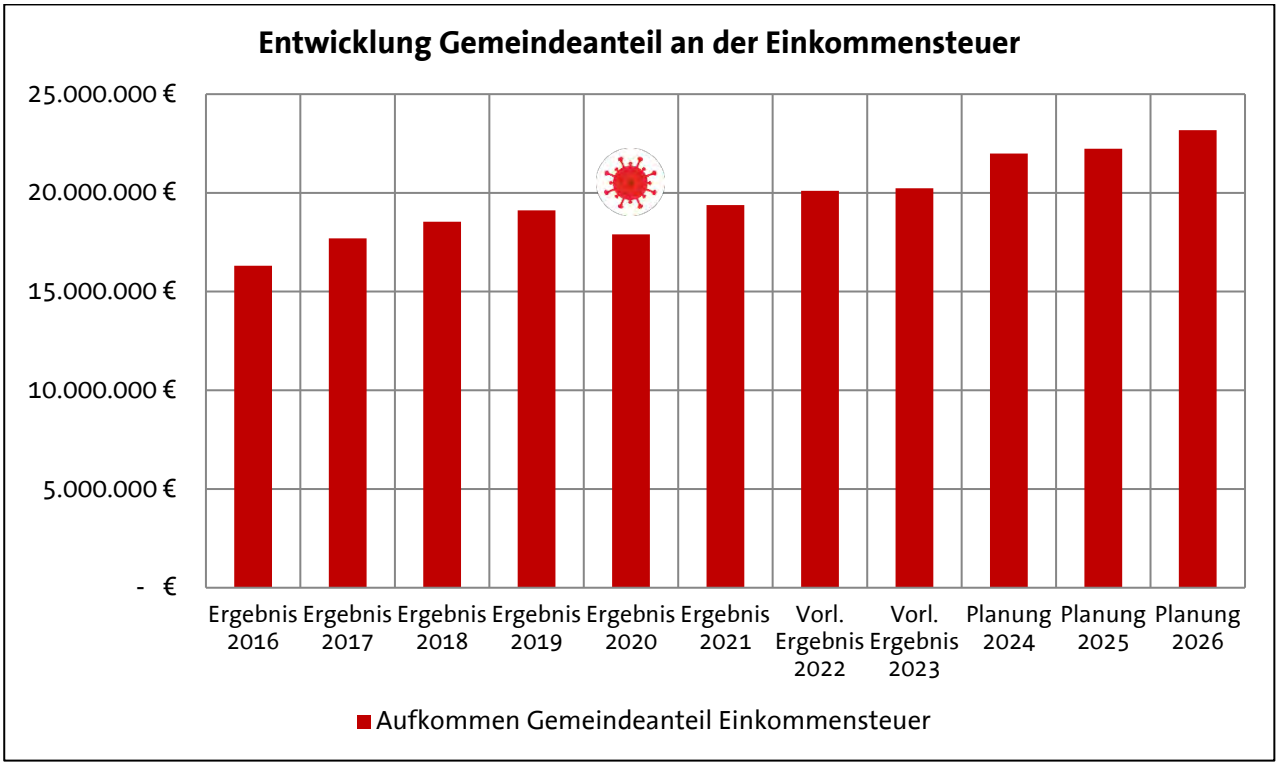



**Abbildung 27: Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2016-2026)**

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

### 2.5.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

**Abbildung 28: Gemeindeanteil Umsatzsteuer (2023-2026)**

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

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

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

Hierfür wird folgende Berechnung zugrunde gelegt:

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

**Abbildung 29: Berechnung Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

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

**Berechnung:**

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

**Abbildung 30: Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025/2026**

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

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

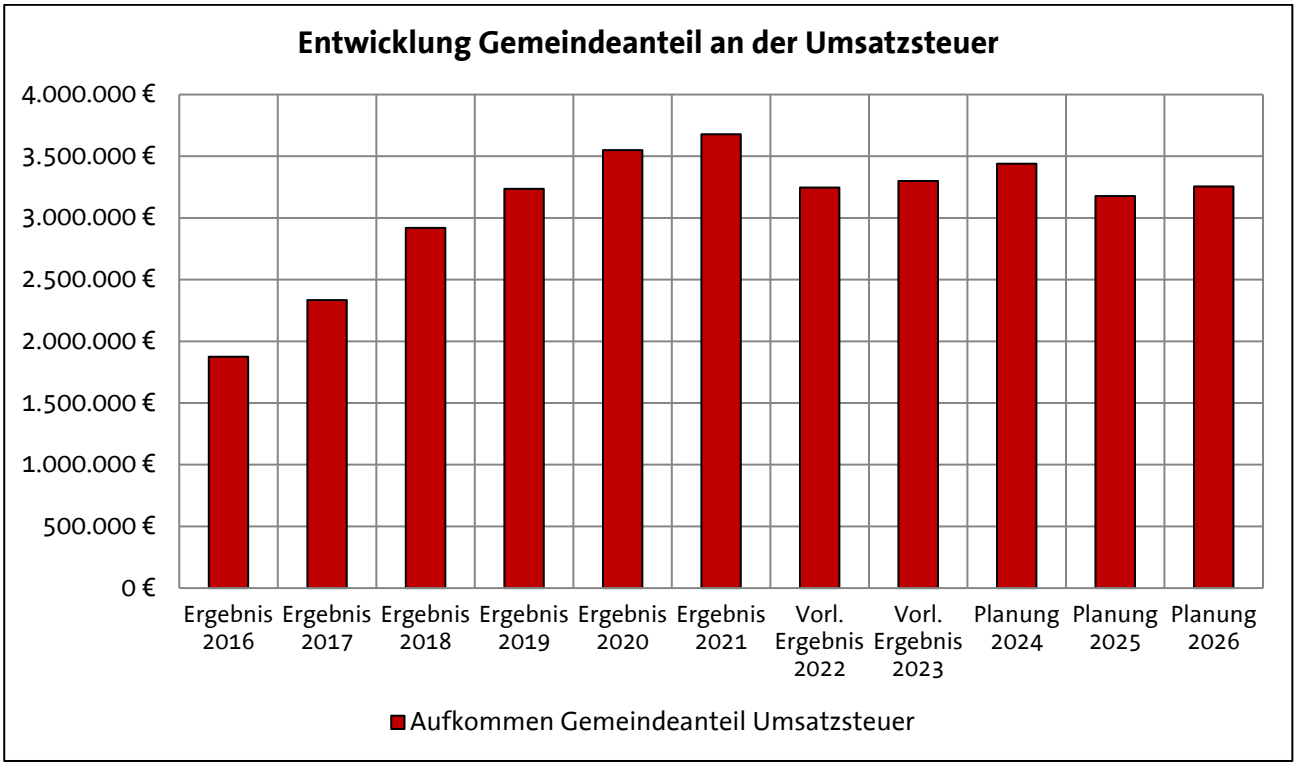



**Abbildung 31: Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2016-2026)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.5.5 Vergnügungssteuer

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

**Abbildung 32: Vergnügungssteuer (2023-2026)**

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

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

**Abbildung 33: Anzahl der Geräte zum 31.12.2024**

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

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

**Abbildung 34: Vergnügungssteuersätze ab dem 01.01.2025**

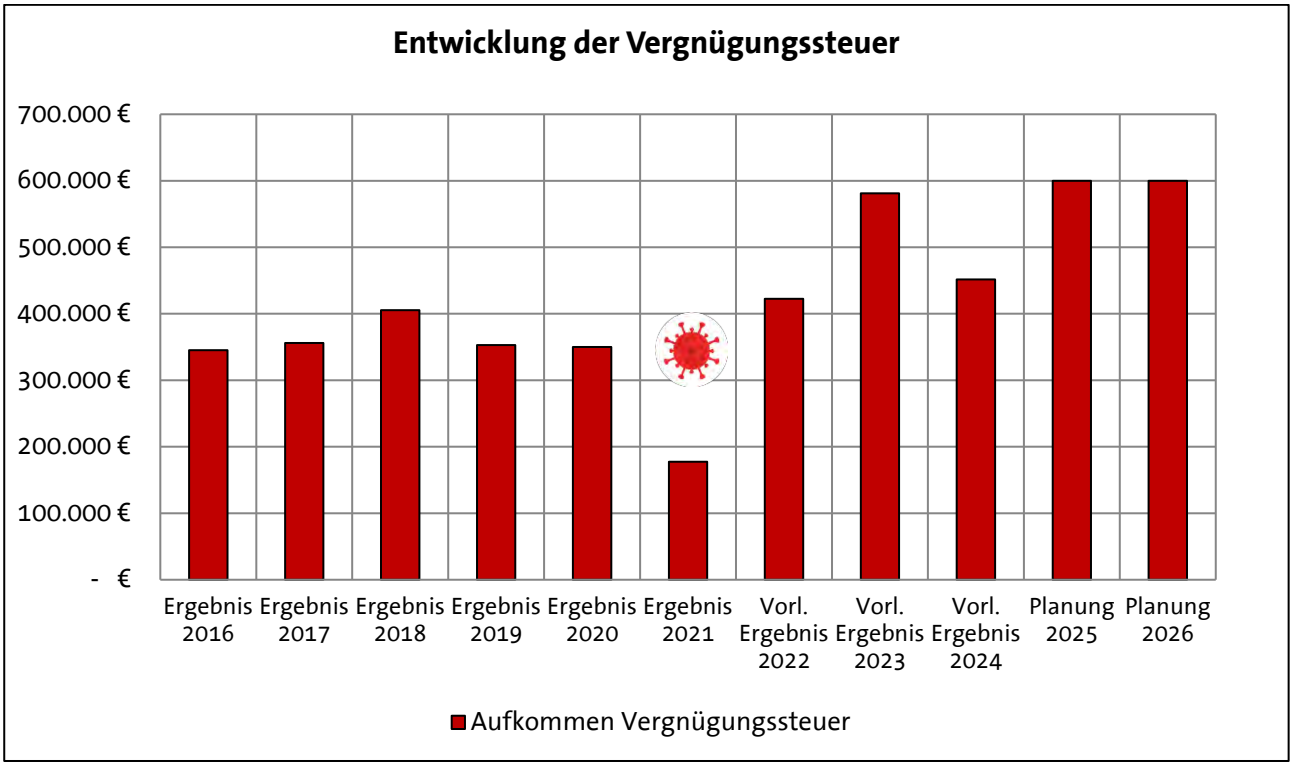



**Abbildung 35: Entwicklung der Vergnügungssteuererträge (2016-2026)**

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

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

### 2.5.6 Hundesteuer

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

**Abbildung 36: Hundesteuer (2023-2026)**

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

Zum 31.12.2024 waren bei der Stadt Gaggenau insgesamt angemeldet:

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

**Abbildung 37: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze zum 31.12.2024**

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

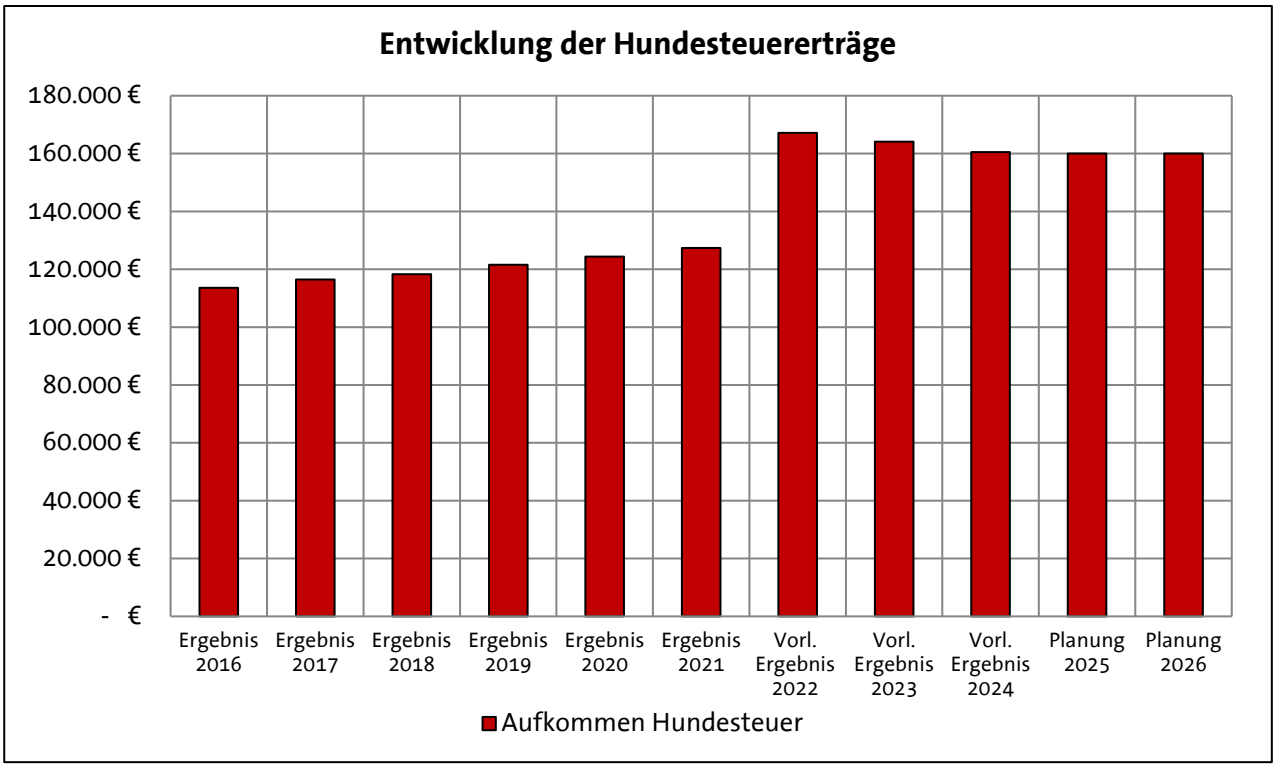



**Abbildung 38: Entwicklung der Hundesteuererträge (2016-2026)**

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

### 2.5.7 Familienleistungsausgleich

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

**Abbildung 39: Familienleistungsausgleich (2023-2026)**

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

**Berechnung:**

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

**Abbildung 40: Berechnung Familienleistungsausgleich 2025/2026**

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

### 2.5.8 Schlüsselzuweisungen

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

**Abbildung 41: Schlüsselzuweisungen (2023-2026)**

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

#### 2.5.8.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

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

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

**Steuerkraftmesszahl**

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

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

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

**Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2025:**

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

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

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

**Abbildung 42: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2025**

### Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026 (Hochrechnung):

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

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

**Abbildung 43: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2026**

**Bedarfsmesszahl A + B**

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

**Bedarfsmesszahl A**

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

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

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

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

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

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

**Abbildung 45: Berechnung Bedarfsmesszahl A für das Jahr 2025**

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

**Abbildung 46: Berechnung Bedarfsmesszahl A für das Jahr 2026**

**Bedarfsmesszahl B**

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

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

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

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

**Abbildung 48: Berechnung Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2025**

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

**Abbildung 49: Berechnung Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2026**

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

**Abbildung 50: Bedarfsmesszahl A + B 2025/2026**

**Berechnung Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

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

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

**Abbildung 51: Berechnung Schlüsselzuweisungen 2025/2026**

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

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

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

**Abbildung 52: Berechnung Mehrzuweisungen 2025/2026**

### 2.5.8.2 Kommunale Investitionspauschale

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

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

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

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

**Abbildung 53: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale**

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

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

**Abbildung 54: Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2025**

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

**Abbildung 55: Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2026**

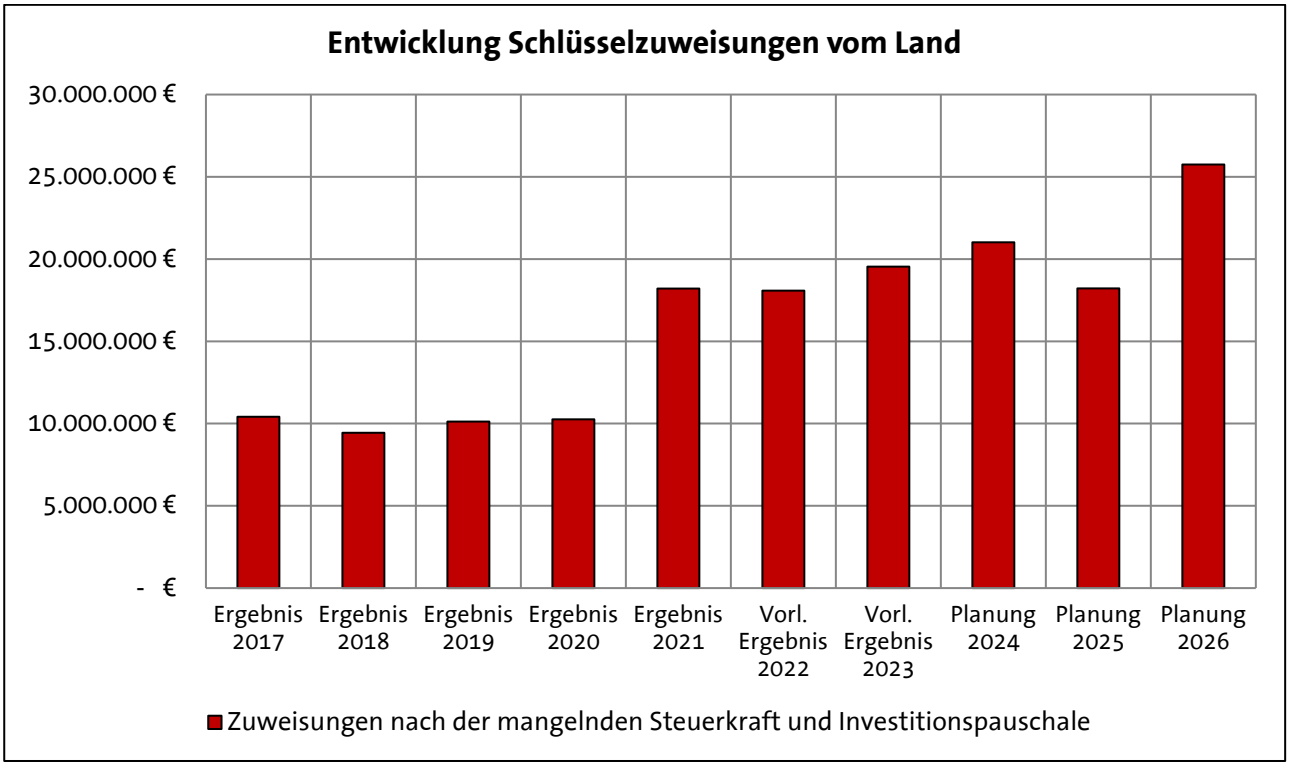



**Abbildung 56: Entwicklung Schlüsselzuweisungen vom Land (2017-2026)**

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

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

### 2.5.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

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

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

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

Im Folgenden eine Übersicht über die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüssen:

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

**Abbildung 58: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**

## 2.5.10 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

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

**Abbildung 59: Aufgelöste Investitionszuwendungen (2023-2026)**

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

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

## 2.5.11 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

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

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

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben:

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

**Abbildung 61: Übersicht Verwaltungsgebühren**

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

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

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

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

**Abbildung 62: Übersicht Benutzungsgebühren/-entgelte**

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

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

### 2.5.12 Privatrechtliche Entgelte

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

**Abbildung 63: Privatrechtliche Entgelte (2023-2026)**

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

Die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen voraussichtlich:

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

**Abbildung 64: Übersicht Privatrechtliche Entgelte**

## 2.5.13 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

**Abbildung 66: Übersicht Erstattungen**

## 2.5.14 Zinsen und ähnliche Erträge

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

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

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

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

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

**Abbildung 68: Übersicht Zinsen und ähnliche Erträge**

## 2.5.15 Sonstige ordentliche Erträge

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

**Abbildung 69: Sonstige ordentliche Erträge (2023-2026)**

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen voraussichtlich:

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

**Abbildung 70: Übersicht Sonstige ordentliche Erträge**

## 2.6 Aufwendungen Ergebnishaushalt

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

**Abbildung 71: Übersicht geplante Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025/2026**

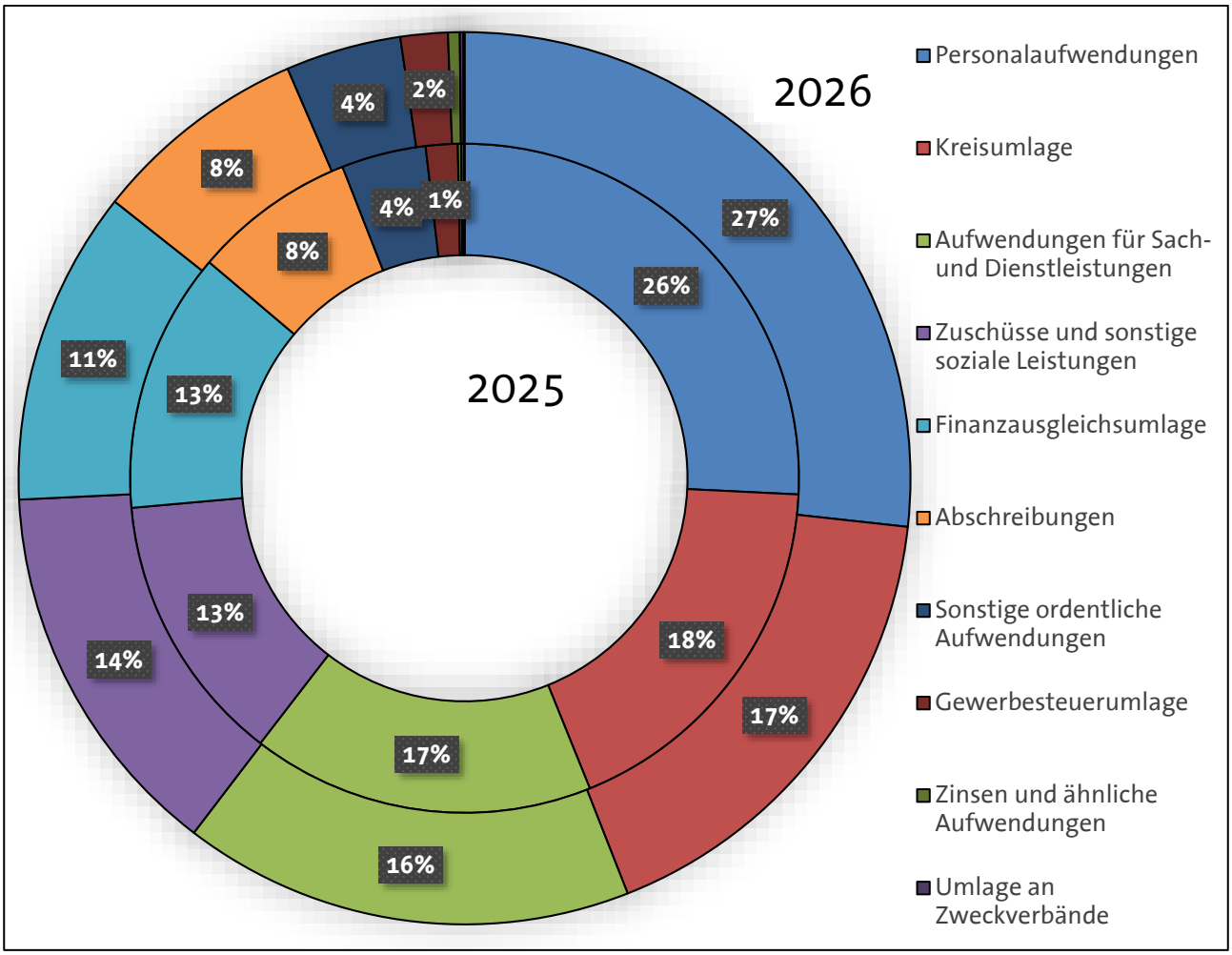



**Abbildung 72: Diagramm Ergebnishaushalt 2025/2026 nach Aufwandsarten**

### 2.6.1 Personalaufwendungen

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

**Abbildung 73: Personalaufwendungen (2023-2026)**

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

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

**Abbildung 74: Lohnsteigerungen 2025/2026**

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

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

**Abbildung 75: Übersicht Personalkosten 2025/2026**

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

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

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

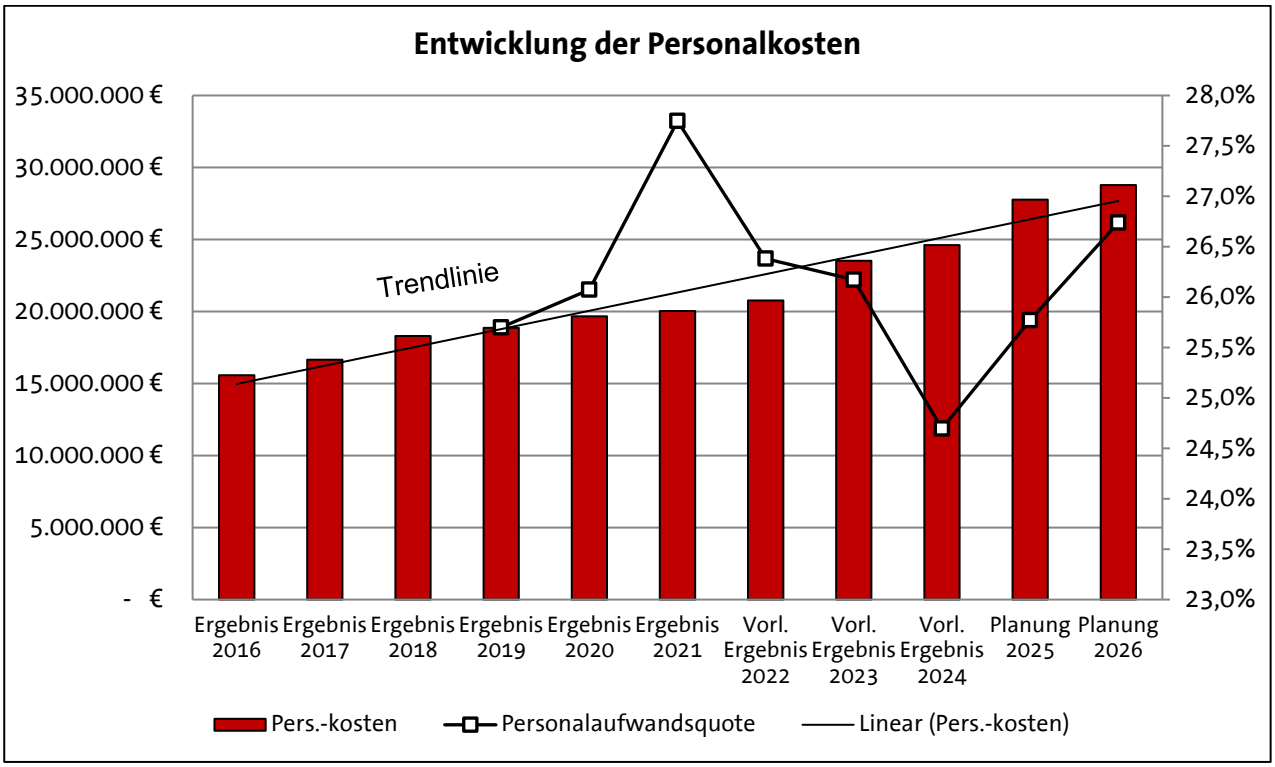



**Abbildung 76: Entwicklung der Personalkosten (2016-2026)**

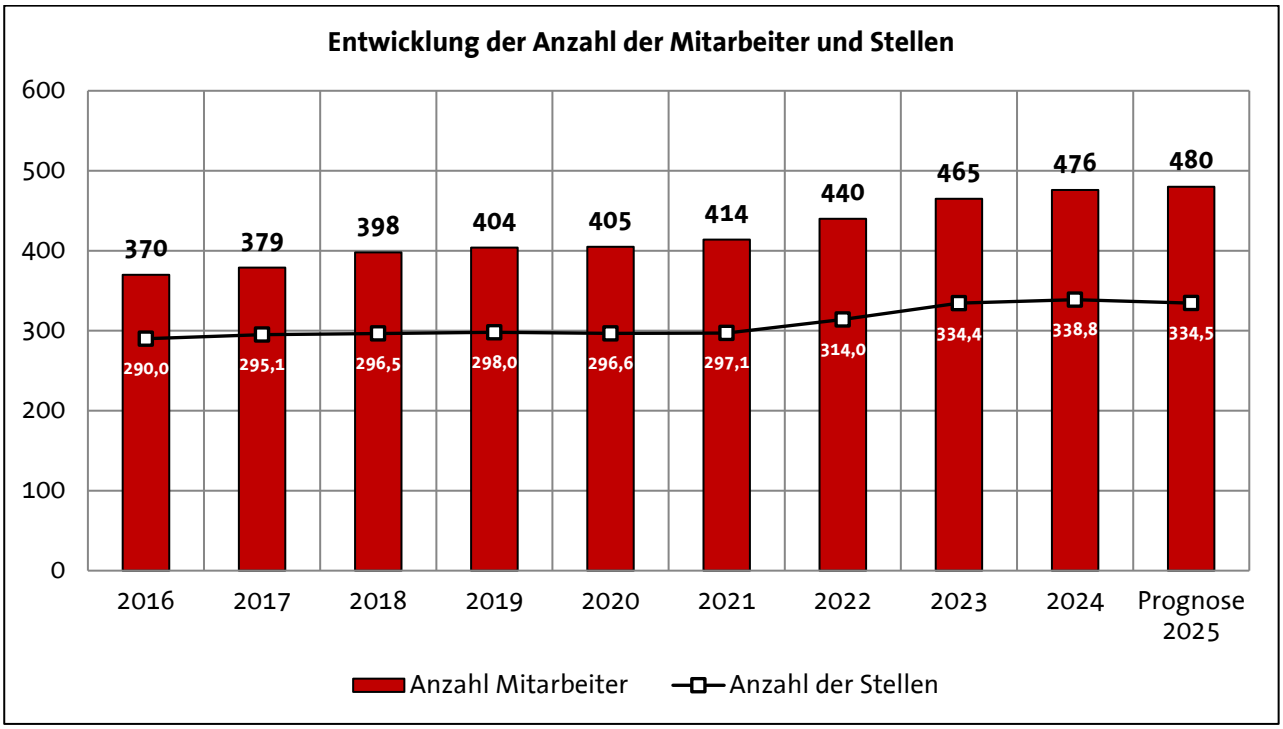



**Abbildung 77: Entwicklung Anzahl Mitarbeiter und Stellen(2016-2025)**

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

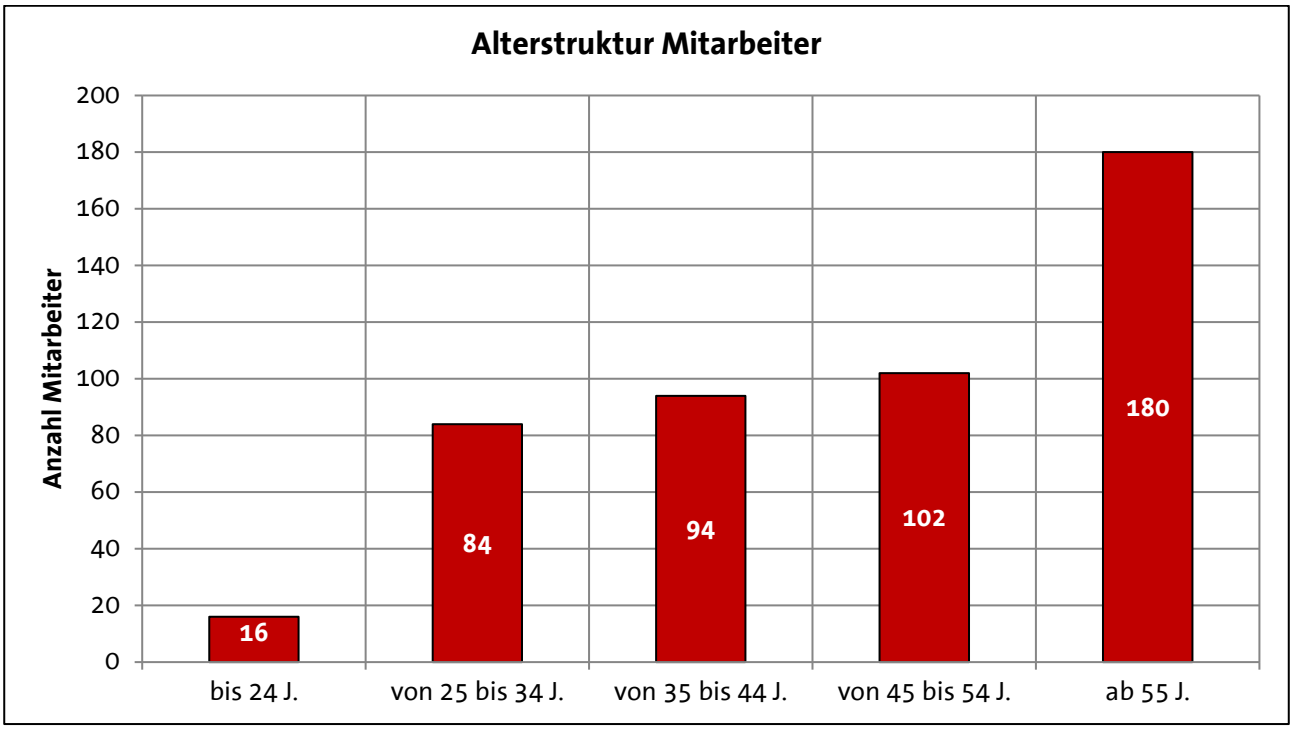



**Abbildung 78: Altersstruktur Mitarbeiter Stadt Gaggenau**

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

### 2.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

**Abbildung 80: Übersicht Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen**

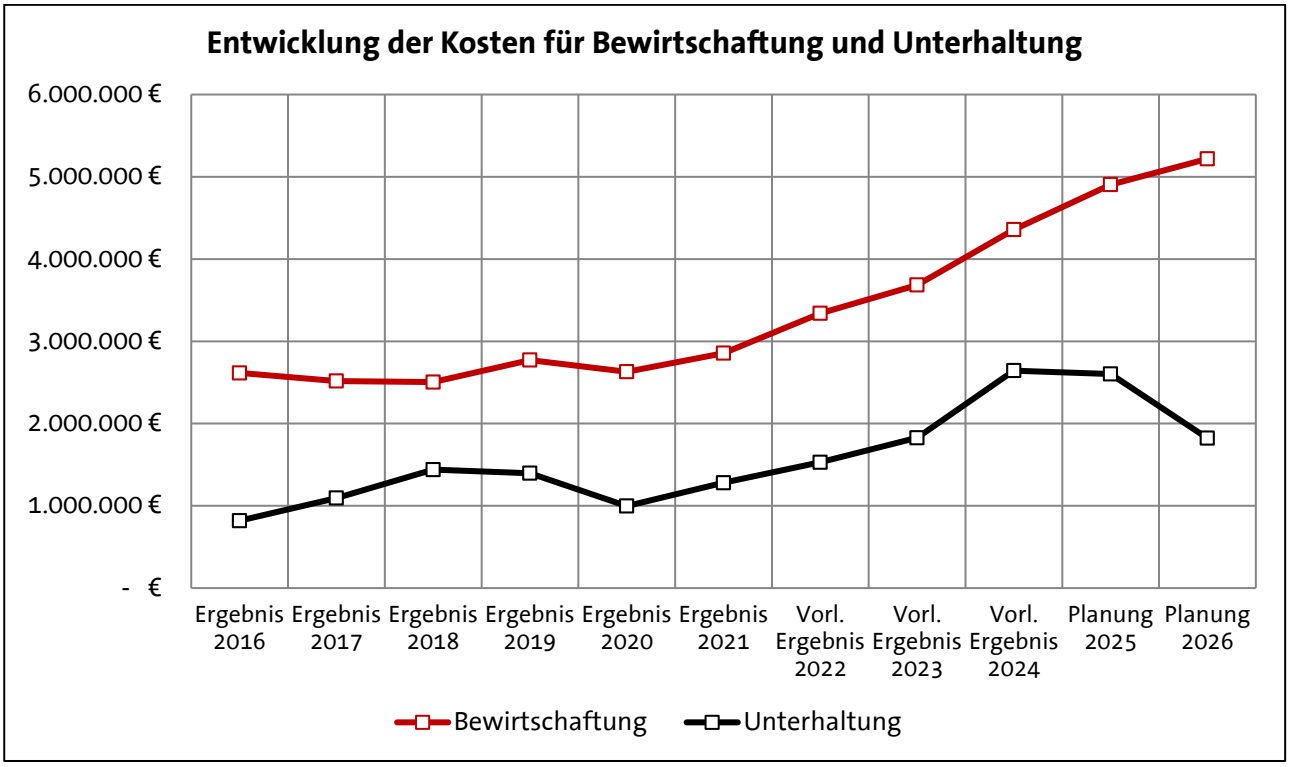



**Abbildung 81: Entwicklung der Gebäudekosten (2016-2026)**

### 2.6.3 Abschreibungen

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

**Abbildung 82: Abschreibungen (2023-2026)**

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

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

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

### 2.6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

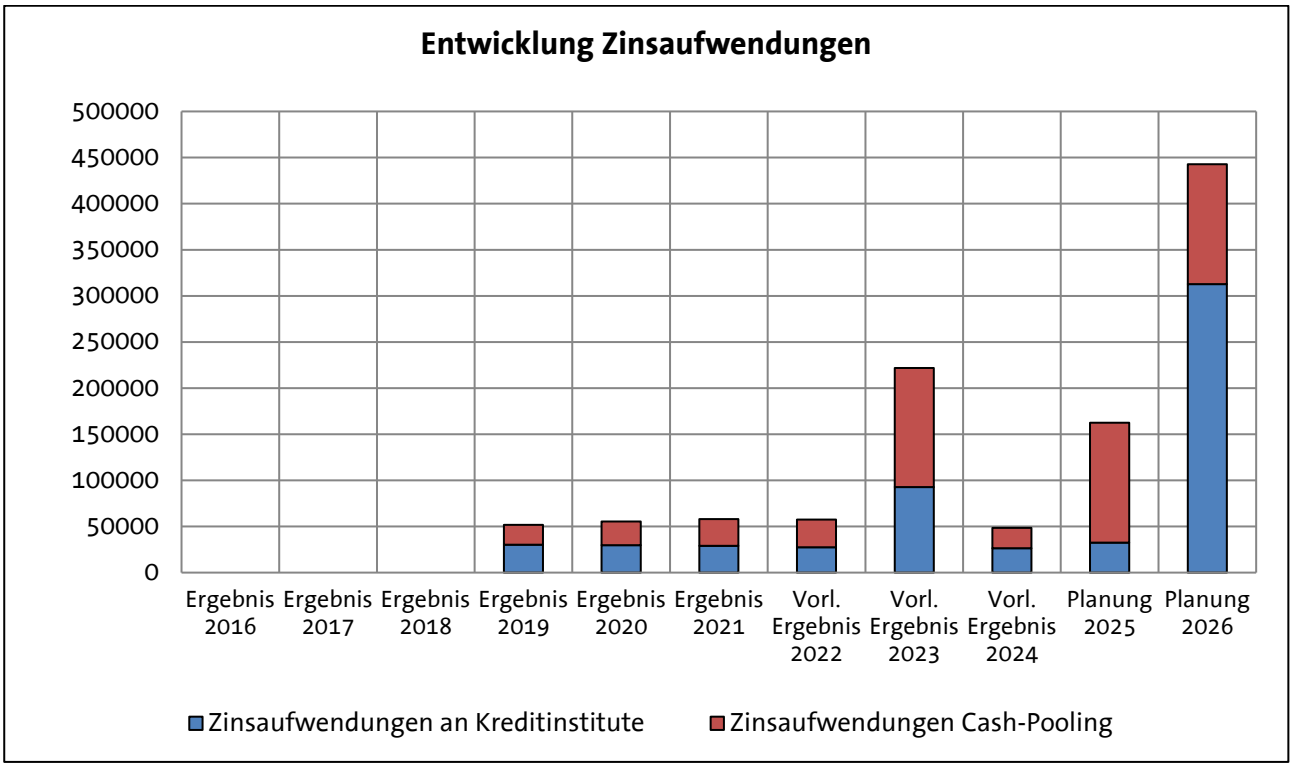



**Abbildung 84: Entwicklung Zinsaufwendungen (2016-2026)**

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

### 2.6.5 Zuweisungen und Zuschüsse

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

**Abbildung 85: Zuweisungen und Zuschüsse (2023-2026)**

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

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

**Abbildung 86: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse**

### 2.6.6 Gewerbesteuerumlage

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

**Abbildung 87: Gewerbesteuerumlage (2023-2026)**

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

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

**Abbildung 88: Berechnung Gewerbesteuerumlage (2025/2026)**

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

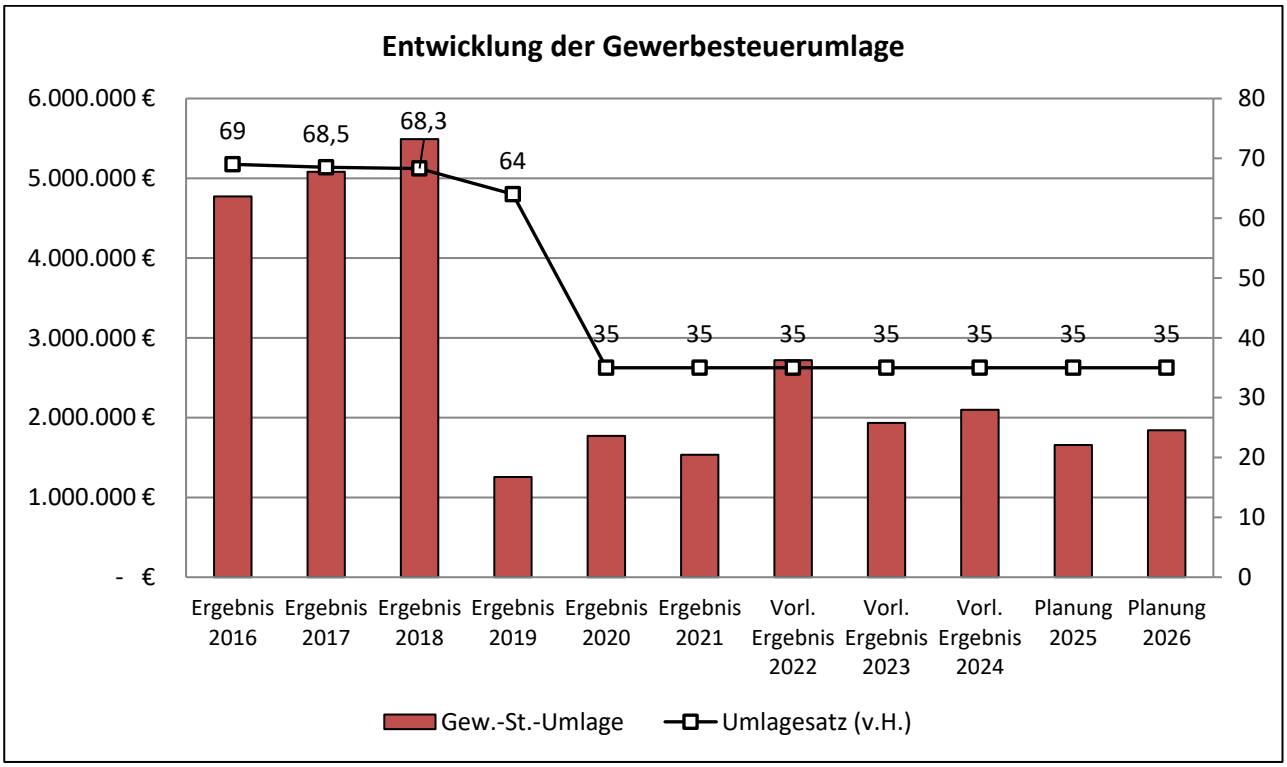



**Abbildung 89: Entwicklung der Gewerbesteuerumlage (2016-2026)**

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

### 2.6.7 Finanzausgleichsumlage

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

**Abbildung 90: Finanzausgleichsumlage (2023-2026)**

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

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

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

**Berechnung der FAG-Umlage für das Jahr 2025:**

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

**Abbildung 91: Berechnung FAG-Umlagesatz 2025**

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

**Abbildung 92: Berechnung FAG-Umlage 2025**

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

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

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

**Abbildung 93: Berechnung FAG-Umlagesatz 2026**

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

**Abbildung 94: Berechnung FAG-Umlage 2026**

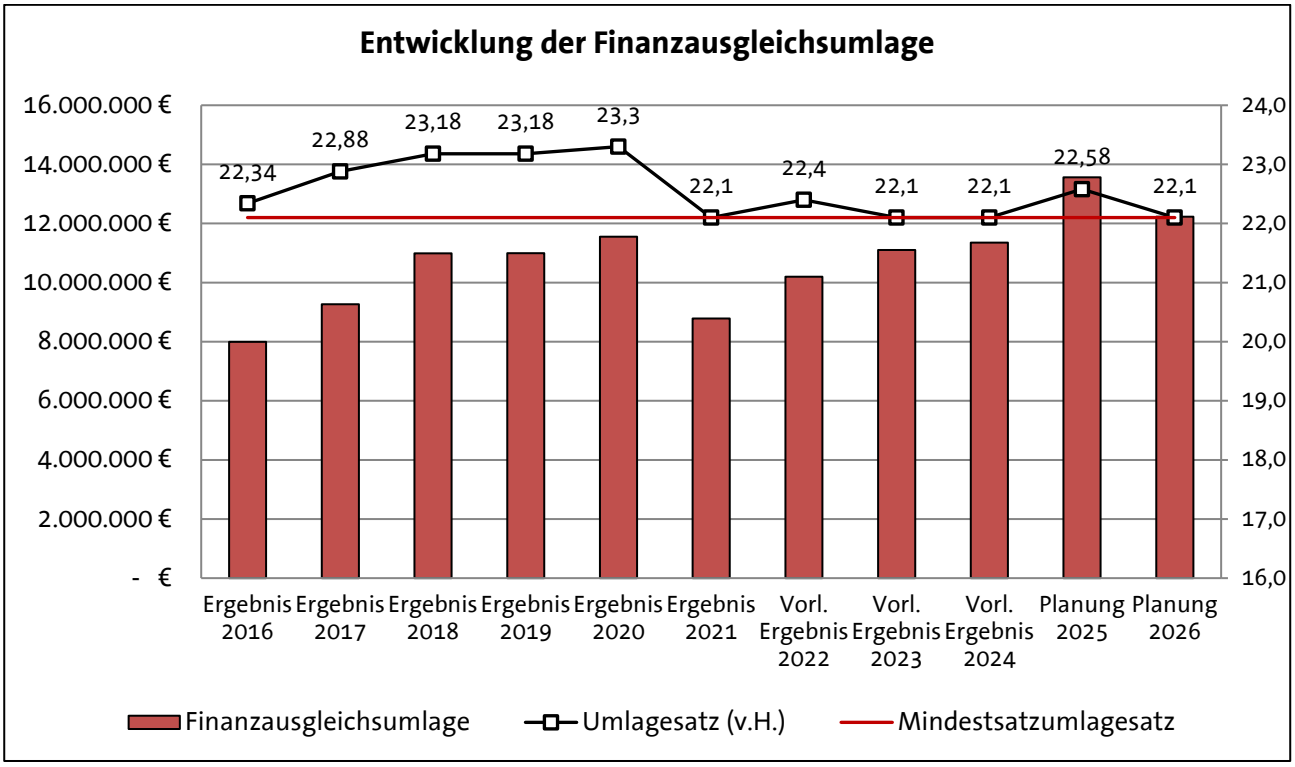



**Abbildung 95: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2016-2026)**

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

## 2.6.8 Kreisumlage

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

**Abbildung 96: Kreisumlage (2023-2026)**

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

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

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

**Abbildung 97: Berechnung Kreisumlage 2025**

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

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

**Abbildung 98: Berechnung Kreisumlage 2026**

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

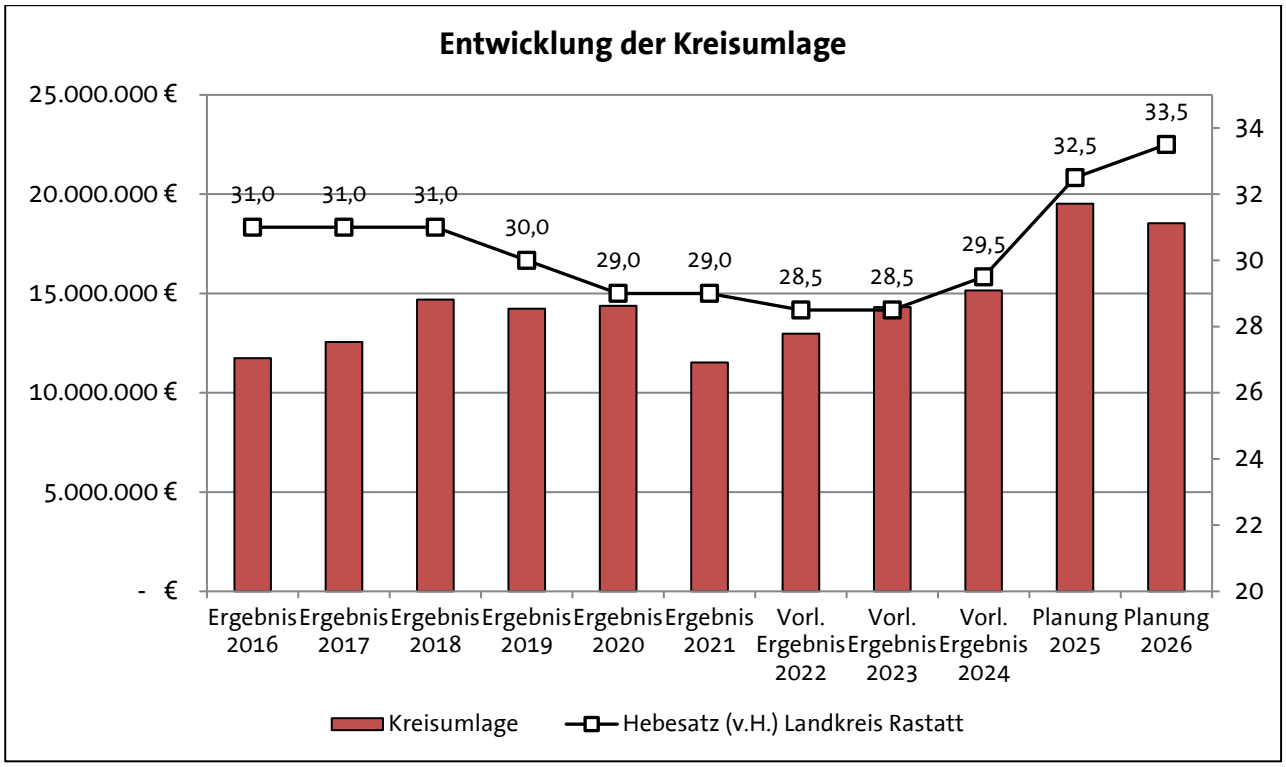



**Abbildung 99: Entwicklung der Kreisumlage (2016-2026)**

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

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

### 2.6.9 Umlage an Zweckverbände

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

**Abbildung 100: Umlage an Zweckverbände (2023-2026)**

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

### 2.6.10 Umlage an übrige Bereiche

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

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

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

### 2.6.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Abbildung 102: Sonstige ordentliche Aufwendungen (2023-2026)**

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

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

**Abbildung 103: Übersicht sonstige ordentliche Aufwendungen**

## 2.7 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

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

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

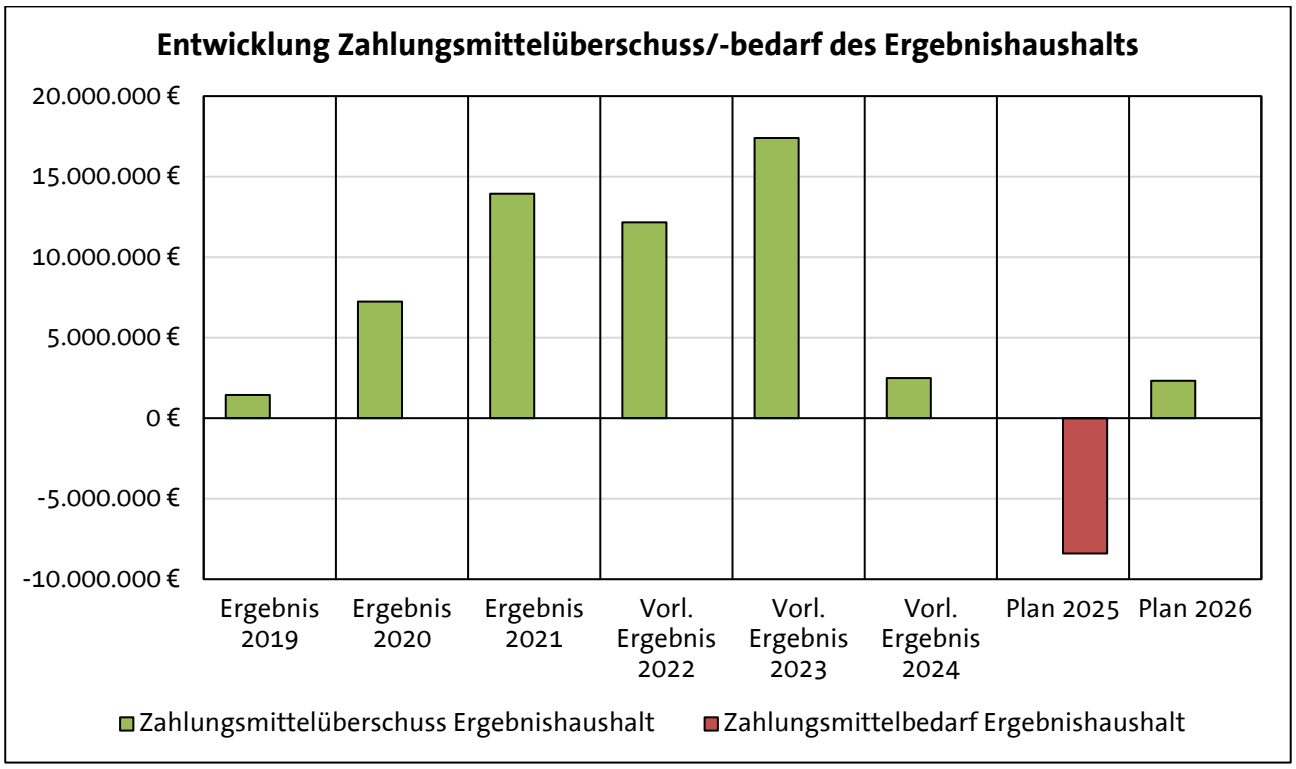



**Abbildung 104: Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (2019-2026)**

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

## 2.8 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

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

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

**Abbildung 105: Saldo Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**

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

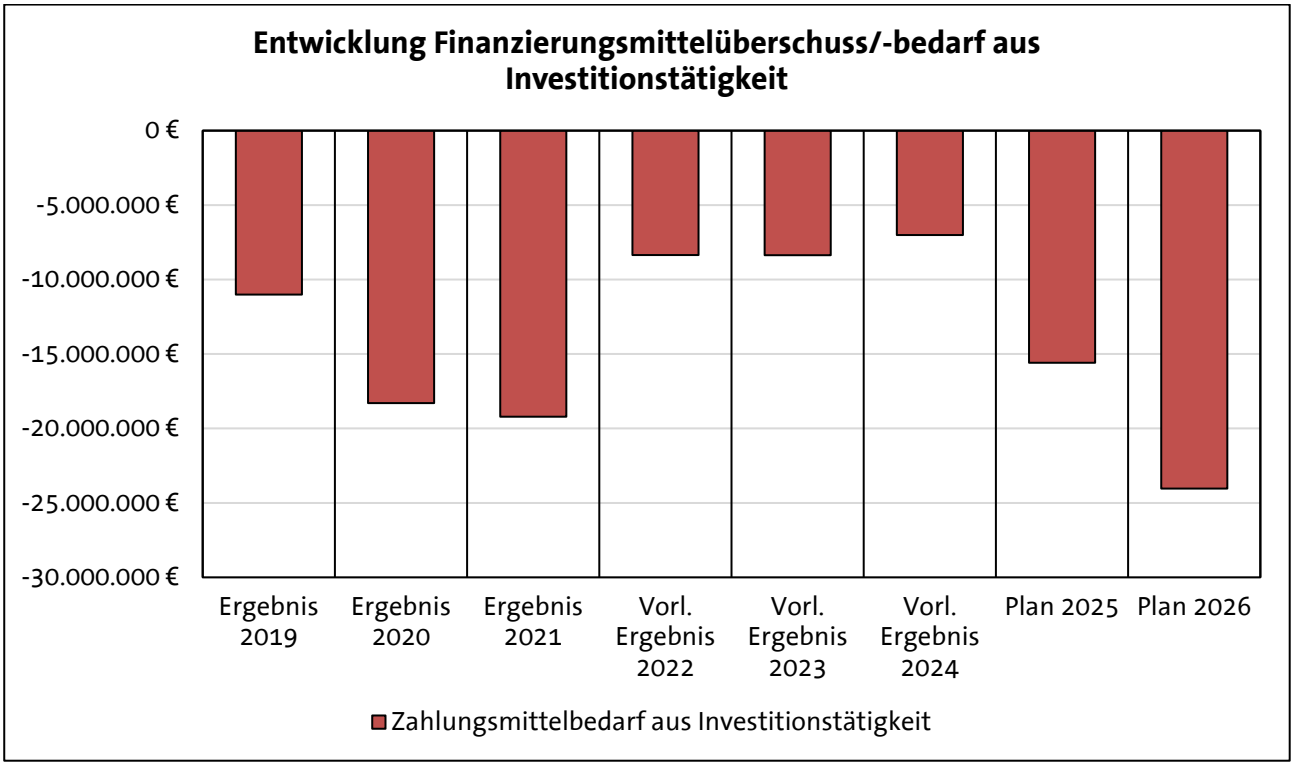



**Abbildung 106: Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit (2019-2026)**

### 2.8.1 Investitionszuwendungen

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

**Abbildung 107: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (2023-2026)**

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

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

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

**Abbildung 108: Übersicht Investitionszuwendungen (> 20.000 Euro)**

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

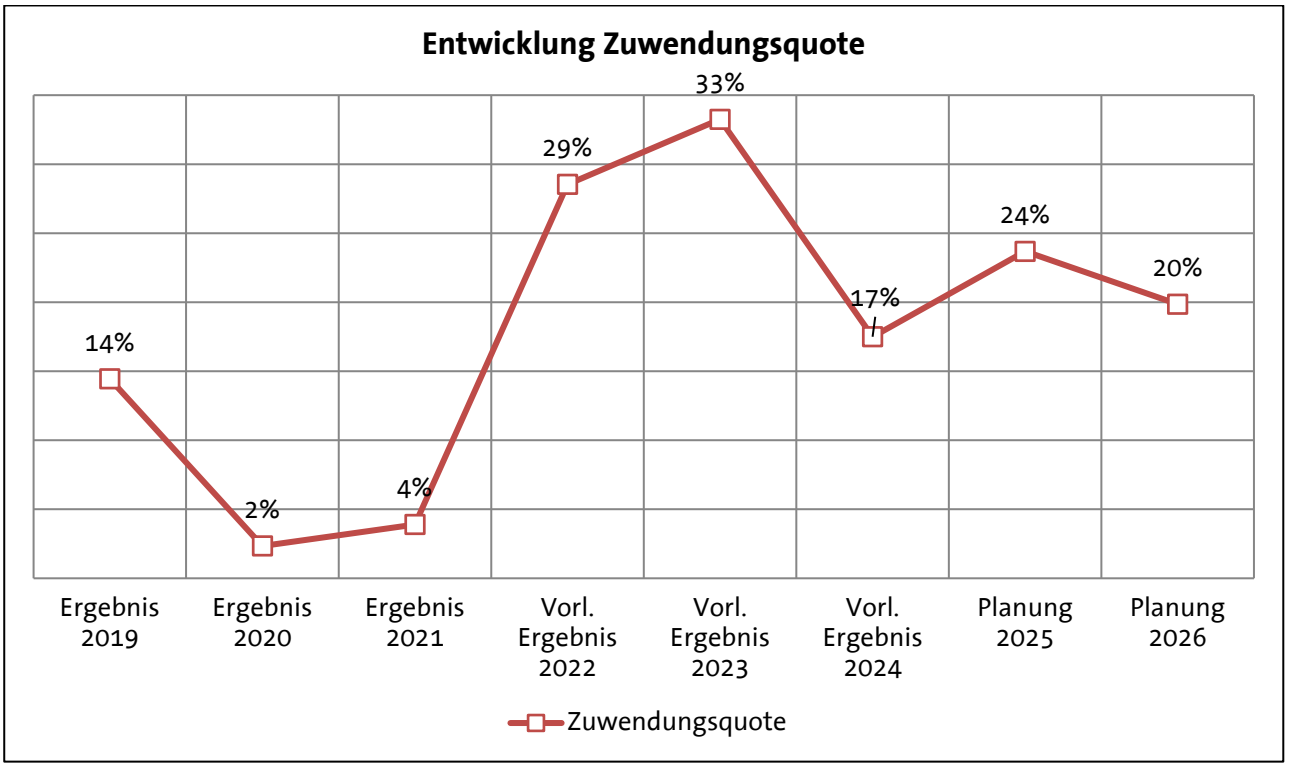



**Abbildung 109: Entwicklung Zuwendungsquote (2019-2026)**

## 2.8.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

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

**Abbildung 110: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (2023-2026)**

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

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

### 2.8.3 Veräußerung von Sachvermögen

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

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

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

### 2.8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

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

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

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

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

**Abbildung 113: Übersicht Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

### 2.8.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

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

### 2.8.6 Baumaßnahmen

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

**Abbildung 115: Auszahlungen für Baumaßnahmen (2023-2026)**

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

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

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

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

**Abbildung 116: Übersicht Baumaßnahmen (> 50.000 Euro)**

## 2.8.7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

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

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

### 2.8.8 Erwerb von Finanzvermögen

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

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

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

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

**Abbildung 120: Übersicht Erwerb von Finanzvermögen**

### 2.8.9 Investitionsförderungsmaßnahmen

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

**Abbildung 121: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (2023-2026)**

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

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

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

**Abbildung 122: Übersicht Investitionsförderungsmaßnahmen**

### 2.8.10 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

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

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

In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll der Rechnungseingangsworkflow digitalisiert werden.

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

**Abbildung 124: Übersicht Erwerb von immat. Vermögensgegenständen**

## 2.9 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

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

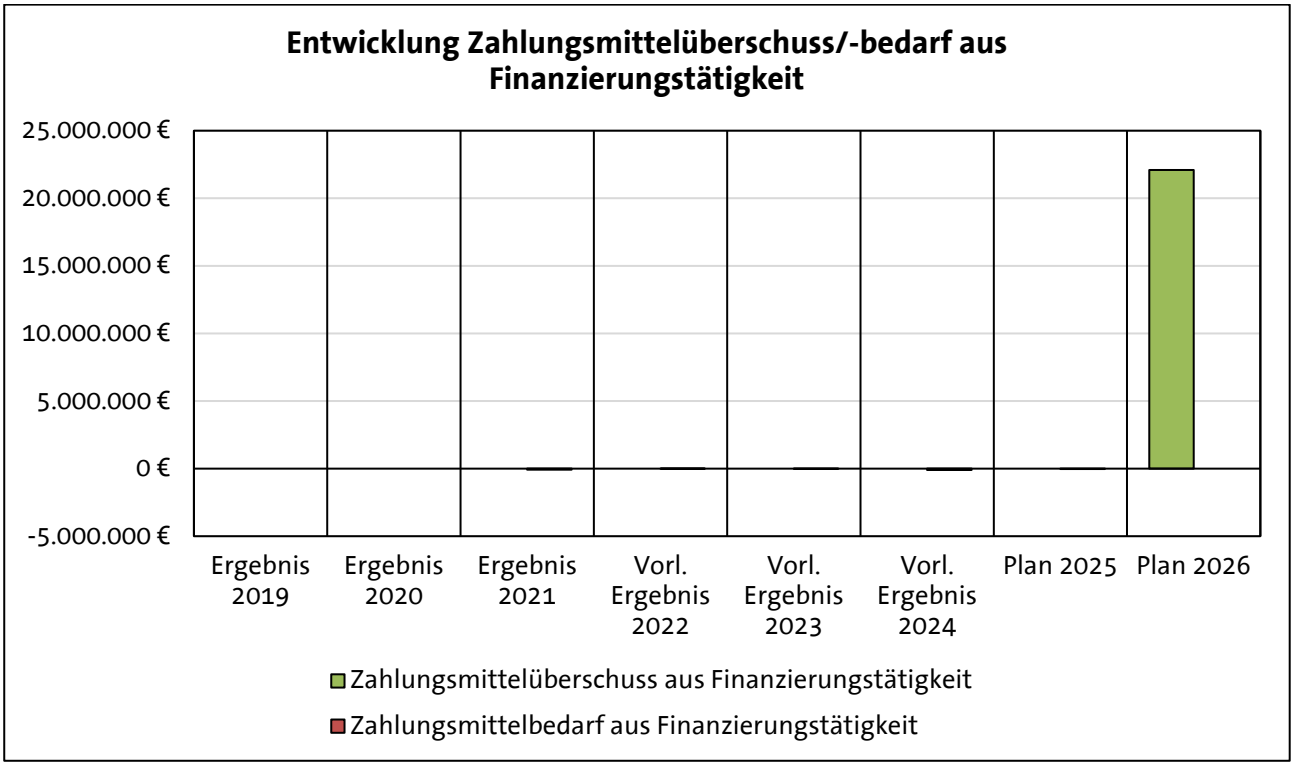



**Abbildung 125: Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (2019-2026)**

### 2.9.1 Kreditaufnahmen

| Einzahlungsart | Re 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Kreditaufnahmen** | 0 € | 0 € | 0 € | 22.500.000 € |

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

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

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

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

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

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

### 2.9.2 Tilgung von Krediten

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

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

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

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

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

## 2.10 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

**Abbildung 128: Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (2024-2029)**

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

# 3 Haushaltsplan

## 3.1 Budget- und Deckungsregeln

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

### 3.1.1 Budgets

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

Hiervon ausgenommen sind folgende Sammelbudgets:

Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt:

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

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

### 3.1.2 Deckungsfähigkeit

Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit werden folgende Regelungen getroffen:

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

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

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

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

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

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

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

## 3.2 Übertragbarkeit

Ergebnishaushalt:

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

Grundsätzlich für übertragbar erklärt werden folgende Budgets:

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

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

Finanzhaushalt:

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

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

## 3.3 Struktur Haushaltsplan NKHR Gaggenau

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

Im Folgenden ist der Produktrahmen der Stadt Gaggenau dargestellt:

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

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

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

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

**Abbildung 129: Struktur Haushalsplan NKHR Gaggenau**

## 3.4 Zahlenwerk

# Haushaltsplan 2025/2026

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.553.776,10 | 54.276.024 | 51.551.000 | 54.621.300 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 30.124,44 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 5.570.761,54 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 25.902.417,09 | 21.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 21.297.601,52 | 21.991.077 | 22.237.400 | 23.174.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.318.733,69 | 3.439.114 | 3.177.000 | 3.255.400 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 581.120,57 | 290.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 164.111,25 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Familienleistungsausgleich | 1.688.906,00 | 1.764.333 | 1.746.600 | 1.801.900 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen | 28.487.845,63 | 29.144.248 | 27.328.000 | 34.546.600 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 19.926.687,30 | 21.022.748 | 18.200.900 | 25.320.200 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 604.510,97 | 453.700 | 342.300 | 339.300 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 86.427,58 | 28.900 | 157.300 | 14.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 7.760.475,49 | 7.638.900 | 8.577.000 | 8.821.700 |
| | | 31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter | 51.949,29 | 0 | 43.500 | 43.500 |
| | | 31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digi SB | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 6.940,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 50.855,00 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge | 1.243.013,07 | 2.320.600 | 1.378.500 | 1.385.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 3.337.624,76 | 4.486.000 | 4.671.000 | 4.809.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.549.599,42 | 2.419.650 | 2.274.100 | 2.299.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.990.681,27 | 1.629.200 | 2.393.400 | 2.531.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 590.676,57 | 245.400 | 589.100 | 565.100 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 451.523,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.362.449,74 | 2.025.200 | 2.058.600 | 2.109.600 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **99.567.189,56** | **96.546.322** | **92.243.700** | **102.869.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.518.486,61- | 24.034.800- | 27.770.400- | 28.776.000- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.585,10 | 7.400- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.791.442,94- | 23.146.100- | 17.852.800- | 17.587.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.971.954,46- | 8.353.200- | 8.490.700- | 8.457.700- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 262.359,54- | 79.000- | 177.000- | 457.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 39.525.909,67- | 40.486.701- | 49.062.500- | 47.835.300- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 87.573,15- | 81.000- | 79.000- | 84.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 88.334,51- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 11.075.178,83- | 12.117.000- | 13.992.100- | 14.743.800- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 2.720.477,23- | 1.934.211- | 1.657.900- | 1.842.100- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 11.102.092,50- | 11.411.588- | 13.560.800- | 12.281.900- |
| | | 43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) | 14.317.178,00- | 14.716.302- | 19.518.500- | 18.617.300- |
| | | 43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände | 115.723,51- | 131.100- | 145.200- | 139.200- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 19.351,94- | 10.500- | 24.000- | 42.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.799.868,99- | 3.560.100- | 4.403.600- | 4.505.000- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **89.867.437,11-** | **99.667.301-** | **107.757.000-** | **107.618.400-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.699.752,45** | **3.120.979-** | **15.513.300-** | **4.749.200-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 657.544,09 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 422.777,05- | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **234.767,04** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **9.934.519,49** | **3.120.979-** | **15.513.300-** | **4.749.200-** |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 3.123.179 | 15.513.300 | 4.749.200 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.409.737,88 | 54.276.024 | 51.551.000 | 54.621.300 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.509.985,94 | 29.144.248 | 27.328.000 | 34.546.600 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.154.653,68 | 4.486.000 | 4.671.000 | 4.809.500 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.549.462,60 | 2.419.650 | 2.274.100 | 2.299.800 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.642.183,77 | 1.629.200 | 2.393.400 | 2.531.700 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 514.114,67 | 245.400 | 589.100 | 565.100 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.612.390,39 | 2.025.200 | 2.058.300 | 2.109.300 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **98.392.528,93** | **94.225.722** | **90.864.900** | **101.483.300** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 22.872.130,39- | 24.034.800- | 27.770.400- | 28.776.000- | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 7.400- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.045.570,89- | 23.146.100- | 17.852.800- | 17.587.200- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 239.497,29- | 79.000- | 177.000- | 457.200- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 39.783.746,56- | 40.486.701- | 49.062.500- | 47.835.300- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.054.299,78- | 3.562.300- | 4.403.600- | 4.505.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.995.244,91-** | **91.316.301-** | **99.266.300-** | **99.160.700-** | **0** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **17.397.284,02** | **2.909.421** | **8.401.400-** | **2.322.600** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.275.808,46 | 2.576.200 | 3.197.600 | 4.813.300 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen | 0,00 | 0 | 60.000 | 680.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 937.574,75 | 0 | 282.000 | 470.500 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.277.658,40 | 386.800 | 5.322.700 | 475.700 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 367.362,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.858.403,77** | **2.963.000** | **8.862.300** | **6.439.500** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.209.337,82- | 535.000- | 280.000- | 560.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.464.541,03- | 12.917.000- | 11.328.000- | 22.843.000- | 17.305.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.192.331,84- | 1.096.200- | 1.894.400- | 874.000- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.035.705,92- | 25.000- | 10.041.000- | 5.970.500- | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 245.627,09- | 371.000- | 746.100- | 230.200- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 75.636,40- | 240.800- | 162.600- | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.223.180,10-** | **15.185.000-** | **24.452.100-** | **30.477.700-** | **17.305.000-** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **8.364.776,33-** | **12.222.000-** | **15.589.800-** | **24.038.200-** | **17.305.000-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagt. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf** | **9.032.507,69** | **9.312.579-** | **23.991.200-** | **21.715.600-** | **17.305.000-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 22.500.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 16.660,39- | 33.200- | 35.000- | 406.600- | 0 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **16.660,39-** | **33.200-** | **35.000-** | **22.093.400** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **9.015.847,30** | **9.345.779-** | **24.026.200-** | **377.800** | **17.305.000-** |
| 37 | | Der Voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 28.211.061 | 38.599.597- | 2.363.397 | 0 |

## Mittelfristiger Finanzplan für den Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.276.024 | 51.551.000 | 54.621.300 | 57.907.600 | 61.155.500 | 64.578.600 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 21.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 21.991.077 | 22.237.400 | 23.174.000 | 24.354.300 | 25.485.400 | 26.841.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.439.114 | 3.177.000 | 3.255.400 | 3.317.500 | 3.387.800 | 3.455.300 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 290.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Familienleistungsausgleich | 1.764.333 | 1.746.600 | 1.801.900 | 1.845.800 | 1.892.300 | 1.892.300 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen | 29.144.248 | 27.328.000 | 34.546.600 | 30.771.300 | 31.420.900 | 31.377.500 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 21.022.748 | 18.200.900 | 25.320.200 | 21.323.800 | 21.746.800 | 21.471.100 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 453.700 | 342.300 | 339.300 | 339.900 | 340.400 | 341.000 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 28.900 | 157.300 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 7.638.900 | 8.577.000 | 8.821.700 | 9.042.200 | 9.268.300 | 9.500.000 |
| | | 31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | | 31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digi SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge | 2.320.600 | 1.378.500 | 1.385.600 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 4.486.000 | 4.671.000 | 4.809.500 | 4.929.700 | 5.052.900 | 5.179.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.419.650 | 2.274.100 | 2.299.800 | 2.357.300 | 2.416.200 | 2.476.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.629.200 | 2.393.400 | 2.531.700 | 2.595.000 | 2.659.000 | 2.726.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 245.400 | 589.100 | 565.100 | 547.900 | 530.900 | 518.900 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan<br>- Ergebnishaushalt -<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.025.200 | 2.058.600 | 2.109.600 | 2.109.600 | 2.109.600 | 2.109.600 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **96.546.322** | **92.243.700** | **102.869.200** | **102.668.400** | **106.795.000** | **110.416.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 24.034.800- | 27.770.400- | 28.776.000- | 29.495.400- | 30.232.800- | 30.988.600- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.146.100- | 17.852.800- | 17.587.200- | 17.896.400- | 18.213.400- | 18.538.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.353.200- | 8.490.700- | 8.457.700- | 8.420.000- | 8.550.000- | 8.600.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 79.000- | 177.000- | 457.200- | 1.072.900- | 1.693.300- | 2.061.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 40.486.701- | 49.062.500- | 47.835.300- | 48.184.500- | 53.965.700- | 53.866.400- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 81.000- | 79.000- | 84.000- | 84.000- | 84.000- | 84.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 12.117.000- | 13.992.100- | 14.743.800- | 15.112.400- | 15.490.200- | 15.877.500- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.934.211- | 1.657.900- | 1.842.100- | 2.026.300- | 2.210.500- | 2.394.700- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 11.411.588- | 13.560.800- | 12.281.900- | 12.240.800- | 14.345.300- | 14.122.800- |
| | | 43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) | 14.716.302- | 19.518.500- | 18.617.300- | 18.454.800- | 21.569.500- | 21.121.200- |
| | | 43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände | 131.100- | 145.200- | 139.200- | 139.200- | 139.200- | 139.200- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 10.500- | 24.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.560.100- | 4.403.600- | 4.505.000- | 4.617.600- | 4.733.000- | 4.851.300- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **99.667.301-** | **107.757.000-** | **107.618.400-** | **109.686.800-** | **117.388.200-** | **118.906.500-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.120.979-** | **15.513.300-** | **4.749.200-** | **7.018.400-** | **10.593.200-** | **8.489.700-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **3.120.979-** | **15.513.300-** | **4.749.200-** | **7.018.400-** | **10.593.200-** | **8.489.700-** |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan<br>- Ergebnishaushalt -<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.123.179 | 15.513.300 | 4.749.200 | 6.356.926 | 0 | 0 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 293.190 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 368.285- | 10.961.485- | 19.451.482- |

## Mittelfristiger Finanzplan für den Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.276.024 | 51.551.000 | 54.621.300 | 57.907.600 | 61.155.500 | 64.578.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.144.248 | 27.328.000 | 34.546.600 | 30.771.300 | 31.420.900 | 31.377.500 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.486.000 | 4.671.000 | 4.809.500 | 4.929.700 | 5.052.900 | 5.179.200 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.419.650 | 2.274.100 | 2.299.800 | 2.357.300 | 2.416.200 | 2.476.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kosten-umlagen | 1.629.200 | 2.393.400 | 2.531.700 | 2.595.000 | 2.659.000 | 2.726.400 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 245.400 | 589.100 | 565.100 | 547.900 | 530.900 | 518.900 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.025.200 | 2.058.300 | 2.109.300 | 2.109.600 | 2.109.600 | 2.109.600 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **94.225.722** | **90.864.900** | **101.483.300** | **101.218.400** | **105.345.000** | **108.966.800** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 24.034.800- | 27.770.400- | 28.776.000- | 29.495.400- | 30.232.800- | 30.988.600- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.146.100- | 17.852.800- | 17.587.200- | 17.896.400- | 18.213.400- | 18.538.300- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 79.000- | 177.000- | 457.200- | 1.072.900- | 1.693.300- | 2.061.900- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 40.486.701- | 49.062.500- | 47.835.300- | 48.184.500- | 53.965.700- | 53.866.400- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.562.300- | 4.403.600- | 4.505.000- | 4.617.600- | 4.733.000- | 4.851.300- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **91.316.301-** | **99.266.300-** | **99.160.700-** | **101.266.800-** | **108.838.200-** | **110.306.500-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **2.909.421** | **8.401.400-** | **2.322.600** | **48.400-** | **3.493.200-** | **1.339.700-** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.576.200 | 3.197.600 | 4.813.300 | 5.093.600 | 2.172.000 | 1.000.000 |
| 19 | + | Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen | 0 | 60.000 | 680.000 | 1.225.000 | 650.000 | 575.000 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan<br>- Finanzhaushalt -<br>Einzahlungs- /Auszahlungsarten | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 282.000 | 470.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 386.800 | 5.322.700 | 475.700 | 560.700 | 775.700 | 416.700 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.963.000** | **8.862.300** | **6.439.500** | **6.879.300** | **3.597.700** | **1.991.700** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 535.000- | 280.000- | 560.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.917.000- | 11.328.000- | 22.843.000- | 29.309.500- | 18.604.000- | 6.556.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.096.200- | 1.894.400- | 874.000- | 579.000- | 1.429.000- | 579.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 25.000- | 10.041.000- | 5.970.500- | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 371.000- | 746.100- | 230.200- | 317.900- | 217.300- | 2.300- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 240.800- | 162.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.185.000-** | **24.452.100-** | **30.477.700-** | **32.726.400-** | **22.770.300-** | **7.137.300-** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **12.222.000-** | **15.589.800-** | **24.038.200-** | **25.847.100-** | **19.172.600-** | **5.145.600-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagt. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf** | **9.312.579-** | **23.991.200-** | **21.715.600-** | **25.895.500-** | **22.665.800-** | **6.485.300-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 22.500.000 | 27.500.000 | 24.500.000 | 9.000.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 33.200- | 35.000- | 406.600- | 1.219.300- | 2.038.200- | 2.524.900- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan<br>- Finanzhaushalt -<br>Einzahlungs- /Auszahlungsarten | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **33.200-** | **35.000-** | **22.093.400** | **26.280.700** | **22.461.800** | **6.475.100** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **9.345.779-** | **24.026.200-** | **377.800** | **385.200** | **204.000-** | **10.200-** |
| 37 | | Der Voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 28.211.061 | 38.599.597- | 2.363.397 | 2.741.197 | 3.126.397 | 2.922.397 |

# Teilhaushalt 1

# Innere Verwaltung

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

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.600,39 | 0 | 19.200 | 19.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 3.458,64 | 9.000 | 8.400 | 7.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 37.320,81 | 22.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 570.065,90 | 529.700 | 559.900 | 553.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 487.129,60 | 484.500 | 513.400 | 507.400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 7.478,64 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 75.457,66 | 38.200 | 38.500 | 38.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 425.917,89 | 470.300 | 375.500 | 380.500 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 6.150,00 | 6.400 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 19.075,80 | 14.100 | 14.900 | 14.900 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 19.672,08 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 342.299,38 | 412.100 | 330.500 | 335.500 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 137,28 | 1.600 | 100 | 100 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 11.277,97 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 27.305,38 | 24.600 | 18.500 | 18.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.221,08 | 84.900 | 85.900 | 85.900 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 50.453,50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 262.105,91- | 115.700 | 70.500 | 71.500 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren | 68.042,98 | 65.000 | 70.000 | 71.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 374.264,00- | 50.000 | 0 | 0 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 10.860,00 | 500 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.853,50 | 0 | 200 | 200 |
| | | 35833000 Erträge aus Nachaktivierung | 6.937,36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Sonst. ordentliche Erträge | 21.435,01 | 200 | 300 | 300 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 19,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 10,24 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **853.932,30** | **1.231.600** | **1.138.400** | **1.137.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.729.893,05- | 11.092.900- | 12.612.400- | 13.178.900- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.585,10 | 7.400- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.543.203,40- | 3.908.700- | 3.407.700- | 3.455.200- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 5.858,53- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42111000 Unterhaltung von Grundstücken | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 632.871,35- | 862.600- | 984.400- | 956.300- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 160,65- | 0 | 200- | 200- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 2.722,72- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 60.186,12- | 3.000- | 37.000- | 43.000- |
| | | 42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen | 892,41- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 30.061,73- | 63.800- | 40.500- | 42.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 17.233,53- | 17.000- | 24.000- | 23.300- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 25.591,90- | 60.500- | 58.600- | 53.900- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 33.651,61- | 60.000- | 56.600- | 35.600- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 6.072,91- | 22.700- | 45.700- | 25.700- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 9.205,45- | 15.000- | 18.700- | 16.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 184.641,02- | 280.600- | 186.400- | 186.400- |
| | | 42320000 Leasing | 47.583,30- | 103.700- | 59.600- | 60.800- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 39.905,48- | 56.400- | 89.100- | 90.900- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 202.502,11- | 171.700- | 178.700- | 196.300- |
| | | 42412000 Energiekosten | 211.032,29- | 720.700- | 261.500- | 274.100- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 18.958,64- | 30.200- | 30.700- | 37.300- |
| | | 42414000 Grünpflege | 1.051,54- | 4.700- | 54.500- | 54.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 271.561,46- | 263.800- | 318.600- | 328.200- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 34.920,81- | 51.200- | 51.200- | 51.200- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 61.365,71- | 92.900- | 89.600- | 91.600- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 12.046,04- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 50.591,85- | 42.700- | 97.900- | 67.500- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 29.955,06- | 96.200- | 22.400- | 28.600- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 469.559,05- | 632.800- | 509.900- | 627.500- |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 81.538,89- | 173.100- | 152.700- | 124.300- |
| | | 42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile | 1.481,24- | 18.400- | 18.200- | 18.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.196.562,32- | 1.255.200- | 1.335.800- | 1.313.900- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.991,62- | 22.000- | 22.700- | 22.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 34.403,08- | 20.500- | 33.100- | 41.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 20.194,16- | 16.400- | 17.000- | 25.100- |
| | | 43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände | 915,20- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 13.293,72- | 3.000- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.634.310,50- | 1.327.800- | 1.545.400- | 1.458.500- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 189.519,21- | 174.800- | 133.300- | 133.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 267.678,33- | 271.500- | 279.000- | 285.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel | 447,50- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 119.998,51- | 141.800- | 414.500- | 305.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 34.463,87- | 50.000- | 63.800- | 61.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 16.366,84- | 41.600- | 37.700- | 37.600- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 28.970,75- | 36.400- | 30.200- | 29.800- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 53.558,51- | 78.500- | 114.100- | 115.600- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 56.015,36- | 68.300- | 56.600- | 56.800- |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 95.805,55- | 45.200- | 7.000- | 7.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3.233,88- | 10.300- | 8.400- | 8.000- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 40.225,96- | 21.200- | 26.200- | 26.700- |
| | | 44410000 Steuern | 285,97- | 0 | 600- | 600- |
| | | 44411000 Versicherungen | 322.439,24- | 364.100- | 372.100- | 389.400- |
| | | 44412000 Schadensersätze | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 308,88- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.600,00- | 1.600- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 297,50- | 0 | 300- | 300- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 403.094,64- | 20.000- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **16.159.778,87-** | **17.634.500-** | **18.957.100-** | **19.470.400-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **15.305.846,57-** | **16.402.900-** | **17.818.700-** | **18.332.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 12.403.517,05 | 13.704.742 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 4.166.299,45 | 4.908.000 | 4.011.100 | 4.621.200 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 9.415,50 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 292.747,50 | 0 | 500 | 500 |
| | | 38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof | 3.864.136,45 | 4.900.000 | 4.004.600 | 4.614.700 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 2.262.595,04- | 2.545.600- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 282.042,00- | 210.900- | 192.100- | 200.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 22.478,25- | 0 | 23.000- | 23.000- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 50.453,50- | 0 | 500- | 500- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 209.110,25- | 210.900- | 168.600- | 176.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 242.277,00- | 268.500- | 268.700- | 258.900- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **13.782.902,46** | **15.587.743** | **3.550.300** | **4.162.000** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.522.944,11-** | **815.157-** | **14.268.400-** | **14.170.600-** |

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.755.012,42 | 1.222.600 | 1.129.800 | 1.129.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.863.606,06- | 16.381.500- | 17.621.300- | 18.156.500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit** | **13.108.593,64-** | **15.158.900-** | **16.491.500-** | **17.026.700-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.500 | 70.000 | 2.111.700 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 571.023,75 | 0 | 282.000 | 470.500 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **571.023,75** | **5.500** | **352.000** | **2.582.200** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.142.525,32- | 480.000- | 270.000- | 450.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen | 471.061,64- | 1.990.000- | 1.428.000- | 6.509.000- | 4.327.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 455.112,02- | 484.500- | 776.000- | 548.000- | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250,00- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 72.221,10- | 240.800- | 142.600- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.141.170,08-** | **3.195.300-** | **2.616.600-** | **7.507.000-** | **4.327.000-** |
| **17** | **=** | **Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit** | **2.570.146,33-** | **3.189.800-** | **2.264.600-** | **4.924.800-** | **4.327.000-** |
| **18** | **=** | **Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **15.678.739,97-** | **18.348.700-** | **18.756.100-** | **21.951.500-** | **4.327.000-** |

# 11.10 Kommunale Steuerung

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

## Produkte



11.10.01 Politische Steuerung

## Beschreibung

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

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

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

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

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

## Ziele

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

## Projekte

- 
- 

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

# 11.10 Kommunale Steuerung

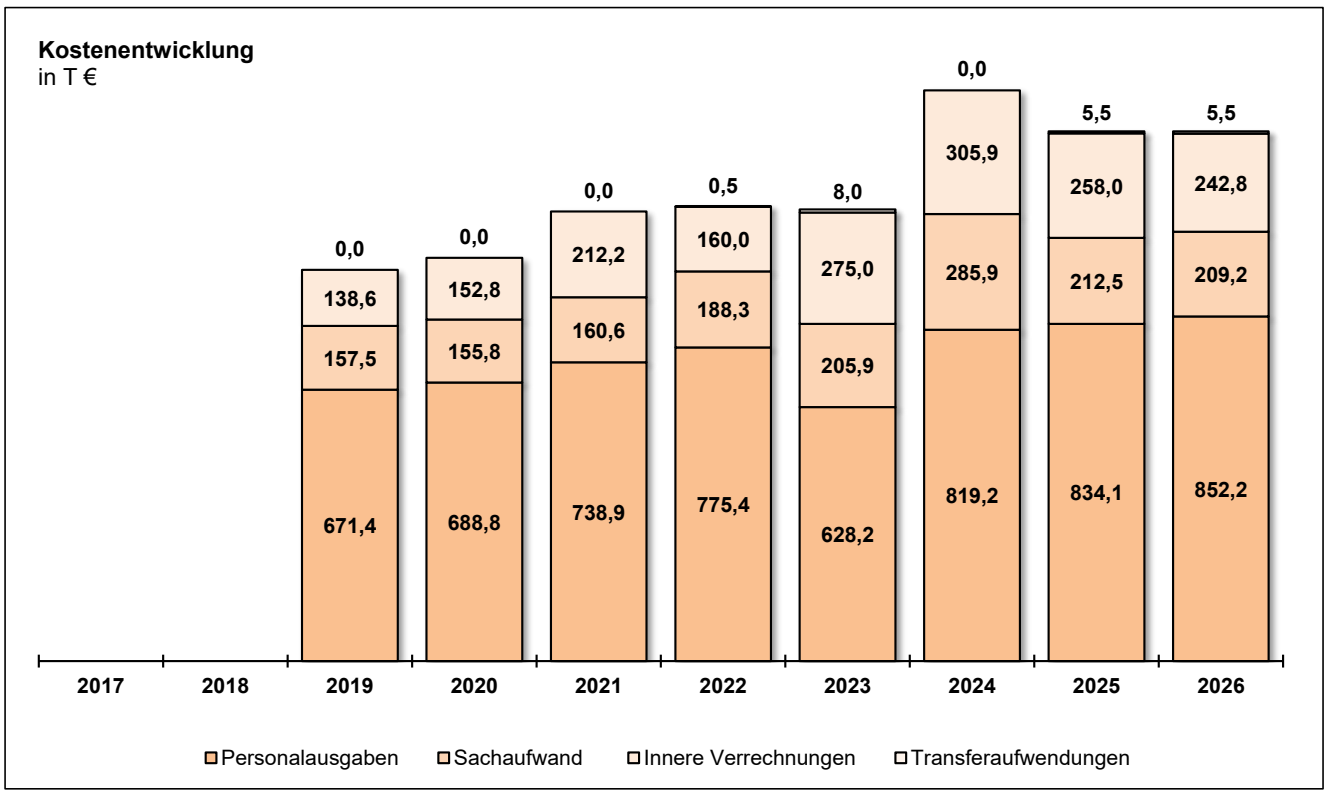
| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **Oberbürgermeister** | **Michael Pfeiffer** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024 *** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen, Zuwendungen | -3.948 | 10.503 | - | 5.500 | 5.500 |
| Kostenersätze, Erstattungen | 24.483 | 43.281 | 25.100 | 30.600 | 30.600 |
| Sonst. Einnahmen | - | - | - | - | - |
| **Erträge** | **20.536** | **53.785** | **25.100** | **36.100** | **36.100** |
| Personalausgaben | 775.391 | 628.193 | 819.200 | 834.100 | 852.200 |
| Sachaufwand | 185.257 | 202.187 | 282.600 | 208.900 | 205.600 |
| Abschreibungen | 3.032 | 3.718 | 3.300 | 3.600 | 3.600 |
| Transferaufwendungen | 538 | 7.999 | - | 5.500 | 5.500 |
| **Aufwendungen** | **964.218** | **842.098** | **1.105.100** | **1.052.100** | **1.066.900** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-943.682** | **-788.313** | **-1.080.000** | **-1.016.000** | **-1.030.800** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 1.104.342 | 1.065.209 | 1.386.807 | 1.275.070 | 1.274.691 |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 160.010 | 274.964 | 305.907 | 257.970 | 242.791 |
| Kalkulatorische Kosten | 650 | 807 | 900 | 1.100 | 1.100 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **1.125** | **0** | **0** | **0** |
| Grundstücke und Gebäude | - | | - | - | - |
| Beschaffungen | - | 20.383 | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 5,15 | 5,15*² | 5,15 | 6,20 | 6,20 |
| ehrenamtliche Ortsvorsteher*innen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Gesamtkosten je Einwohner** | **37,23 €** | **36,90 €** | **46,61 €** | **43,28 €** | **43,27 €** |

*²Stellenanteile 2023 zeitweise unbesetzt; ab Plan 2025 zusätzliche Stellenanteile OB-Sekretariat

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



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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 13.819,23- | 17.800- | 15.300- | 15.800- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **842.097,59-** | **1.105.100-** | **1.052.100-** | **1.066.900-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **788.313,01-** | **1.080.000-** | **1.016.000-** | **1.030.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 1.065.208,87 | 1.386.807 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 274.542,52- | 305.707- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 421,40- | 200- | 100- | 100- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 421,40- | 200- | 100- | 100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 807,43- | 900- | 1.100- | 1.100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **789.437,52** | **1.080.000** | **1.200-** | **1.200-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.124,51** | **0** | **1.017.200-** | **1.032.000-** |

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

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11100000721: Verwaltungsleitung: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.265- | 2.265- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11100010050: Oberbürgermeister:Verkauf bew. Vermögen** | | | | | | | | | | | | |
| + Veräußerung von Sachvermögen | 489 | 489 | 0 | 488,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11100010720: Oberbürgermeister: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 19.171- | 19.171- | 0 | 17.867,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11100020720: Erster Beigeordnet.: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 4.124- | 4.124- | 0 | 2.516,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11100044490: OV Hö: Ortseingang, Neugestaltung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 32.492- | 32.492- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

# 11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **100 Hauptamt, Zentrale Dienste** | **Susanne Schultheiss** |

## Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seiner Gremien
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen (unter Produktgruppe 36.20)

## Beschreibung

**Produkt: 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse**
Beschreibung:

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

**Produkt: 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seiner Gremien**
Beschreibung

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

**Produkt: 36.20 Beteiligung und Interessensvertretung von Jugendlichen**
Beschreibung:

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

## Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

## Projekte

-

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat

# 11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **100 Hauptamt, Zentrale Dienste** | **Susanne Schultheiss** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte | 772 | - | - | - | - |
| Kostenersätze, Erstattungen | 3.580 | 7.530 | 600 | 2.500 | 2.500 |
| **Erträge** | **4.352** | **7.530** | **600** | **2.500** | **2.500** |
| Personalausgaben | 201.867 | 182.761 | 192.600 | 218.100 | 223.900 |
| Sachaufwand | 167.046 | 159.699 | 203.600 | 167.500 | 168.500 |
| Abschreibungen | 8.579 | 8.579 | 9.100 | 2.000 | 2.000 |
| **Aufwendungen** | **377.492** | **351.039** | **405.300** | **387.600** | **394.400** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-373.140** | **-343.509** | **-404.700** | **-385.100** | **-391.900** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 431.541 | 419.534 | 480.959 | 474.394 | 480.282 |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 58.145 | 75.889 | 76.059 | 89.194 | 88.282 |
| Kalkulatorische Kosten | 256 | 135 | 200 | 100 | 100 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | - | - | 15.000 | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,35 | 2,67*² | 2,67 | 2,69 | 2,69 |
| Anzahl der Sitzungen | | | | | |
| - Gemeinderat | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| - Ausschüsse | 16 | 22 | 16 | 25 | 23 |
| - Ortschaftsräte | 37 | 39 | 52 | 52 | 52 |
| **Kosten je Einwohner** | **14,43 €** | **14,10 €** | **15,90 €** | **15,74 €** | **15,94 €** |

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

*² Anpassung Kostenstellenzuordnung

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.529,71 | 600 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 7.529,71 | 600 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **7.529,71** | **600** | **2.500** | **2.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 182.761,06- | 192.600- | 218.100- | 223.900- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 18.572,73- | 58.500- | 17.200- | 12.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 0,00 | 0 | 100- | 100- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 224,11- | 200- | 300- | 300- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 130,00- | 10.200- | 300- | 300- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 2.940,28- | 0 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 6.586,65- | 40.000- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 8.691,69- | 8.100- | 15.000- | 10.000- |
| | | 42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.578,53- | 9.100- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.126,31- | 145.100- | 150.300- | 156.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 140.892,08- | 144.500- | 150.000- | 156.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 61,47- | 100- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 172,76- | 500- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **351.038,63-** | **405.300-** | **387.600-** | **394.400-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **343.508,92-** | **404.700-** | **385.100-** | **391.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 419.533,65 | 480.959 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 75.889,24- | 75.359- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 700- | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 0,00 | 700- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 135,49- | 200- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **343.508,92** | **404.700** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **0,00** | **0** | **385.200-** | **392.000-** |

11110xxxx / 44210000 Entschädigungen Ortsvorsteher

11110100 / 42720000 Session Umstellung Cloud

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

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.524,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 10.524,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.564,79 | 26.400 | 30.000 | 35.000 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 6.150,00 | 6.400 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 5.355,80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 33.058,99 | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **55.089,17** | **31.400** | **35.000** | **40.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 343.953,13- | 333.000- | 362.800- | 372.500- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 8.930,29- | 16.100- | 11.200- | 11.300- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 480,00- | 1.500- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 483,35- | 1.000- | 700- | 700- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.918,70- | 1.600- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 200- | 0 | 0 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 4,70- | 0 | 500- | 500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 6.043,54- | 9.300- | 8.500- | 8.600- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 392,16- | 400- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.300,00- | 7.300- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 4.300,00- | 4.300- | 0 | 0 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.444,02- | 44.200- | 44.900- | 46.500- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.391,25- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 32.520,20- | 35.000- | 39.500- | 41.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 459,20- | 1.300- | 600- | 600- |
| | | 44311000 Büromaterial | 284,55- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 3.795,32- | 4.000- | 4.100- | 4.200- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 50,00- | 100- | 0 | 0 |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 200,00- | 200- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 143,50- | 100- | 200- | 200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.600,00- | 1.600- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **399.019,60-** | **401.000-** | **419.400-** | **430.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **343.930,43-** | **369.600-** | **384.400-** | **390.800-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 392.872,73 | 425.221 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 46.532,00- | 53.121- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.410,30- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **343.930,43** | **369.600** | **2.500-** | **2.500-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **0,00** | **0** | **386.900-** | **393.300-** |

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

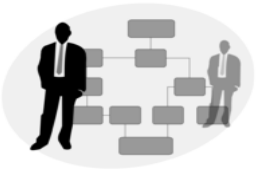
| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |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

# 11.12.01 Steuerungsunterstützung, Grundsätze

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **10 Hauptamt** | **Georg Feuerer** |

## Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen



## Beschreibung

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

## Projekte

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

## Ziele

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

## Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

## Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Geschäftsverteilung
- Gemeinderatsbeschlüsse

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | - | - | - | - | - |
| Entgelte | 7.652 | 10.524 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenerstattungen | - | - | - | - | - |
| **Erträge** | **7.652** | **10.524** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| Personalausgaben | 263.506 | 273.441 | 293.200 | 268.900 | 275.500 |
| Sachaufwand | 39.693 | 40.815 | 49.800 | 48.200 | 49.900 |
| Abschreibungen | 207 | 303 | 300 | 400 | 400 |
| **Kosten** | **303.405** | **314.559** | **343.300** | **317.500** | **325.800** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-295.754** | **-304.035** | **-338.300** | **-312.500** | **-320.800** |
| Erträge aus Umlagen, Verrechnungen | 326.777 | 338.557 | 379.427 | 349.352 | 356.435 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 30.982 | 34.461 | 41.027 | 36.752 | 35.535 |
| Kalkulatorische Kosten | 42 | 61 | 100 | 100 | 100 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | 1.275 | 1.363 | - | - | - |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Kosten je Einwohner | 11,07 € | 11,52 € | 12,69 € | 11,69 € | 11,93 € |

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

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.524,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 10.524,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.524,38** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 273.441,30- | 293.200- | 268.900- | 275.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.709,01- | 7.800- | 3.600- | 3.700- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 480,00- | 1.500- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 459,35- | 900- | 600- | 600- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.458,70- | 800- | 500- | 500- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 4,70- | 0 | 500- | 500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 1.306,26- | 2.100- | 1.500- | 1.600- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 302,91- | 300- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.106,01- | 42.000- | 44.600- | 46.200- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 32.520,20- | 35.000- | 39.500- | 41.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 368,56- | 1.200- | 500- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 278,43- | 500- | 300- | 300- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 3.795,32- | 4.000- | 4.100- | 4.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 143,50- | 100- | 200- | 200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 1.200- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **314.559,23-** | **343.300-** | **317.500-** | **325.800-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **304.034,85-** | **338.300-** | **312.500-** | **320.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 338.556,97 | 379.427 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 34.460,73- | 41.027- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 61,39- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **304.034,85** | **338.300** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **312.600-** | **320.900-** |

11120100 / 34610000 Gutschriften Badische Neueste Nachrichten

11120100 / 44290000 Mitgliedsbeiträge Städtetag / Gemeindetag

# 11.12.04 Beteiligungsmanagement

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

## Produkte

11.12.04 Beteiligungsmanagement

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

- Haus der Inklusion
- Gesamtabschluss / Erweiterter Beteiligungsbericht

## Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Gemeinderat

## Grundlagen

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

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** (Erstattungen) | **42.115** | **44.565** | **26.400** | **30.000** | **35.000** |
| Personalaufwand | 49.356 | 70.512 | 39.800 | 93.900 | 97.000 |
| Sachaufwand | 12.006 | 9.559 | 10.500 | 7.900 | 7.900 |
| Abschreibungen | 7 | 89 | 100 | 100 | 100 |
| Transferaufwendungen | 4.300 | 4.300 | 7.300 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen** | **65.669** | **84.460** | **57.700** | **101.900** | **105.000** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-23.555** | **-39.896** | **-31.300** | **-71.900** | **-70.000** |
| Erträge Umlage | 37.044 | 54.316 | 45.793 | 87.461 | 85.462 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 11.165 | 12.071 | 12.093 | 13.161 | 13.062 |
| Kalkulat. Zinsen | 2.325 | 2.349 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | 1.517 | - | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,2*[3] | 0,20 |
| Anzahl | | | | | |
| - Beteiligungen (GmbH, GbR) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| - Zweckverbände | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Eigenbetriebe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Geschäftsanteile | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.564,79 | 26.400 | 30.000 | 35.000 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 6.150,00 | 6.400 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 5.355,80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 33.058,99 | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **44.564,79** | **26.400** | **30.000** | **35.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 70.511,83- | 39.800- | 93.900- | 97.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.221,28- | 8.300- | 7.600- | 7.600- |
| | | 42320000 Leasing | 24,00- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 460,00- | 800- | 500- | 500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 200- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 4.737,28- | 7.200- | 7.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 89,25- | 100- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.300,00- | 7.300- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 4.300,00- | 4.300- | 0 | 0 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.338,01- | 2.200- | 300- | 300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.391,25- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 90,64- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44311000 Büromaterial | 6,12- | 0 | 200- | 200- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 50,00- | 100- | 0 | 0 |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 200,00- | 200- | 0 | 0 |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 200- | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.600,00- | 1.600- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **84.460,37-** | **57.700-** | **101.900-** | **105.000-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **39.895,58-** | **31.300-** | **71.900-** | **70.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 54.315,76 | 45.793 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 12.071,27- | 12.093- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.348,91- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **39.895,58** | **31.300** | **2.400-** | **2.400-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **74.300-** | **72.400-** |

# 11.13 Rechnungsprüfung

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

## Produkte



11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

## Beschreibung

**Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben:**

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

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

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

**Weitere Aufgaben**

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

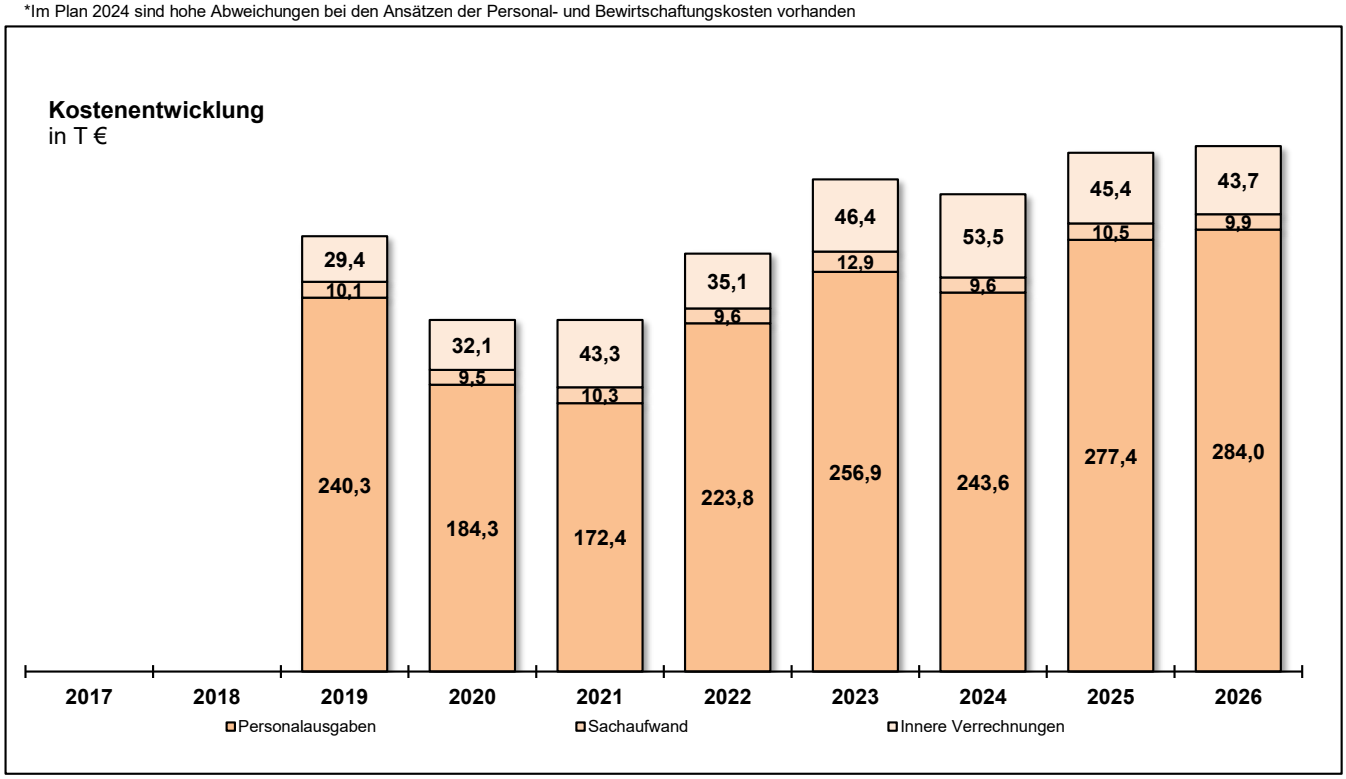
# 11.13 Rechnungsprüfung

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

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*²** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - |
| Kostenersätze, Erstattungen | 25.146 | 25.724 | 26.900 | 27.500 | 27.500 |
| **Erträge** | **25.146** | **25.724** | **26.900** | **27.500** | **27.500** |
| Personalaufwand | 223.786 | 256.865 | 243.600 | 277.400 | 284.000 |
| Sachaufwand | 9.443 | 12.755 | 9.400 | 10.200 | 9.600 |
| Abschreibungen | 158 | 179 | 200 | 300 | 300 |
| **Aufwendungen** | **233.387** | **269.799** | **253.200** | **287.900** | **293.900** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-208.241** | **-244.075** | **-226.300** | **-260.400** | **-266.400** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 243.366 | 290.535 | 279.906 | 305.922 | 310.211 |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 35.090 | 46.423 | 53.506 | 45.422 | 43.711 |
| Kalkulat. Zinsen | 34 | 37 | 100 | 100 | 100 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | - | 1.058 | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Kassenprüfungen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prüfung von Zahlstellen | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 |
| Prüfung Jahresabschlüsse | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Sonstige Prüfungen | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Beratungen und Austausch | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Prüfung Vergaben/Schlussrechnungen | 45 | 42 | 40 | 45 | 45 |
| Gesamtkosten je Einwohner | 8,89 € | 10,44 € | 10,13 € | 11,01 € | 11,15 € |

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



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.724,17 | 26.900 | 27.500 | 27.500 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.000,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 21.278,17 | 22.300 | 23.000 | 23.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.446,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **25.724,17** | **26.900** | **27.500** | **27.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 256.865,26- | 243.600- | 277.400- | 284.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.577,53- | 4.500- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 874,65- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 1.051,96- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 160,16- | 200- | 300- | 300- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.591,60- | 2.000- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 2.899,16- | 2.300- | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 178,74- | 200- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.177,23- | 4.900- | 5.400- | 4.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 633,68- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44311000 Büromaterial | 12,76- | 0 | 100- | 0 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 5.351,39- | 4.500- | 5.000- | 4.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 179,40- | 200- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **269.798,76-** | **253.200-** | **287.900-** | **293.900-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **244.074,59-** | **226.300-** | **260.400-** | **266.400-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 290.535,06 | 279.906 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 46.423,31- | 53.506- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 37,16- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **244.074,59** | **226.300** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **0,00** | **0** | **260.500-** | **266.500-** |

11130000 / 34830000 Kostenersatz Zweckverband Im Tal der Murg

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

11130000 / 34880000 Kostenersatz Gesellschaft für
kommunale Zusammenarbeit
Murgtal und Musikschule

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

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.362,92 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24,69 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 24,69 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.504,55 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.504,55 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **9.892,16** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 220.422,97- | 272.000- | 250.800- | 258.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 39.897,52- | 74.000- | 99.800- | 75.600- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 48,91- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42320000 Leasing | 360,18- | 700- | 600- | 600- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.285,93- | 4.400- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 14.368,75- | 18.800- | 76.900- | 46.500- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 23.234,61- | 49.500- | 19.600- | 25.800- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 45,00- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 554,14- | 400- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 56,98- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.127,20- | 9.800- | 9.000- | 12.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 5.127,20- | 9.800- | 9.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.603,97- | 5.200- | 19.500- | 19.200- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 5,20- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 177,56- | 100- | 6.100- | 6.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.043,99- | 800- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44311000 Büromaterial | 156,56- | 200- | 400- | 400- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 250,20- | 900- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 113,90- | 3.000- | 1.600- | 1.200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 25.765,56- | 100- | 8.500- | 8.500- |
| | | 44411000 Versicherungen | 72,00- | 100- | 1.000- | 1.100- |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 15,00- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 4,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **294.108,64-** | **361.000-** | **380.100-** | **365.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **284.216,48-** | **361.000-** | **380.100-** | **365.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 277.195,66 | 321.516 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 44.160,49- | 61.972- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 12.759,10- | 20.400- | 11.300- | 11.300- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 12.759,10- | 20.400- | 11.300- | 11.300- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9,11- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **220.266,96** | **239.045** | **11.400-** | **11.400-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **63.949,52-** | **121.955-** | **391.500-** | **377.200-** |

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

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

# 11.14.01 Gleichstellung, Integration und Inklusion

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **500 Gesellschaft und Familie** | **Carmen Merkel** |

## Produkte



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

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppen

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

## Grundlagen

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

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 5.957 | - | - | - | - |
| Erstattungen | - | 3.890 | - | - | - |
| **Erträge** | **5.957** | **3.890** | **0** | **0** | **0** |
| Personalaufwand | 19.782 | 20.450 | 22.400 | 23.200 | 23.900 |
| Sachaufwand | 6.818 | 9.101 | 6.200 | 9.400 | 15.600 |
| Abschreibungen | | | - | | |
| **Aufwendungen** | **26.601** | **29.552** | **28.600** | **32.600** | **39.500** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-20.644** | **-25.662** | **-28.600** | **-32.600** | **-39.500** |
| Erträge aus Umlagen, Verrechnungen | 20.644 | 29.407 | 32.877 | 37.116 | 43.961 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | - | 3.746 | 4.277 | 4.516 | 4.461 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Veranstaltungen | | | | 4 | 5 |
| Kosten je Einwohner | 0,88 € | 1,10 € | 1,09 € | 1,23 € | 1,45 € |

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

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.890,12 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.890,12 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.890,12** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.450,41- | 22.400- | 23.200- | 23.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.824,71- | 5.900- | 9.200- | 15.400- |
| | | 42320000 Leasing | 32,01- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 735,93- | 800- | 0 | 0 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 7.969,38- | 5.000- | 9.000- | 15.200- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 87,39- | 0 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 276,66- | 300- | 200- | 200- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 152,00- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2,46- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 93,40- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 28,80- | 100- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **29.551,78-** | **28.600-** | **32.600-** | **39.500-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **25.661,66-** | **28.600-** | **32.600-** | **39.500-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 29.576,59 | 32.877 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 3.914,93- | 4.277- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **25.661,66** | **28.600** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **32.600-** | **39.500-** |

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

**THH1** **Innere Verwaltung**
**11** **Innere Verwaltung**
**1114** **Zentrale Funktionen**
**11140300** **Personalrat**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.391,20- | 38.000- | 47.100- | 48.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 259,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 56,98- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 315,61- | 4.000- | 2.600- | 2.200- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 38,16- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44311000 Büromaterial | 27,25- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 250,20- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 2.800- | 1.400- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **43.022,79-** | **44.000-** | **51.700-** | **52.600-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.022,79-** | **44.000-** | **51.700-** | **52.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 57.795,11 | 65.315 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 7.458,96- | 7.215- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 7.304,25- | 14.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 7.304,25- | 14.000- | 8.000- | 8.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9,11- | 100- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **43.022,79** | **44.000** | **8.000-** | **8.000-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **59.700-** | **60.600-** |

# 11.14.05 Datenschutz

| Dezernat I | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **Oberbürgermeister** | **Harry Petzold** |

## Produkte

11.14.05 Datenschutz



## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

- Datenschutzkonforme Umsetzung Digitalisierung
- Datenschutzkonforme Umsetzung Verwendung von KI

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Personalausgaben | 31.862 | 32.996 | 34.000 | 34.900 | 35.800 |
| Sachaufwand | 53 | 53 | 200 | - | - |
| Abschreibungen | - | - | - | - | - |
| **Kosten** | **31.915** | **33.049** | **34.200** | **34.900** | **35.800** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-31.915** | **-33.049** | **-34.200** | **-34.900** | **-35.800** |
| Erträge aus Umlagen, Verrechnungen | 35.449 | 36.933 | 38.461 | 39.056 | 39.839 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 3.534 | 3.884 | 4.261 | 4.156 | 4.039 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen (freigestellt) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Kosten je Einwohner | 1,17 € | 1,22 € | 1,27 € | 1,29 € | 1,32 € |

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

**THH1** **Innere Verwaltung**
**11** **Innere Verwaltung**
**1114** **Zentrale Funktionen**
**11140500** **Datenschutz**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.996,27- | 34.000- | 34.900- | 35.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48,03- | 100- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 48,03- | 100- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,79- | 100- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4,79- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **33.049,09-** | **34.200-** | **34.900-** | **35.800-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **33.049,09-** | **34.200-** | **34.900-** | **35.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 36.932,96 | 38.461 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 3.883,87- | 4.261- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **33.049,09** | **34.200** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **34.900-** | **35.800-** |

**THH1** **Innere Verwaltung**
**11** **Innere Verwaltung**
**1114** **Zentrale Funktionen**
**1114-06** **Repräsentation**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.216,52 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.614,43 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.614,43 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.830,95** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.988,54- | 62.900- | 69.400- | 71.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.478,03- | 39.400- | 32.800- | 33.400- |
| | | 42320000 Leasing | 24,00- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 11.677,05- | 17.800- | 22.600- | 23.200- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 14.265,23- | 21.000- | 9.600- | 9.600- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 45,00- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 466,75- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.416,69- | 500- | 9.300- | 9.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 536,62- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 129,31- | 0 | 200- | 200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 25.731,76- | 0 | 8.500- | 8.500- |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 15,00- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 4,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **115.883,26-** | **102.800-** | **111.500-** | **114.100-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **110.052,31-** | **102.800-** | **111.500-** | **114.100-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 130.209,04 | 125.332 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 14.701,88- | 16.532- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 5.454,85- | 6.000- | 3.200- | 3.200- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 5.454,85- | 6.000- | 3.200- | 3.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **110.052,31** | **102.800** | **3.200-** | **3.200-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **114.700-** | **117.300-** |

11140600 / 42712000 — Alters- u. Ehejubilare Präsente /
Blutspendeehrungen Präsente /
Bürgerpreis (bei zwei Preisverleihungen) /
Präsente VIP-Geburtstage / Gäste,
Präsente Musikwettbewerb,
Werbepräsente /
Preise und Präsente Europ. Schülerwettbewerb /
Weihnachtskarten, Einladungen Neujahrsempfang /
Kondolenzangelegenheiten

11140600 / 42713000 — Neujahrsempfang Bürger /
Einweihungen, Gedenkfeiern

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

# 11.14.07 Städtepartnerschaften

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **100 Zentrale Dienste** | **Susanne Schultheiss** |

## Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten

## Beschreibung

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

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

## Ziele

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

## Projekte

- Regelmäßige Planung von Austauschen, Begegnungen, Konferenzen

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Partnerschaftsverträge
- Zuschussrichtlinien Städtepartnerschaft
- Förderprogramme

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 29.484 | 146 | - | - | - |
| Sonstige Einnahmen | - | 25 | - | - | - |
| **Erträge** | **29.484** | **171** | **0** | **0** | **0** |
| Personalaufwand | 21.694 | 23.855 | 23.700 | 27.100 | 27.900 |
| Sachaufwand | 61.840 | 1.738 | 20.200 | 54.600 | 23.700 |
| Transferaufwendungen | 3.312 | 5.127 | 9.800 | 4.000 | 7.000 |
| Abschreibungen | | | - | - | - |
| **Aufwendungen** | **86.847** | **30.720** | **53.700** | **85.700** | **58.600** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-57.363** | **-30.549** | **-53.700** | **-85.700** | **-58.600** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 3.824 | 4.006 | 4.773 | 4.706 | 4.641 |
| Kalkulatorische Kosten | - | - | - | - | - |
| **Zuschussbedarf** | **-61.186** | **-34.555** | **-58.473** | **-90.406** | **-63.241** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Zuschuss pro Einwohner | 2,03 € | 1,14 € | 1,93 € | 2,98 € | 2,09 € |

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

**THH1** **Innere Verwaltung**
**11** **Innere Verwaltung**
**1114** **Zentrale Funktionen**
**11140700** **Europa und Städtepartnerschaften**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 146,40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24,69 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 24,69 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **171,09** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.854,92- | 23.700- | 27.100- | 27.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.624,39- | 20.100- | 54.400- | 23.400- |
| | | 42320000 Leasing | 48,03- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 1.576,36- | 500- | 54.300- | 23.300- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 19.500- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.127,20- | 9.800- | 4.000- | 7.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 5.127,20- | 9.800- | 4.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,83- | 100- | 200- | 300- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 25,56- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11,27- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 5,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 72,00- | 100- | 200- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.720,34-** | **53.700-** | **85.700-** | **58.600-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **30.549,25-** | **53.700-** | **85.700-** | **58.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 4.005,52- | 4.373- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400- | 100- | 100- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 0,00 | 400- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.005,52-** | **4.773-** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **34.554,77-** | **58.473-** | **85.800-** | **58.700-** |

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

# 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **500 Gesellschaft und Familie** | **Carmen Merkel** |

## Produkte

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

## Beschreibung

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

## Ziele

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

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

## Projekte

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

## Zielgruppen

- Bevölkerung
- Vereine, Initiativen

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Personalaufwand | 42.055 | 20.450 | 42.500 | 23.200 | 23.900 |
| Sachaufwand | 264 | 3.423 | 5.600 | 8.100 | 8.100 |
| Abschreibungen | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| Transferaufwendungen | - | - | - | 5.000 | 5.000 |
| **Aufwendungen** | **42.320** | **23.873** | **48.100** | **37.300** | **38.000** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-42.320** | **-23.873** | **-48.100** | **-37.300** | **-38.000** |
| Aufwand Verrechn. | 10.125 | 5.522 | 15.382 | 6.174 | 6.117 |
| Kalkulat. Zinsen | - | - | - | 100 | 100 |
| **Gesamtergebnis** | **-52.445** | **-29.395** | **-63.482** | **-43.574** | **-44.217** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

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

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

*²Anpassung Kostenstellenzuordnung

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.450,41- | 42.500- | 23.200- | 23.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.244,29- | 5.500- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 48,91- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42320000 Leasing | 80,04- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 800- | 0 | 0 |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 1.115,34- | 500- | 0 | 0 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 1.000,00- | 4.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.178,42- | 100- | 6.900- | 6.900- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | 6.000- | 6.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.157,92- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 20,50- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44411000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 800- | 800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **23.873,12-** | **48.100-** | **37.300-** | **38.000-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **23.873,12-** | **48.100-** | **37.300-** | **38.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 5.521,63- | 15.382- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 100- | 100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.521,63-** | **15.382-** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **29.394,75-** | **63.482-** | **37.400-** | **38.100-** |

11141000 / 42713000 Workshops, Fortbildungen Vereine

11141000 / 44290000 hilver Nutzungsgebühr

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.291,22- | 48.500- | 25.900- | 26.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419,07- | 1.000- | 200- | 200- |
| | | 42320000 Leasing | 128,07- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 291,00- | 800- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 297,97- | 100- | 300- | 300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 5,20- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 292,77- | 100- | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.008,26-** | **49.600-** | **26.400-** | **27.200-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.008,26-** | **49.600-** | **26.400-** | **27.200-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 22.681,96 | 59.531 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 4.673,70- | 9.931- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.008,26** | **49.600** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **26.400-** | **27.200-** |

# 11.20 Datenverarbeitung

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **120 Datenverarbeitung** | **Andreas Wimmer** |

## Produkte



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

## Beschreibung

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

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

# 11.20 Datenverarbeitung

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **120 Datenverarbeitung** | **Andreas Wimmer** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Erstattungen | 50.455 | 5.510 | 104.100 | 4.300 | 4.300 |
| **Erträge** | **50.455** | **5.510** | **104.100** | **4.300** | **4.300** |
| Personalausgaben | 442.679 *2 | 587.623 *3 | 638.500 | 574.100 | 589.300 |
| Sachaufwand | 396.117 | 389.065 | 649.200 | 738.300 | 661.600 |
| Abschreibungen | 119.076 | 121.173 | 186.000 | 135.100 | 120.100 |
| **Aufwendungen** | **957.872** | **1.097.861** | **1.473.700** | **1.447.500** | **1.371.000** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-907.417** | **-1.092.351** | **-1.369.600** | **-1.443.200** | **-1.366.700** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 915.440 | 1.252.962 | 1.554.259 | 1.615.474 | 1.532.134 |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 3.113 | 156.185 | 181.259 | 166.874 | 160.134 |
| Kalkulatorische Zinsen | 4.911 | 4.426 | 3.400 | 5.400 | 5.300 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | 153.460 | 102.637 | 251.000 | 237.600 | 215.000 |
| Austausch Server | - | - | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 6,01 | 7,01*3 | 7,01 | 8,06*4 | 8,06 |
| DV-Geräte PCs/Notebooks | 398 | 403 | 409 | 490 | 430 |
| Mobile DV Geräte Tablet/Smartphones | 193 | 189 | 190 | 198 | 200 |
| Nebenstellen der zentralen Telefonanlage | 290 | 291 | 292 | 303 | 305 |

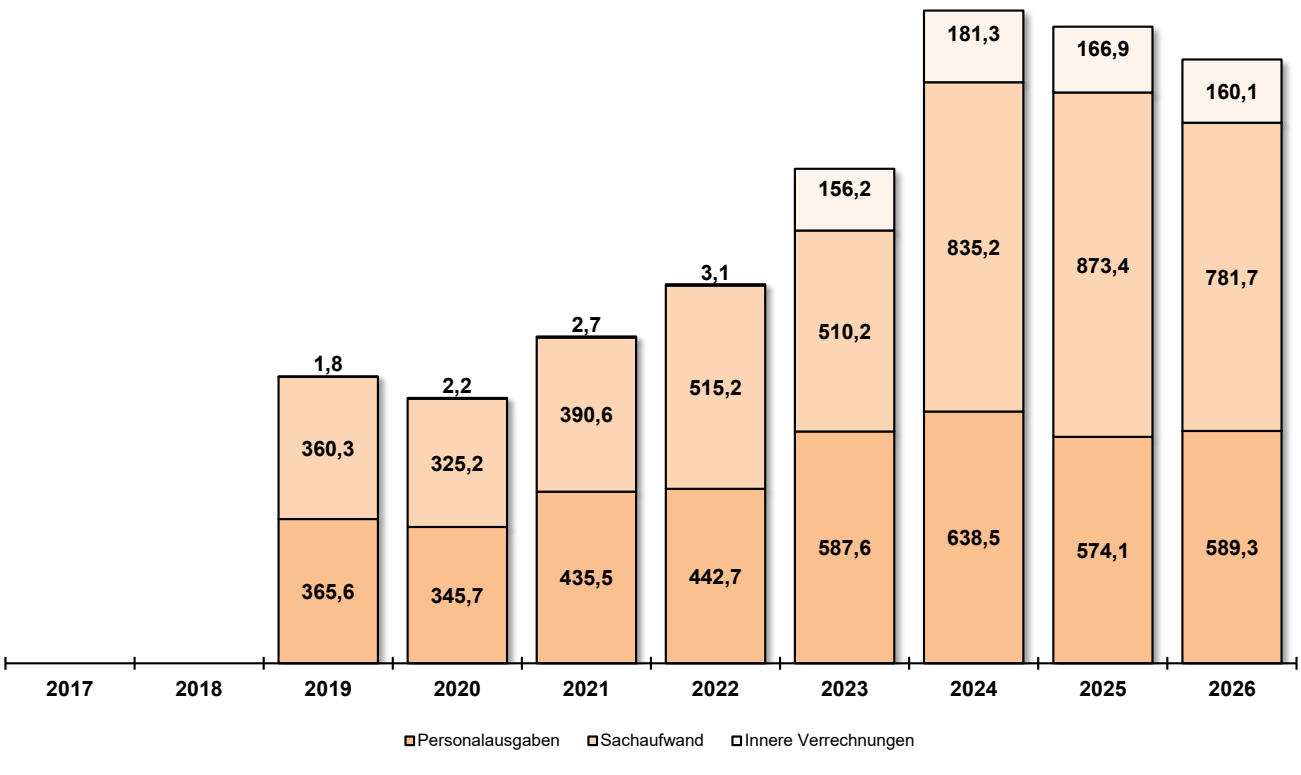
*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2unbesetzte Stellenanteile

*3 Höhergruppierungen / Neue Stelle SB Digitalisierung

*4 Student digitales Verwaltungsmanagement

**Kostenentwicklung** in T €



# 11.20 Organisation

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

## Produkte



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

## Beschreibung

**Organisation**

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

**Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin**

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

**Ausbildung**

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

**Fort- und Weiterbildung**

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

**Personalentwicklung**

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

## Ziele

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

# 11.20 Organisation

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 990,45 | 4.100 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 990,45 | 4.100 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.519,80 | 100.000 | 4.300 | 4.300 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 4.519,80 | 100.000 | 4.300 | 4.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35833000 Erträge aus Nachaktivierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **5.510,25** | **104.100** | **4.300** | **4.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 587.622,81- | 638.500- | 574.100- | 589.300- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 263.902,00- | 497.800- | 357.700- | 392.700- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 9.875,94- | 0 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 329,63- | 0 | 900- | 900- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 29.828,45- | 60.000- | 46.000- | 26.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 4.854,52- | 20.300- | 44.000- | 24.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.016,04- | 1.900- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 7.540,39- | 5.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 196.906,71- | 394.600- | 237.000- | 312.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 13.550,32- | 14.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 121.172,73- | 186.000- | 135.100- | 120.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.163,30- | 151.400- | 380.600- | 268.900- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 9.100- | 9.100- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 69.480,25- | 90.400- | 318.500- | 207.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.452,82- | 6.100- | 6.400- | 5.700- |
| | | 44311000 Büromaterial | 0,00 | 200- | 200- | 200- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 200- | 200- | 200- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 43.028,15- | 50.500- | 38.500- | 38.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 243,12- | 400- | 500- | 500- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 168,40- | 0 | 700- | 700- |
| | | 44411000 Versicherungen | 5.790,56- | 3.600- | 6.500- | 6.500- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.097.860,84-** | **1.473.700-** | **1.447.500-** | **1.371.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **1.092.350,59-** | **1.369.600-** | **1.443.200-** | **1.366.700-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 1.252.962,18 | 1.554.259 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 156.185,32- | 181.259- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.426,27- | 3.400- | 5.400- | 5.300- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **1.092.350,59** | **1.369.600** | **5.400-** | **5.300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **0,00** | **0** | **1.448.600-** | **1.372.000-** |

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

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

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

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

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

# 11.21 Personalwesen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **110 Personal** | **Mathias Schmellick** |

## Produkte



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

## Beschreibung

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

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

Personalverwaltung

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

## Ziele

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

## Projekte

- Digitalisierung und Einführung der elektronischen Personalakte

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

# 11.21 Personalwesen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **110 Personal** | **Mathias Schmellick** |

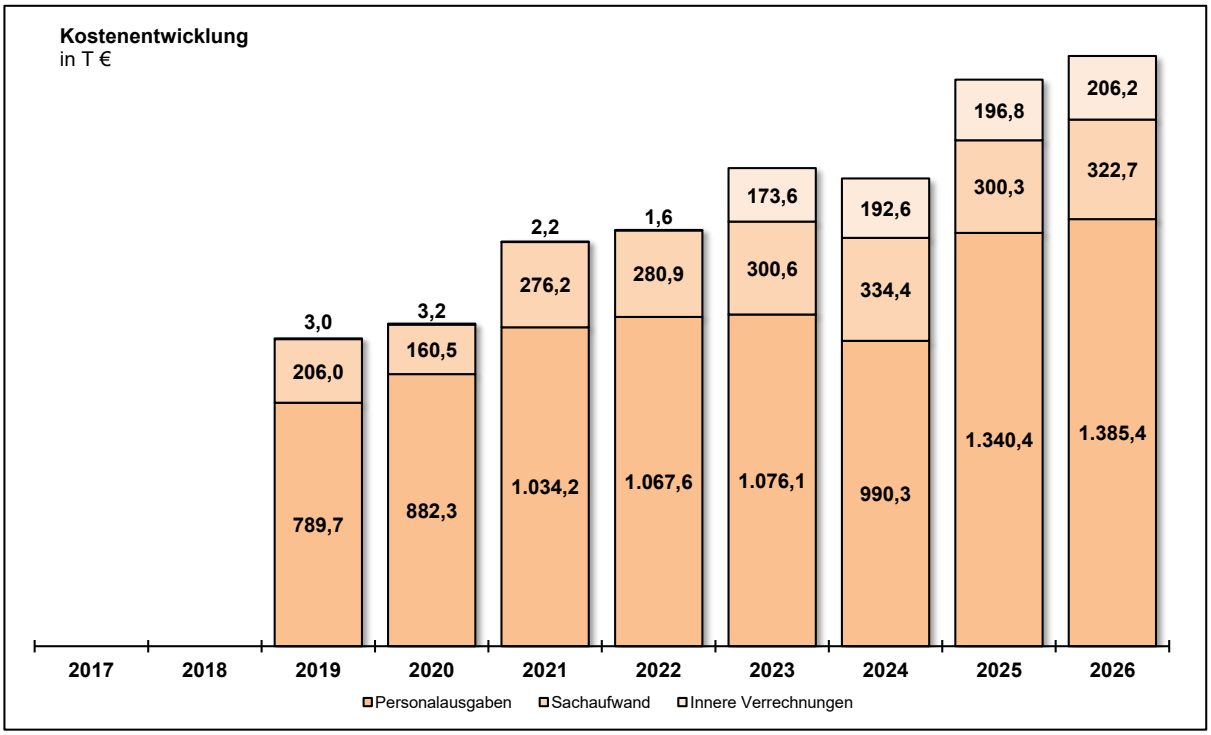
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Sonstige Einnahmen | 136 | 23.341 | 1.500 | 15.200 | 15.200 |
| Kostenersätze, Erstattungen | 116.390 | 120.171 | 120.500 | 123.400 | 123.400 |
| **Erträge** | **116.526** | **143.513** | **122.000** | **138.600** | **138.600** |
| Personalausgaben | 1.067.649 | 1.076.055 | 990.300 | 1.340.400 *2 | 1.385.400 *2 |
| Sachaufwand | 279.817 | 299.501 | 333.200 | 299.200 | 321.600 |
| Transferaufwendungen | - | 100 | - | - | 100 |
| Abschreibungen | 1.129 | 1.103 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| **Aufwendungen** | **1.348.596** | **1.376.759** | **1.324.700** | **1.640.700** | **1.708.200** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-1.232.071** | **-1.233.246** | **-1.202.700** | **-1.502.100** | **-1.569.600** |
| Erträge Umlagen, Verrechnungen | 1.233.743 | 1.408.209 | 1.395.569 | 1.699.114 | 1.775.968 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 1.557 | 173.553 | 192.569 | 196.814 | 206.168 |
| Kalkulatorische Zinsen | 116 | 120 | 300 | 200 | 200 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **1.290** | **0** | **0** | **0** |
| | | *außerordentliches Ergebnis | | | |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen*3 | 7,07 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| zu betreuende Personalfälle | 478 | 503 | 520 | 534 | 540 |
| - Beamte | 38 | 40 | 39 | 40 | 41 |
| - Beschäftigte | 409 | 428 | 447 | 459 | 464 |
| - Beschäftigte und Honorarkräfte Musikschule | 31 | 35 | 34 | 35 | 35 |
| Kosten je betreuter Personalfall | 2.825 € | 3.082 € | 2.918 € | 3.441 € | 3.545 € |
| Anzahl | | | | | |
| - Stellenbesetzungsverfahren | 59 | 70 | 55 | 55 | 55 |

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

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

*3 ohne Azubis; incl Stellenanteile Orga



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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.376.758,87-** | **1.322.500-** | **1.640.700-** | **1.708.200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **1.233.246,36-** | **1.200.500-** | **1.502.100-** | **1.569.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 1.408.208,92 | 1.395.569 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 167.419,74- | 188.469- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 6.133,50- | 4.100- | 3.500- | 11.700- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 6.133,50- | 4.100- | 3.500- | 11.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 119,51- | 300- | 200- | 200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **1.234.536,17** | **1.202.700** | **3.700-** | **11.900-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.289,81** | **2.200** | **1.505.800-** | **1.581.500-** |

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

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

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

# 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **201 Haushalt**<br>**210 Stadtkasse** | **Melanie Merkel**<br>**Harry Petzold** |

## Produkte



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

## Beschreibung

Finanz-Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung

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

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung ,Haushaltsvollzug und Rechnungslegung

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

Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

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

Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge

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

Mahnwesen, Vollstreckung

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

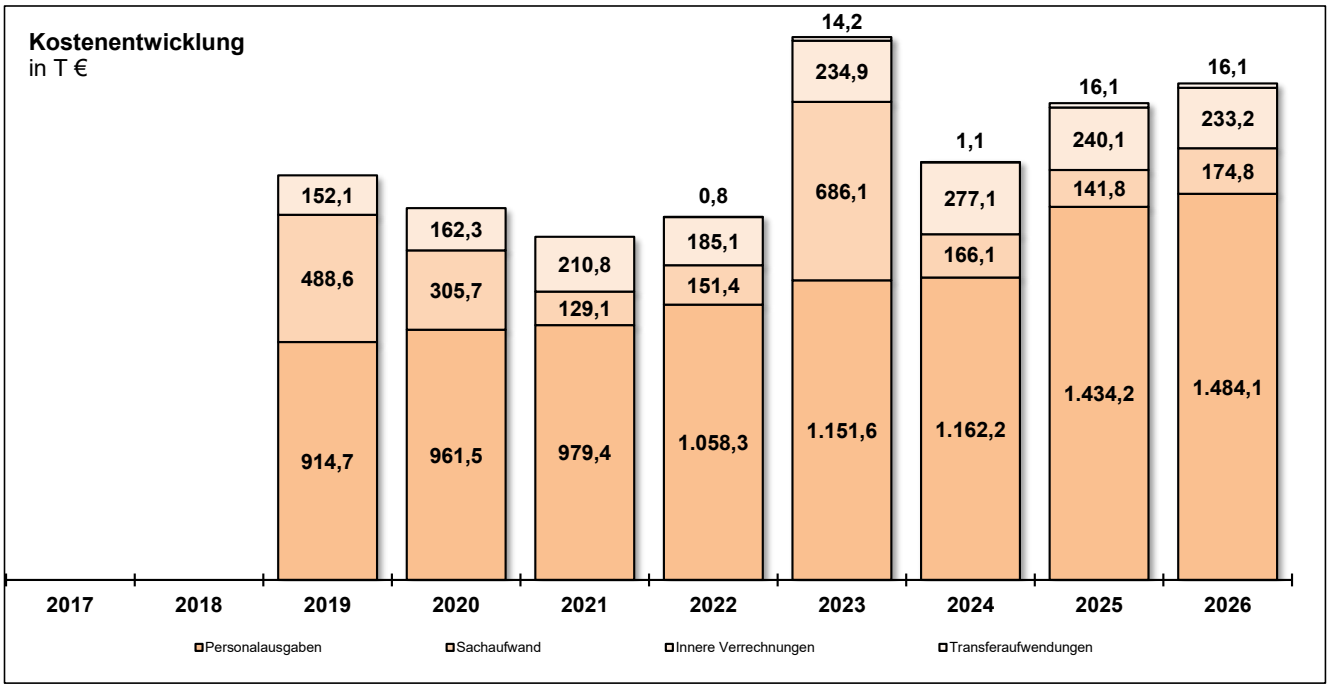
- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO
- Abgabenordnung, KAG, KStG, UStG
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

# 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **201 Haushalt** | **Melanie Merkel** |
| **210 Stadtkasse** | **Harry Petzold** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte | 0 | 223 | - | | |
| Erstattungen | 92.428 | 84.605 | 68.900 | 70.000 | 70.000 |
| Sonstige Erträge | 59.790 | -274.227 | 115.500 | 70.000 | 71.000 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1.275 | 1.221 | 84.900 | 85.900 | 85.900 |
| **Erträge** | **153.492** | **-188.178** | **269.300** | **225.900** | **226.900** |
| Personalausgaben | 1.058.326 | 1.151.561 | 1.162.200 | 1.434.200 | 1.484.100 |
| Sachaufwand | 122.540 | 657.184 | 143.700 | 118.000 | 151.000 |
| Abschreibungen | 3.282 | 4.889 | 400 | 1.100 | 1.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.553 | 23.992 | 22.000 | 22.700 | 22.700 |
| Transferaufwendungen | 802 | 14.209 | 1.100 | 16.100 | 16.100 |
| **Aufwendungen** | **1.210.502** | **1.851.833** | **1.329.400** | **1.592.100** | **1.675.000** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-1.057.010** | **-2.040.011** | **-1.060.100** | **-1.366.200** | **-1.448.100** |
| Erträge Umlagen, Verrechnungen | 1.242.105 | 2.274.979 | 1.337.374 | 1.606.560 | 1.681.552 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 185.073 | 234.941 | 277.074 | 240.060 | 233.152 |
| Kalkulat. Zinsen | 37 | 27 | 200 | 300 | 300 |
| **Gesamtergebnis** | **-14** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Beschaffungen | - | - | - | - | 65.000 |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 17,50 | 17,50 |
| Betreute SAP-User | 40 | 45 | 51 | 51 | 51 |
| Barkassen | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 |
| Kontobewegungen | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 35.000 | 35.000 |
| Mahnungen | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 4.100 | 4.100 |
| Vollstreckungsfälle | 980 | 980 | 980 | 1.050 | 1.100 |
| Spendenbescheinigungen | 92 | 42 | | | |
| Kosten je Einwohner | 46,19 € | 68,89 € | 53,04 € | 60,49 € | 63,00 € |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 223,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.604,67 | 68.900 | 70.000 | 70.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 4.640,05 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 68.964,62 | 56.600 | 59.000 | 59.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.221,08 | 84.900 | 85.900 | 85.900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 274.226,70- | 115.500 | 70.000 | 71.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren | 68.042,98 | 65.000 | 70.000 | 71.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 374.264,00- | 50.000 | 0 | 0 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 10.860,00 | 500 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Sonst. ordentliche Erträge | 21.105,08 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 19,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 10,24 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **188.177,75-** | **269.300** | **225.900** | **226.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.151.560,60- | 1.162.200- | 1.434.200- | 1.484.100- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 148.860,90- | 97.200- | 105.000- | 138.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 719,62- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 318,99- | 0 | 2.400- | 1.400- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 503,36- | 0 | 1.500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 887,10- | 900- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 2.219,09- | 2.400- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 4.946,40- | 3.700- | 5.800- | 6.800- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 0 | 200- | 200- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 139.206,88- | 90.100- | 91.500- | 125.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 59,46- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.888,68- | 400- | 1.100- | 1.100- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.991,62- | 22.000- | 22.700- | 22.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.208,92- | 1.100- | 16.100- | 16.100- |
| | | 43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände | 915,20- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 13.293,72- | 0 | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 508.322,63- | 46.500- | 13.000- | 13.000- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 42,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.570,32- | 1.800- | 6.000- | 6.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.534,29- | 1.200- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44311000 Büromaterial | 531,40- | 300- | 400- | 400- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 4.598,64- | 5.300- | 700- | 700- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 1.549,80- | 1.400- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 0,00 | 400- | 400- | 400- |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 93.493,30- | 15.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 863,00- | 900- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 81,38- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 403.058,00- | 20.000- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.851.833,35-** | **1.329.400-** | **1.592.100-** | **1.675.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **2.040.011,10-** | **1.060.100-** | **1.366.200-** | **1.448.100-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 2.274.979,19 | 1.337.374 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 234.456,61- | 263.074- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 484,50- | 14.000- | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 484,50- | 14.000- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 26,98- | 200- | 300- | 300- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **2.040.011,10** | **1.060.100** | **300-** | **300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **0,00** | **0** | **1.366.500-** | **1.448.400-** |

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

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

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11220000750: Stadtkasse: Erwerb von Hardware** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 67.236- | 2.236- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kassenautomat Bürgerbüro, Ausländeramt, Standesamt usw. 65.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I11220100720: Haushalt: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.359- | 1.359- | 1.061- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 11.23 Justitiariat, Versicherungen

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **30 Justitiariat** | **Saskia Kindermann-Röhm** |

## Produkte

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



## Beschreibung

Steuerungsunterstützung

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

Rechtsberatung und Betreuung der Fachämter

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

Entscheidungen in Rechtssachen

- Stellen von Strafanträgen, Beauftragung von Rechtsanwälten

## Ziele

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

## Budget

| | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** (Erstattungen, Entgelte) | **19.975** | **14.574** | **25.000** | **11.500** | **11.500** |
| Personalaufwand | 91.664 | 129.712 | 146.900 | 163.600 | 167.200 |
| Sachaufwand | 6.137 | 6.400 | 44.100 | 14.700 | 14.700 |
| Versicherungen | 277.557 | 293.203 | 334.500 | 335.800 | 351.000 |
| Abschreibungen | 313 | 125 | 100 | 300 | 300 |
| **Aufwendungen** | **375.671** | **429.440** | **525.600** | **514.400** | **533.200** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-355.695** | **-414.865** | **-500.600** | **-502.900** | **-521.700** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 376.839 | 432.798 | 524.070 | 520.973 | 539.247 |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 21.117 | 17.908 | 23.370 | 17.973 | 17.447 |
| kalkulatorische Zinsen | 27 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beteiligungen | - | 250 | - | - | - |
| Beschaffungen | - | 960 | - | - | - |

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

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 557,03 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 557,03 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.817,39 | 25.000 | 11.500 | 11.500 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 13.100,16 | 20.100 | 11.500 | 11.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 717,23 | 4.900 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **14.574,42** | **25.000** | **11.500** | **11.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.711,89- | 146.900- | 163.600- | 167.200- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.185,45- | 7.100- | 5.600- | 5.600- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 113,74- | 400- | 100- | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 185,16- | 200- | 0 | 0 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 886,55- | 1.500- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 120,41- | 100- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298.417,34- | 371.500- | 344.900- | 360.100- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 500- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5,78- | 100- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial | 38,99- | 100- | 0 | 0 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 2.991,97- | 6.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 2.112,25- | 30.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 79,33- | 200- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern | 14,03 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 293.203,05- | 334.500- | 335.800- | 351.000- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **429.435,09-** | **525.600-** | **514.400-** | **533.200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **414.860,67-** | **500.600-** | **502.900-** | **521.700-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 432.798,26 | 524.070 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 17.907,79- | 23.370- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 23,98- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **414.866,49** | **500.600** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **5,82** | **0** | **503.000-** | **521.800-** |

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

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

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

# 11.24 Gebäudemanagement

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

## Produkte

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

*Unterstützung der Produktgruppen:*
21.10 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Schulen
31.40 Objekbetreuung sozialer Einrichtungen (Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Asylbwerber)
42.41 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen
57.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Festhallen und Festplätzen



## Beschreibung

**Planen und Bauen**

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

**Gebäudeverwaltung / Bewirtschaftung**

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat

# 11.24 Gebäudemanagement

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

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

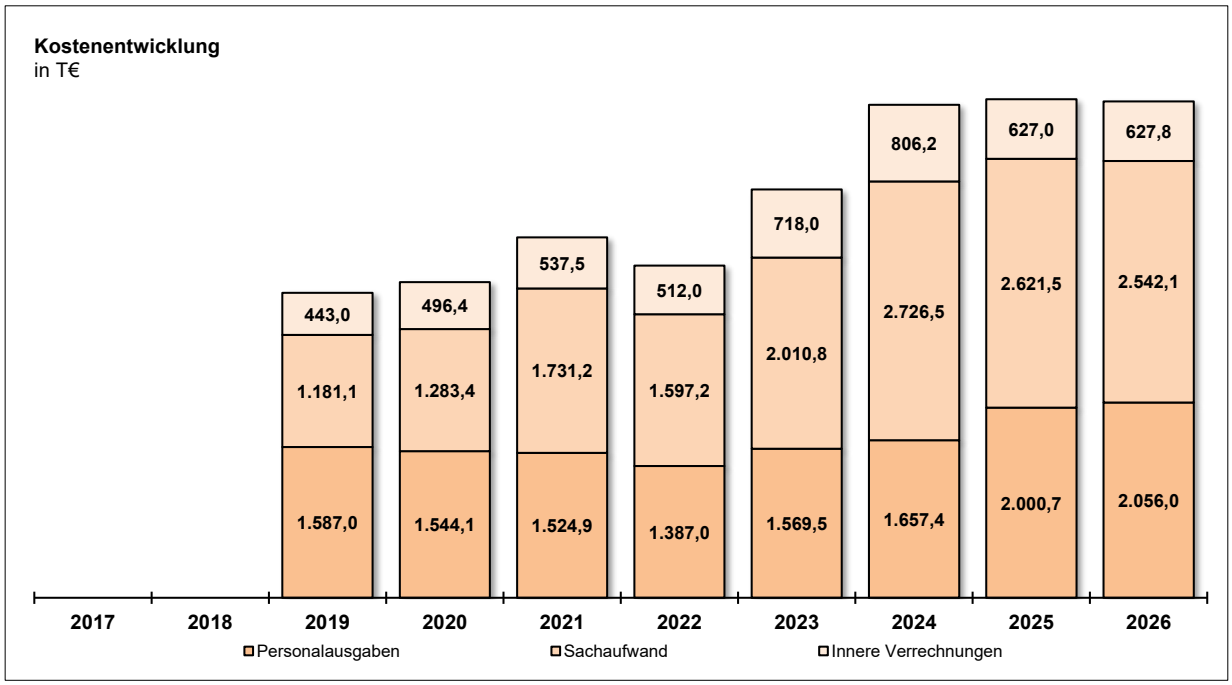
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 17.812 | - | - | - | - |
| Aufgelöste Zuweisungen | 2.462 | 2.715 | 4.600 | 3.000 | 2.400 |
| Entgelte, Mieten | 48.018 | 55.591 | 108.700 | 55.400 | 55.400 |
| Erstattungen, Sonstige Einnahmen | 11.097 | 10.534 | 200 | 500 | 500 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 12.740 | 50.110 | - | - | - |
| **Erträge** | **92.130** | **118.950** | **113.500** | **58.900** | **58.300** |
| Personalaufwand | 1.387.019 | 1.569.486 *2 | 1.657.400 | 2.000.700 *3 | 2.056.000 *3 |
| Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten | 865.247 | 1.202.952 | 1.910.600 | 1.732.000 | 1.667.700 |
| Sachaufwand | 19.318 | 18.938 | 22.300 | 42.800 | 43.000 |
| Abschreibungen | 712.590 | 788.888 | 793.600 | 846.700 | 831.400 |
| Zuweisungen | - | - | - | - | - |
| **Aufwendungen** | **2.984.174** | **3.580.263** | **4.383.900** | **4.622.200** | **4.598.100** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-2.892.044** | **-3.461.313** | **-4.270.400** | **-4.563.300** | **-4.539.800** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 2.683.696 | 3.537.567 | 4.175.733 | 4.411.625 | 4.395.910 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 511.989 | 718.030 | 806.203 | 627.032 | 627.756 |
| Kalkulatorische Zinsen | 108.825 | 103.870 | 108.500 | 114.700 | 105.900 |
| **Zuschussbedarf** | **-829.162** | **-745.645** | **-1.009.370** | **-893.407** | **-877.546** |
| Baumaßnahmen | 32.850 | 470.157 | 960.000 | 1.055.000 | 5.749.000 |
| Beschaffungen | 157.049 | 1.872.476 | 46.000 | 30.000 | 7.000 |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 25,51 | 26,61*2 | 26,61 | 26,61 | 26,61 |
| Anzahl Gebäude | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Neu-/Umbauprojekte | 32 | 49 | 67 | | |
| Kosten je Gebäude | 40.966 € | 49.463 € | 59.535 € | 60.269 € | 59.907 € |

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

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

*3Incl. Nicht Stellenplanrelevante Stellen; Gewährung von Dauerzulagen



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 2.715,14 | 4.600 | 3.000 | 2.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 19.594,47 | 18.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.996,48 | 90.700 | 40.400 | 40.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 28.334,34 | 84.500 | 34.400 | 34.400 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 7.662,14 | 6.200 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.858,10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 2.785,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 72,60 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 50.109,50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.676,34 | 200 | 500 | 500 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 409,05 | 0 | 200 | 200 |
| | | 35833000 Erträge aus Nachaktivierung | 6.937,36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Sonst. ordentliche Erträge | 329,93 | 200 | 300 | 300 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **118.950,03** | **113.500** | **58.900** | **58.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.569.486,01- | 1.657.400- | 2.000.700- | 2.056.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.202.951,58- | 1.910.600- | 1.732.000- | 1.667.700- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 620.269,69- | 858.500- | 978.400- | 916.800- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 160,65- | 0 | 200- | 200- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 2.722,72- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 6.034,33- | 28.400- | 17.900- | 17.900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 3.360,00- | 0 | 3.100- | 3.100- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 3.700- | 3.200- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 1.507,49- | 0 | 7.700- | 7.700- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 0,00 | 0 | 500- | 500- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 647,81- | 0 | 2.400- | 800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 137.446,39- | 209.100- | 136.200- | 136.200- |
| | | 42320000 Leasing | 4.757,43- | 4.900- | 6.600- | 6.600- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 28.898,68- | 34.200- | 73.800- | 75.600- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 180.083,27- | 136.300- | 156.200- | 171.500- |
| | | 42412000 Energiekosten | 166.611,88- | 552.100- | 201.800- | 211.400- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 11.086,69- | 20.800- | 20.400- | 25.100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 1.051,54- | 3.700- | 14.500- | 14.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 14.322,06- | 14.100- | 25.400- | 26.400- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 1.047,43- | 16.200- | 11.200- | 11.200- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.420,70- | 4.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 133,10- | 0 | 200- | 200- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 14.054,09- | 19.900- | 24.500- | 9.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 7.335,63- | 7.900- | 38.800- | 8.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 788.887,99- | 793.600- | 846.700- | 831.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.937,75- | 22.300- | 42.800- | 43.000- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 52,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 4.638,62- | 3.600- | 23.700- | 23.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.597,69- | 5.500- | 5.300- | 5.300- |
| | | 44311000 Büromaterial | 364,45- | 700- | 800- | 800- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.532,90- | 2.700- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 6.801,26- | 8.700- | 9.000- | 9.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 622,52- | 1.100- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 20,81- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 297,50- | 0 | 300- | 300- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 10,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **3.580.263,33-** | **4.383.900-** | **4.622.200-** | **4.598.100-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **3.461.313,30-** | **4.270.400-** | **4.563.300-** | **4.539.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 3.245.283,85 | 4.175.733 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 292.283,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 292.283,50 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 518.289,69- | 679.504- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 199.739,85- | 126.700- | 121.200- | 121.200- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 50.109,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 149.630,35- | 126.700- | 121.200- | 121.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 103.869,84- | 108.500- | 114.700- | 105.900- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **2.715.667,97** | **3.261.030** | **235.900-** | **227.100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **745.645,33-** | **1.009.370-** | **4.799.200-** | **4.766.900-** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gebäudemanagement | | | |
| 11240200 / 42112000 | Zentralansatz für Unvorhergesehenes | 250.000 € | 250.000 € |
| 11240200 / 42221000 | Büromöbel | 1.200 € | 1.200 € |
| 11240200 / 42225000 | Grund IT-Ausstattung für Hausmeister | 3.500 € | 3.500 € |
| 11240200 / 42610000 | Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister | 9.000 € | 9.000 € |
| 11240200 / 42611000 | verschiedene Schulungen (Veranstalter-schulungen, jährliche Hausmeisterschulung) | 10.200 € | 9.500 € |
| 11240200 / 44290000 | Wartung Schließanlagensoftware | 9.700 € | 9.700 € |
| Gebäudetechnik | | | |
| 11240210 / 42112000 | Zentralansatz für Unvorhergesehenes | 300.000 € | 400.000 € |
| 11241000 / 42910000 | Leerung Container | 6.500 € | 6.500 € |
| 11241000 / 44290000 | GEZ, Veröffentlichung von Rahmenausschreibungen | 2.000 € | 2.000 € |
| Rathaus Gaggenau | | | |
| 11241010 / 42110000 | Umbau Boden Konferenzraum | 36.000 € | |
| | Umbau Trausaal | 27.000 € | |
| | OB-Zimmer (Deckenbeleuchtung + Klima) | 16.000 € | |
| | Durchsturzsicherung Treppenfenster 5.OG | | 6.000 € |
| Haus am Markt | | | |
| 11241020 / 42112000 | Geländererhöhung Bibliothek | 8.000 € | |
| Haus Elisabeth | | | |
| 11241030 / 42112000 | Brandschutzrechtliche Ertüchtigungen / Erneuerung Treppenhaustür | 15.000 € | |
| | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |
| Wegkreuze | | | |
| 11241111 / 42110000 | Standsicherheit + Sanierung | 10.000 € | 15.000 € |
| Rathaus Rotenfels | | | |
| 11241200 / 42112000 | Dachrinnenreinigung | | 4.000 € |
| Rathaus Oberweier | | | |
| 11241600 / 42112000 | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |
| Rathaus Selbach | | | |
| 11241700 / 42112000 | Entwässerung, Kanalanschluss erneuern | 18.000 € | |
| Alte Schule Bad Rotenfels | | | |
| 11243100 / 42112000 | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |
| Vereinsräume Selbach | | | |
| 11243700 / 42112000 | Schallakustische Maßnahme | | 8.000 € |
| Vereinsräume Sulzbach | | | |
| 11243800 / 42112000 | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |
| Parkhotel | | | |
| 11246001 / 42910000 | Machbarkeitsstudie | 30.000 € | |
| Notstromaggregat | | | |
| 11249000 / 42112000 | Unterhalt | 40.000 € | 40.000 € |
| Säulen, Plakattafeln | | | |
| 11249030 / 33210000 | Einnahmebeteiligigung Deutsche Plakat-Werbung GmbH (Ziffer 5) | 15.000 € | 15.000 € |
| 1124xxxx / 34110000 | Miete Vereine | | |
| 1124xxxx / 42210000 | Feuerlöscherwartung und Geräteprüfungen | | |
| 1124xxxx / 42310000 | Heizkostenabrechnung, Hausgeld, Miete Stellplatz | | |
| 1124xxxx / 42410000 | Versicherungen, Leuchtmittel | | |

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

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11240000050: Bauverwalt.: Verkaufserl.bewegl.Verm.** | | | | | | | | | | | | |
| + Veräußerung von Sachvermögen | 20 | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11240100110: HBA: Software und Lizenzen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb v. immat. Vermög.gegenst. | 5.791- | 5.791- | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11240100700: HBA: Erwerb Kfz** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11240100720: HBA: Erw. bew. Sachvermögen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.683- | 1.683- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11240100750: HBA: Beschaffung Plotter** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11240200010: Gebäudem.: Zuschuss Lastenfahrräder** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 1.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Lastenfahrrad Hausmeister | | | | | | | - 1.700 € | | | | | |
| **I11240200700: Gebäudem.: Erwerb KFZ** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 53.871- | 26.871- | 0 | 26.871,42- | 0 | 20.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatzbeschaffung Hausmeister | | | | | | 20.000 € | | | | | | |
| Erwerb Fahrzeuge | | | | | | | 7.000 € | | | | | |
| **I11240200710: Gebäudem.: Erw. bew. Sachv.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 26.205- | 15.205- | 0 | 2.604,43- | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11240200720: Gebäudem.: Erw. bew. Sachvermögen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 12.132- | 12.132- | 37.485- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11241010451: Rathaus Gaggenau: Klimatisierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 11.442- | 11.442- | 0 | 11.441,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.384.588- | 326.588- | 20.310- | 0,00 | 205.000- | 250.000- | 130.000- | 473.000- | 473.000- | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 22.185- | 22.185- | 0 | 9.527,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimatisierung Bürgerservice EG | | | | | | 250.000 € | | | | | | |
| Klimatisierung 1.OG | | | | | | | 130.000 € | | | | | |
| Klimatisierung Bürgersaal/Konferenzraum | | | | | | | | 473.000 € | 473.000 € | | | |

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

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

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

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

Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 15% förderfähige Kosten (Fenster: Sonnenschutz) -61.000 €

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11243800420: Vereinsheim Su: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.204.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 95.000- | 409.000- | 254.000- | 254.000- | 0 | 391.000- | 0 |
| Sanierung Toiletten UG, EG | | | | | | 95.000 € | | | | | | |
| Fenstersanierung inkl. Sonnenschutz | | | | | | | 409.000 € | | | | | |
| Sanierung Lüftungsanlage | | | | | | | | 254.000 € | 254.000 € | | | |
| Heizraum, Sanierung Heizungsanlage | | | | | | | | | | | 391.000 € | |
| Sanierung Fassade | | | | | | | | | | | | 621.000 € |
| Austausch Innentüren | | | | | | | | | | | | 51.000 € |
| **I11244212000: Alte Schule Bad Rotenfels: Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 25.289- | 25.289- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 11.685- | 11.685- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11246000010: Haus der Inkl.: Zuw. Städtebauförderung** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 3.825.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.040.000 | 0 | 1.785.000 | 0 | 0 | 0 |
| **I11246000210: Erwerb Konrad-Adenauer-Str.1** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 1.803.078- | 1.803.078- | 88.000- | 1.803.077,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11246000420: Modernisierung Konrad-Adenauer-Str.1** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 9.200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 700.000- | 500.000- | 5.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |

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

Notstromaggregat Hauptstraße 210.000 € 210.000 €

# 11.25 Technische Betriebe

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **680 Technische Betriebe** | **Andreas Heck, Mirco Rothenberger** |

## Produkte



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

## Beschreibung

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

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

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen

# 11.25 Technische Betriebe

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **680 Technische Betriebe** | **Andreas Heck, Mirco Rothenberger** |

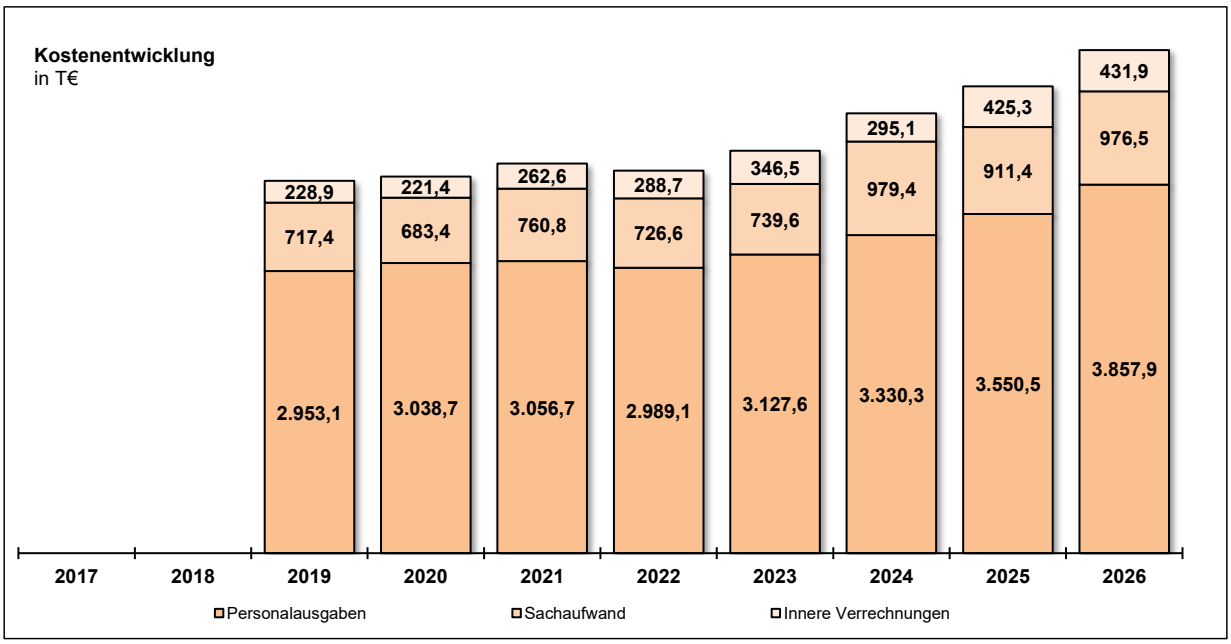
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgelöste Zuweisungen, Sonderposten | - | - | 4.400 | 5.400 | 5.400 |
| Entgelte, Sonstige Einnahmen | 47.719 | 29.202 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| Erstattungen | 328 | 1.854 | 4.300 | 2.000 | 2.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 344 | - | - | - |
| **Erträge** | **48.047** | **31.400** | **28.700** | **32.400** | **32.400** |
| Personalaufwand | 2.989.145 | 3.127.585 | 3.330.300 | 3.550.500 *3 | 3.857.900 *3 |
| Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten | 91.270 | 87.154 | 217.500 | 98.200 | 138.900 |
| Sachaufwand | 390.549 | 415.369 | 530.500 | 499.100 | 511.800 |
| Abschreibungen | 244.773 | 237.069 | 231.400 | 314.100 | 325.800 |
| **Aufwendungen** | **3.715.737** | **3.867.176** | **4.309.700** | **4.461.900** | **4.834.400** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-3.667.690** | **-3.835.777** | **-4.281.000** | **-4.429.500** | **-4.802.000** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 3.543.654 | 3.874.016 | 4.908.000 | 4.011.100 | 4.621.200 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 288.694 | 346.543 | 295.132 | 425.264 | 431.900 |
| Kalkulatorische Zinsen | 23.622 | 22.839 | 17.900 | 22.500 | 21.800 |
| **Zuschussbedarf** | **-436.352** | **-331.142** | **313.968** | **-866.164** | **-634.500** |
| Zuschüsse | - | - | - | - | - |
| Veräußerungen, Verkaufserlöse | - | - | - | - | - |
| Beschaffungen | 158.423 | 342.502 | 358.800 | 625.000 | 235.000 |
| Baumaßnahmen | - | - | 30.000 | 313.000 | 80.000 |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 54,33 | 54,33 | 52,54 | 56,72 | 59,72 |
| davon | | | | | |
| - Verwaltung, Bauhofleitung | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,18 | 4,18 |
| - Bauhof, Bauunterhaltung | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| - Stadtreinigung | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| - Gärtnerei, Grünpflege | 21,33 | 22,33 | 23,54 | 26,54 | 29,54 |
| - Ortsarbeiter | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Nachwuchskräfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| **verrechnete Arbeitsstunden** | 56.959 | 57.409 | 61.000 | | |
| Kosten je Arbeitsstunde | 70,72 € | 73,80 € | 75,78 € | | |

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

*2 jeweils neue Stellen Friedhofsgärtner

*3 incl. Personalkosten Azubi Stadtgärtnerei (nicht Stellenplanrelevant)



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 86,99 | 4.400 | 5.400 | 5.400 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.670,72 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 24.670,72 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.853,70 | 4.300 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 1.853,70 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0,00 | 300 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 344,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.444,45 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.444,45 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **31.399,86** | **28.700** | **32.400** | **32.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.127.584,63- | 3.330.300- | 3.550.500- | 3.857.900- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 455.565,46- | 691.700- | 537.300- | 590.700- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 12.601,66- | 4.100- | 6.000- | 39.500- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen | 892,41- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 23.408,48- | 30.100- | 22.000- | 24.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 1.575,32- | 17.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 1.000- | 2.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 376,98- | 2.400- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 7.919,64- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 39.151,76- | 58.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.148,40- | 54.300- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 4.521,80- | 2.000- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 22.418,84- | 35.400- | 22.500- | 24.800- |
| | | 42412000 Energiekosten | 44.420,41- | 168.600- | 59.700- | 62.700- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 7.713,48- | 9.400- | 10.000- | 11.900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 243.978,43- | 240.000- | 280.000- | 290.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 33.828,98- | 35.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 2.770,25- | 6.600- | 6.000- | 7.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 5.839,78- | 11.400- | 9.300- | 8.000- |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 2.998,84- | 2.400- | 2.100- | 2.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 237.068,50- | 231.400- | 314.100- | 325.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.957,85- | 56.300- | 60.000- | 60.000- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 805,99- | 2.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.753,09- | 2.200- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 15.993,33- | 19.000- | 21.700- | 19.700- |
| | | 44311000 Büromaterial | 213,64- | 300- | 500- | 500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 159,90- | 300- | 800- | 800- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 5.382,09- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 44411000 Versicherungen | 22.634,37- | 25.000- | 28.000- | 30.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 15,44- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **3.867.176,44-** | **4.309.700-** | **4.461.900-** | **4.834.400-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **3.835.776,58-** | **4.281.000-** | **4.429.500-** | **4.802.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 3.874.015,95 | 4.908.000 | 4.011.100 | 4.621.200 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 9.415,50 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 464,00 | 0 | 500 | 500 |
| | | 38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof | 3.864.136,45 | 4.900.000 | 4.004.600 | 4.614.700 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 323.720,60- | 295.132- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 22.822,25- | 0 | 23.500- | 23.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 22.478,25- | 0 | 23.000- | 23.000- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 344,00- | 0 | 500- | 500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 22.838,83- | 17.900- | 22.500- | 21.800- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **3.504.634,27** | **4.594.968** | **3.965.100** | **4.575.900** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **331.142,31-** | **313.968** | **464.400-** | **226.100-** |

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

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

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

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

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

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11250500710: Geräteausrüstung für den Winterdienst** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 45.000- | 10.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I11250500750: Winterdienst:Besch. Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 54.052- | 14.052- | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I11251000410: Bauhof: Neubau Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 3.910.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 80.000- | 0 | 100.000- | 700.000- | 3.000.000- | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 344- | 344- | 0 | 344,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I11251000411: Bauhof: Erweiterung Sozialgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 51.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erweiterung für Friedhofskolonne 51.000 €

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

Anbindung + anteilig Notstromaggregat 132.000 €

# 11.26 Zentrale Dienstleistungen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **100 Zentrale Dienste**<br>**120 Datenverarbeitung** | **Susanne Schultheiss**<br>**Andreas Wimmer** |

## Produkte

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

## Beschreibung

**Zentrale Dienste**

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

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

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

11.26.04 Pforte und sonstige zentrale Dienstleistungen
- Telefonzentrale und sonstige zentrale Dienstleistungen,

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

11.14.06 Repräsenation (unter Produktgruppe 1114)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen / Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Präsenten

## Zielgruppe

- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit
- Versicherungsgesellschaften

## Grundlagen

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

# 11.26 Zentrale Dienstleistungen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **100 Zentrale Dienste**<br>**120 Datenverarbeitung** | **Susanne Schultheiss**<br>**Andreas Wimmer** |

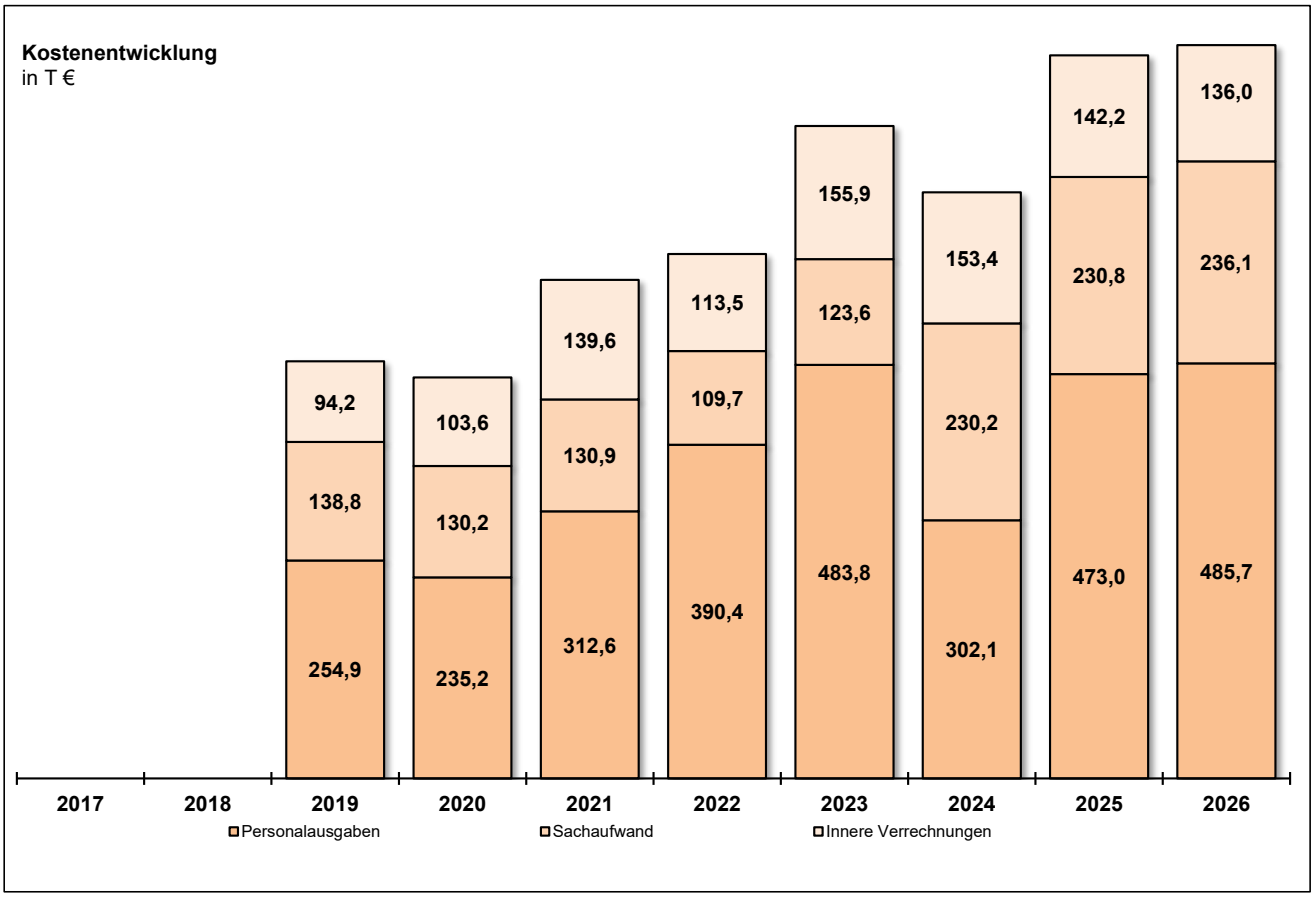
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Gebühren | 2.375 | 3.717 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenersätze, Erstattungen | 9.275 | 9.841 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Erträge** | **11.650** | **13.558** | **11.400** | **11.000** | **11.000** |
| Personalausgaben | 390.438 | 483.763 | 302.100 | 473.000 | 485.700 |
| Sachaufwand | 99.764 | 115.723 | 221.300 | 219.600 | 223.700 |
| Abschreibungen | 9.915 | 7.922 | 8.900 | 11.200 | 12.400 |
| **Aufwendungen** | **500.117** | **607.408** | **532.300** | **703.800** | **721.800** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-488.467** | **-593.850** | **-520.900** | **-692.800** | **-710.800** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 602.055 | 750.055 | 674.767 | 835.453 | 847.284 |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 113.483 | 155.941 | 153.367 | 142.153 | 135.984 |
| Kalkulatorische Zinsen | 375 | 264 | 500 | 500 | 500 |
| **Gesamtergebnis** | **-270** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | - | - | 54.500 | 26.000 | 26.000 |

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

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

*² Vergabestelle neu

*³ Wegfall Mitarbeiter Hausdruckerei / Anpassung Kostenstellenzuordnung



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.717,20 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 3.717,20 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.840,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 9.790,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.557,76** | **11.400** | **11.000** | **11.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 483.763,41- | 302.100- | 473.000- | 485.700- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 48.199,17- | 90.800- | 81.000- | 80.100- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 570,01- | 3.200- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 319,89- | 0 | 500- | 0 |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 10.638,60- | 60.500- | 44.000- | 44.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.080,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 17.594,29- | 18.500- | 23.400- | 24.600- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7.648,43- | 6.000- | 10.600- | 9.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500- | 500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 101,15- | 1.000- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 10.246,80- | 600- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.926,49- | 8.900- | 11.200- | 12.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.523,34- | 130.500- | 138.600- | 143.600- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 633,42- | 3.300- | 2.800- | 2.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.552,83 | 10.900- | 14.500- | 14.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 14.077,25- | 37.700- | 32.700- | 32.700- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 3.212,45- | 2.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 51.153,05- | 76.000- | 85.000- | 90.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **607.412,41-** | **532.300-** | **703.800-** | **721.800-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **593.854,65-** | **520.900-** | **692.800-** | **710.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 750.054,54 | 674.767 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 155.940,57- | 153.367- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 265,14- | 500- | 500- | 500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **593.848,83** | **520.900** | **500-** | **500-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5,82-** | **0** | **693.300-** | **711.300-** |

11260100 / 42221000 Zentralansatz Mobiliar

11260100 / 44311000 Zentralansatz Papier + Büromaterial Materialausgabe

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

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11260100720: Beschaffungsst.: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb bewegl. Sachvermögen | 80.117- | 1.617- | 0 | 0,00 | 26.500- | 26.000- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Elektr. höhenverstellbare Schreibtische (Warteliste) 7.000 € 7.000 €
Elektr. höhenverstellbare Schreibtische (zus.Arbeitspl./dringend) 7.000 € 7.000 €
Pauschalansatz für Möbel, Schränke, Umzüge etc. 12.000 € 12.000 €

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I11260300710: Hausdruckerei: Beschaff. div. Maschinen** | | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb bewegl. Sachvermögen | 29.073- | 1.073- | 0 | 0,00 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I11262000050: Fuhrpark-Verwalt.: Verk.erl.bewegl.Verm.** | | | | | | | | | | | | | |
| + | Veräußerung von Sachvermögen | 270 | 270 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11262000700: Gemeinsame Dienstfahrzeuge: E-Bike** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.900- | 2.900- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 11.30 Medien und Kommunikation

| Stabsstelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **13 Medien und Kommunikation** | **Judith Feuerer** |

## Produkte



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

## Beschreibung

Pressearbeit

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

Öffentlichkeitsarbeit

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

# 11.30 Medien und Kommunikation

| Stabsstelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **13 Medien und Kommunikation** | **Judith Feuerer** |

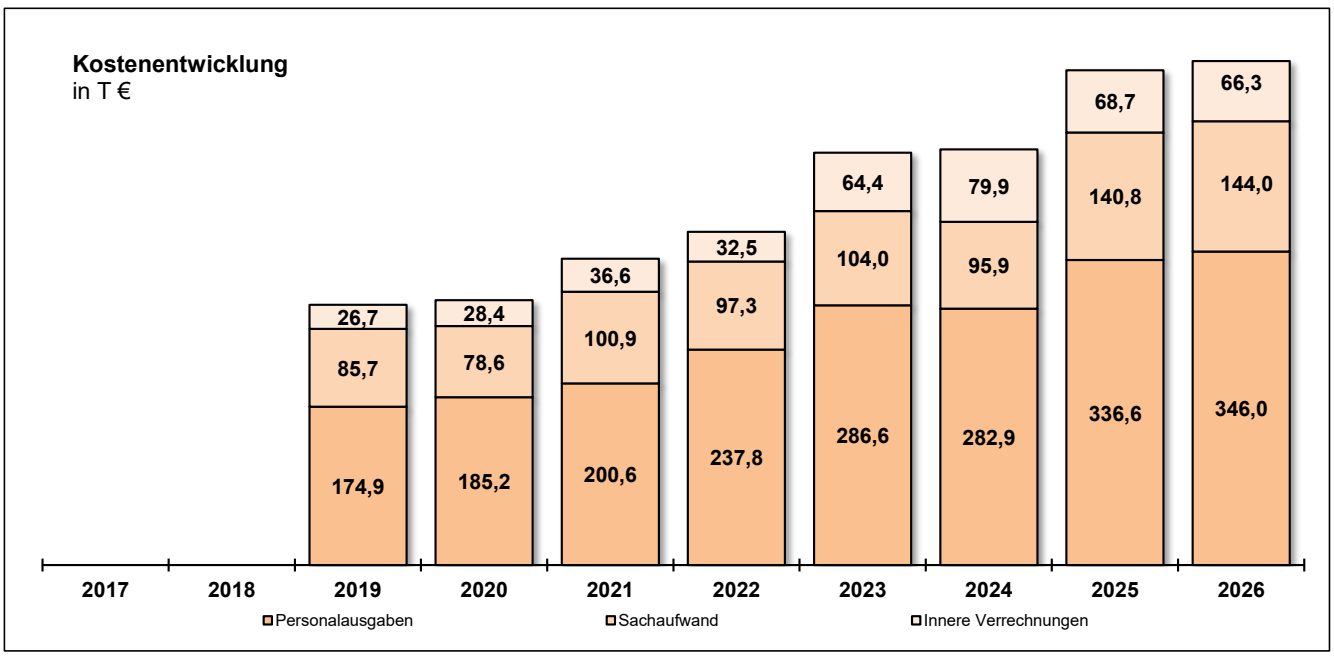
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Erträge | 12.396 | 8.788 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| Erstattungen | 32.748 | 39.581 | 44.800 | 43.100 | 43.100 |
| **Erträge** | **45.145** | **48.369** | **51.800** | **51.100** | **51.100** |
| Personalaufwand | 237.807 | 286.626 *3 | 282.900 | 336.600 | 346.000 |
| Sachaufwand | 74.103 | 82.018 | 75.900 | 122.600 | 130.300 |
| Abschreibungen | 23.215 | 21.954 | 20.000 | 18.200 | 13.700 |
| **Aufwendungen** | **335.125** | **390.599** | **378.800** | **477.400** | **490.000** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-289.981** | **-342.230** | **-327.000** | **-426.300** | **-438.900** |
| Erträge Umlagen, Verrechnungen | 323.678 | 407.491 | 407.630 | 495.388 | 505.421 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 32.546 | 64.394 | 79.930 | 68.688 | 66.321 |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.152 | 868 | 700 | 400 | 200 |
| **Zuschussbedarf** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | - | 1.377 | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 3,81*2 | 3,81 |
| Presseanfragen | 260 | 250 | 280 | 290 | 300 |
| Pressemitteilungen | 750 | 800 | 870 | 900 | 900 |
| redigierte Pressemitteilungen | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Flyer, Prospekte, Plakate | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Abonnenten Twitter | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Zugriffe auf Homepage | 423.000 | 435 000 | 536.000 | 520.000 | 500.000 |
| Nutzer Bürger-App | 4.700 | 5.600 | 6.200 | 6.500 | 6.800 |
| Reichweite Facebook | 15.000 | 20 000 | 30.500 | 35.000 | 35.000 |
| Reichweite Instagram | 10.000 | 15 000 | 18.500 | 20.000 | 20.000 |
| Gesamtkosten je Einwohner | 12,17 € | 15,02 € | 15,14 € | 18,03 € | 18,36 € |

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

*2Anpassung Kostenstellenzuordnung

*3Erhöhung Wertigkeit Stelle



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 656,51 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.131,71 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 7.478,64 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 653,07 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.580,92 | 44.800 | 43.100 | 43.100 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 39.580,92 | 44.800 | 43.100 | 43.100 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **48.369,14** | **51.800** | **51.100** | **51.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 286.626,13- | 282.900- | 336.600- | 346.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 75.897,64- | 73.700- | 107.700- | 115.100- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 300- | 500- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 800- | 800- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 0 | 800- | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 594,86- | 600- | 300- | 300- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 399,62- | 1.000- | 500- | 500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 11.798,04- | 4.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 25.927,93- | 30.100- | 40.000- | 47.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 37.177,19- | 38.000- | 60.000- | 61.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.954,43- | 20.000- | 18.200- | 13.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.120,46- | 2.200- | 14.900- | 15.200- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 13,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 5.834,11- | 1.700- | 6.200- | 6.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 231,75- | 500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 8,63- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 100- | 100- |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 25,77- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 7,20- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **390.598,66-** | **378.800-** | **477.400-** | **490.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **342.229,52-** | **327.000-** | **426.300-** | **438.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 407.491,46 | 407.630 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 64.393,67- | 79.930- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 868,27- | 700- | 400- | 200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **342.229,52** | **327.000** | **400-** | **200-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **0,00** | **0** | **426.700-** | **439.100-** |

11300000 / 34210000 Verkauf Produkte Murglinie

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

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

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

Hardware + Leitungsverlegung 9.000 € 17.000 €

# 11.32 Abgabewesen

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

## Produkte



11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

- Steuer- und Abgabenpflichtige
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Hundehalter
- Spielgeräteaufsteller

## Grundlagen

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

# 11.32 Abgabewesen

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

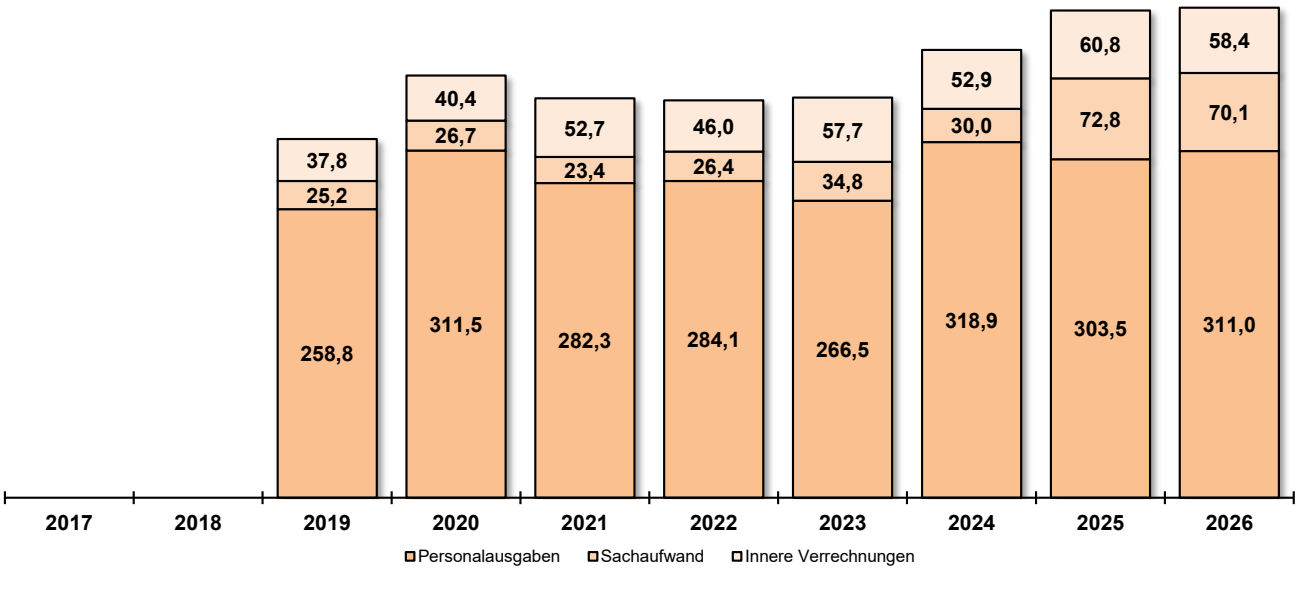
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einnahmen | - | - | - | - | - |
| Erstattungen | 11.213 | 14.419 | 11.200 | 14.000 | 14.000 |
| **Erträge** | **11.213** | **14.419** | **11.200** | **14.000** | **14.000** |
| Personalaufwand | 284.062 | 266.487 | 318.900 | 303.500 | 311.000 |
| Sachaufwand | 25.329 | 34.826 | 30.000 | 72.800 | 70.100 |
| Abschreibungen | 1.087 | - | - | - | - |
| **Aufwendungen** | **310.478** | **301.313** | **348.900** | **376.300** | **381.100** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-299.265** | **-286.894** | **-337.700** | **-362.300** | **-367.100** |
| Erträge Umlagen, Verrechnungen | 345.313 | 344.617 | 391.186 | 423.098 | 425.496 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 46.049 | 57.723 | 52.886 | 60.798 | 58.396 |
| Kalkulat. Zinsen | - | - | 600 | - | - |
| **Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

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

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

*²Erhöhung Stellenanteil Grundsteuer

**Kostenentwicklung**
in T €



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.419,42 | 11.200 | 14.000 | 14.000 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 14.419,42 | 11.200 | 14.000 | 14.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **14.419,42** | **11.200** | **14.000** | **14.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 266.487,39- | 318.900- | 303.500- | 311.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 33.435,83- | 29.000- | 43.900- | 44.300- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 347,48- | 0 | 1.100- | 900- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 1.300- | 900- |
| | | 42320000 Leasing | 344,16- | 400- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 44,40- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 4.449,00- | 1.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 28.250,79- | 27.100- | 38.000- | 39.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.389,72- | 1.000- | 28.900- | 25.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 542,01- | 300- | 400- | 800- |
| | | 44311000 Büromaterial | 14,81- | 0 | 400- | 400- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 751,90- | 500- | 900- | 900- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 0,00 | 0 | 27.000- | 23.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 81,00- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **301.312,94-** | **348.900-** | **376.300-** | **381.100-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **286.893,52-** | **337.700-** | **362.300-** | **367.100-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 344.616,91 | 391.186 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 57.723,39- | 52.886- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 600- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **286.893,52** | **337.700** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **0,00** | **0** | **362.300-** | **367.100-** |

| | |
|---|---|
| 11320000 / 34850000 | Verwaltungskostenersatz<br>Eigenbetrieb Abwasser und Stadtwerke |
| 11320000 / 42720000 | Kosten Rechenzentrum |
| 11320000 / 44313000 | Versand Komm.One, Grundsteuerreform |

# 11.33 Grundstücksmanagement

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **230 Liegenschaften** | **Monika Rutschmann** |

## Produkte



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

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

# 11.33 Grundstücksmanagement

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **230 Liegenschaften** | **Monika Rutschmann** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Gebühren | 17.863 | 17.303 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Mieten und Pachten | 496.694 | 475.846 | 400.000 | 479.000 | 473.000 |
| Erstattungen | 6.648 | 6.648 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| sonstige Erträge | 1 | - | - | - | - |
| aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - |
| **Erträge** | **521.206** | **499.797** | **410.600** | **489.600** | **483.600** |
| Personalausgaben | 377.945 | 416.214 | 410.400 | 492.600 | 505.700 |
| Sachaufwand | 58.505 | 81.666 | 90.800 | 98.000 | 92.000 |
| Abschreibungen | 1.684 | 516 | 600 | 600 | 600 |
| Transferaufwendungen | 12.300 | 2.668 | 2.300 | 2.500 | 7.500 |
| **Aufwendungen** | **450.434** | **501.064** | **504.100** | **593.700** | **605.800** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **70.771** | **-1.267** | **-93.500** | **-104.100** | **-122.200** |
| Erträge aus Verrechnungen | 56.638 | 158.224 | 349.745 | 335.348 | 350.873 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 64.651 | 118.692 | 123.745 | 110.548 | 107.973 |
| Kalkulatorische Zinsen | 107.981 | 106.439 | 132.500 | 120.700 | 120.700 |
| **Gesamtergebnis** | **-45.223** | **-384.621** | **0** | **0** | **0** |
| Erlöse aus Verkauf von Grundstücken | 655.937 | 570.535 | - | 282.000 | 470.050 |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |
| aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - |
| Erwerb Grundstücke und Gebäude | 1.513.148 | 328.006 | 480.000 | 270.000 | 450.000 |
| Maßnahmen auf Grundstücken, Anteil Erschließungen | 14.626 | - | 1.000.000 | 60.000 | 680.000 |

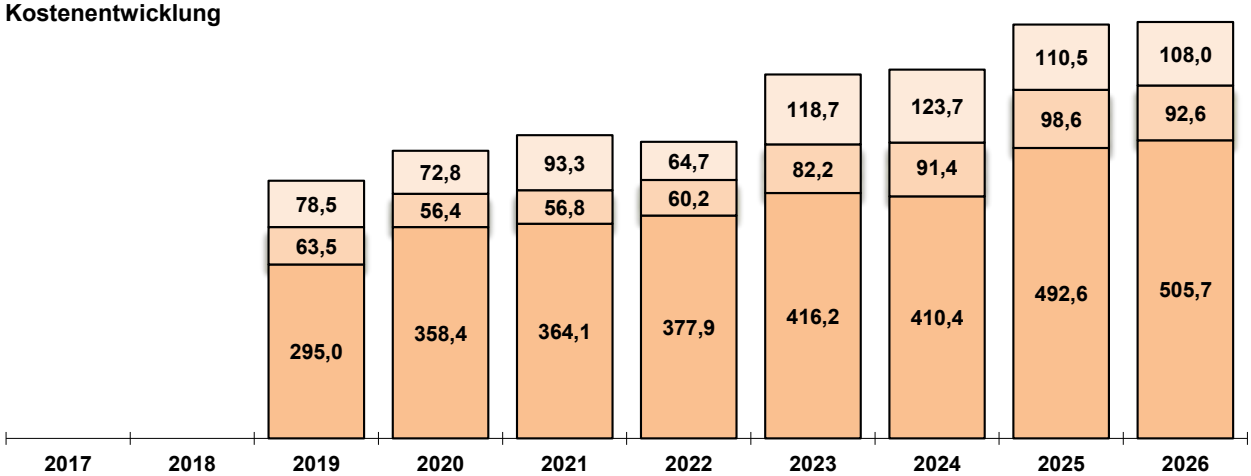
| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,99 | 4,39*³ | 4,39 | 4,97*² | 4,97 |
| Zahl städt. Grundstücke | ca. 4.300 | ca. 4.300 | ca. 4.300 | ca. 4.300 | ca.4.300 |
| Kosten je Grundstück | 147 € | 177 € | 179 € | 201 € | 204 € |
| Kauf- und Tauschverträge | 30 | 31 | ca. 30 | ca. 30 | ca. 30 |
| Erbbaurechte | 85 | 96 | ca. 90 | ca. 90 | ca. 90 |
| Pacht und Mietgrundstücke inkl. Teilflächen | 424 | ca. 420 | ca. 420 | ca. 420 | ca. 420 |
| Gestattungen (Grundstücke u. Teilflächen) s. Pacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mietverträge Stellplätze und Garagen | 426 | ca. 425 | ca. 425 | ca. 425 | ca. 425 |

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

*²Anpassung Kostenstellenzuordnung

*³Neue Stellenanteile

**Kostenentwicklung**



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 17.303,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 475.845,86 | 400.000 | 479.000 | 473.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 458.795,26 | 400.000 | 479.000 | 473.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 17.050,60 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.647,67 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 5.160,26 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 1.487,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **499.796,87** | **410.600** | **489.600** | **483.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 416.214,12- | 410.400- | 492.600- | 505.700- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 80.396,51- | 89.100- | 96.600- | 90.600- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 5.858,53- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42111000 Unterhaltung von Grundstücken | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 60.186,12- | 3.000- | 37.000- | 31.000- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 383,78- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 47,59- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42320000 Leasing | 512,25- | 600- | 900- | 900- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 6.485,00- | 20.200- | 12.800- | 12.800- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 158,47- | 0 | 300- | 300- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 1.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.443,00- | 1.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 5.321,77- | 3.200- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 515,81- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.667,90- | 2.300- | 2.500- | 7.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 2.667,90- | 2.300- | 2.500- | 7.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.269,38- | 1.700- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 9,10- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 395,07- | 300- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial | 14,25- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 111,70- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 739,26- | 800- | 800- | 800- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **501.063,72-** | **504.100-** | **593.700-** | **605.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **1.266,85-** | **93.500-** | **104.100-** | **122.200-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 158.224,23- | 349.745 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 79.010,10- | 78.945- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 39.681,40- | 44.800- | 32.500- | 32.500- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 39.681,40- | 44.800- | 32.500- | 32.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 106.438,69- | 132.500- | 120.700- | 120.700- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **383.354,42-** | **93.500** | **153.200-** | **153.200-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **384.621,27-** | **0** | **257.300-** | **275.400-** |

| | |
|---|---|
| 11330000 / 33110000 | Negativatteste (Ziffer 5) |
| 11330100 / 34110000 | Mieten und Pachten Grundstücksgeschäfte |
| 11330100 / 43180000 | Zuschüsse an Vereine |
| 11330100 / 42410000 | städtische Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Stückländereien |
| 11330400 / 34850000 | Kostenersatz Eigenbetrieb Abwasser |
| 11330400 / 42122000 | Rodung |
| 11330400 / 42414000 | Baumpflege |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11330000720: Liegensch.: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.113- | 1.113- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11330100040: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken** | | | | | | | | | | | | |
| + Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 570.535,00 | 0 | 282.000 | 470.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücksveräußerungen | | | | | | -282.000 € | -470.500 € | | | | | |
| **I11330100200: Erwerb von unbebauten Grundstücken** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 1.523.076- | 453.076- | 0 | 327.402,03- | 400.000- | 250.000- | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstückskäufe | | | | | | 250.000 € | 420.000 € | | | | | |
| **I11330100201: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 170.205- | 205- | 0 | 204,72- | 80.000- | 20.000- | 30.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| Ausgleichsgrundstücke | | | | | | 20.000 € | 30.000 € | | 20.000 € | 20.000 € | | |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I11330100210: Erwerb von bebauten Grundstücken** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 356.261- | 356.261- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11333000060: Anteil Erschließung BauG "Heil VI"** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 1.514.445- | 1.514.445- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.284.184- | 1.044.184- | 0 | 0,00 | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 204- | 204- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | 50.000 € | 50.000 € | | 50.000 € | 50.000 € | | |
| **I11333000100: Anteil Erschl. BauG "Pestalozzistraße"** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 104.920- | 104.920- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11333000101: Ant. Erschl. "Pestalozzistr" Gutschrift** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 632 | 632 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I11333000110: Anteil Erschließ. BauG "Im Brunnenrain"** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 11.585- | 1.585- | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | 10.000 € | | | | | | |

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

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

Kosten Erschließungsträger 30.000 € 575.000 € 575.000 €

# Teilhaushalt 2

## Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

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

## THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.566,18 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 210.921,69 | 186.000 | 77.400 | 79.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 476.976,49 | 394.200 | 467.200 | 492.200 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.269,46 | 127.600 | 96.400 | 96.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 58.123,08 | 58.100 | 58.000 | 58.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 42.818,27 | 61.000 | 30.400 | 30.400 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 12.328,11 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.141,06 | 57.400 | 71.500 | 96.800 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.789,22 | 16.600 | 30.300 | 5.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.694,06 | 0 | 18.400 | 68.700 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 14.567,95 | 20.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 4.477,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 74,00 | 800 | 800 | 800 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.538,83 | 20.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 35.494,50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 578.340,02 | 600.000 | 650.000 | 700.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 578.340,02 | 600.000 | 650.000 | 700.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **1.517.709,40** | **1.395.200** | **1.392.500** | **1.494.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.222.073,52- | 2.230.100- | 2.646.600- | 2.715.500- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.135.375,17- | 1.524.400- | 1.360.300- | 1.381.400- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 82.844,74- | 138.900- | 176.500- | 174.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 1.017,81- | 16.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 0 | 5.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 50.181,00- | 75.900- | 82.400- | 82.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 25.189,09- | 11.400- | 8.000- | 8.300- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 2.658,67- | 0 | 18.500- | 2.000- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 1.360,96- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 662,91- | 0 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 110.748,26- | 47.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 17.710,01- | 68.900- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42320000 Leasing | 3.331,21- | 4.400- | 11.600- | 11.600- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 9.625,40- | 20.700- | 11.500- | 12.100- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 18.296,39- | 37.800- | 30.800- | 34.100- |
| | | 42412000 Energiekosten | 82.211,64- | 257.800- | 102.100- | 107.200- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 6.033,82- | 10.200- | 9.400- | 11.100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 131.447,28- | 102.000- | 163.200- | 183.200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 124.445,69- | 94.000- | 127.100- | 127.600- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 47.825,52- | 55.500- | 48.600- | 49.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 5.859,53- | 15.300- | 5.500- | 8.500- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 2.082,90- | 500- | 0 | 0 |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 39.508,63- | 61.900- | 31.000- | 31.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 152.010,16- | 235.700- | 194.300- | 194.800- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 170.559,55- | 185.000- | 220.000- | 225.000- |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 49.764,00- | 70.000- | 84.800- | 82.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 461.677,65- | 431.100- | 388.800- | 496.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 450,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 450,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 248.984,57- | 372.300- | 423.900- | 426.000- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 60,45- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 92.889,04- | 113.000- | 202.000- | 202.000- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 20.524,37- | 8.700- | 19.700- | 19.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20.030,33- | 15.600- | 25.700- | 25.700- |
| | | 44311000 Büromaterial | 4.896,72- | 42.600- | 18.600- | 18.600- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 13.037,54- | 14.800- | 12.800- | 12.900- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 38.755,14- | 114.000- | 65.000- | 65.000- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 7.979,20- | 9.600- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 378,42- | 0 | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.594,73- | 6.200- | 7.800- | 9.700- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 9.082,14- | 5.800- | 15.300- | 15.300- |
| | | 44411000 Versicherungen | 36.643,55- | 42.000- | 47.400- | 47.400- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 112,94- | 0 | 100- | 100- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **4.068.560,91-** | **4.557.900-** | **4.819.600-** | **5.019.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **2.550.851,51-** | **3.162.700-** | **3.427.100-** | **3.524.100-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 1.737.717,02- | 1.438.423- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 83.751,75- | 35.900- | 43.100- | 42.800- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 35.494,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 48.257,25- | 35.900- | 43.100- | 42.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 37.701,87- | 30.600- | 36.600- | 37.500- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **1.859.170,64-** | **1.504.923-** | **79.700-** | **80.300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **4.410.022,15-** | **4.667.623-** | **3.506.800-** | **3.604.400-** |

## THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.256.530,66 | 1.209.200 | 1.315.100 | 1.415.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.679.733,98- | 4.126.800- | 4.430.800- | 4.522.900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit** | **2.423.203,32-** | **2.917.600-** | **3.115.700-** | **3.107.500-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.153,16 | 842.700 | 1.161.700 | 58.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.153,16** | **842.700** | **1.161.700** | **58.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen | 1.642.020,06- | 364.000- | 0 | 63.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 471.241,08- | 545.000- | 945.000- | 182.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.113.261,14-** | **909.000-** | **965.000-** | **245.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit** | **2.090.107,98-** | **66.300-** | **196.700** | **187.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf** | **4.513.311,30-** | **2.983.900-** | **2.919.000-** | **3.294.500-** | **0** |

# 12.10 Statistik und Wahlen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **330 Bürgerbüro mit Stadtinfo** | **Tanja Riedinger** |

## Produkte



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

## Beschreibung

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

## Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** (Erstattungen) | **15.116** | **-599** | **12.000** | **25.000** | **45.000** |
| Personalaufwand | 5.147 | - | - | - | - |
| Sachaufwand | 2.063 | 35.210 | 155.200 | 87.800 | 87.800 |
| **Aufwendungen** | **7.210** | **35.210** | **155.200** | **87.800** | **87.800** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **7.906** | **-35.809** | **-143.200** | **-62.800** | **-42.800** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 820 | 29.691 | 46.467 | 33.643 | 33.404 |
| **Gesamtergebnis** | **7.086** | **-65.501** | **-189.667** | **-96.443** | **-76.204** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 599,32- | 12.000 | 25.000 | 45.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 599,32- | 12.000 | 25.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **599,32-** | **12.000** | **25.000** | **45.000** |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 8.927,52- | 18.100- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 603,93- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 57,60- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.577,00- | 3.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 2.082,90- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 4.606,09- | 8.900- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 0,00 | 0 | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.282,35- | 137.100- | 80.300- | 80.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6.150,00- | 20.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10,64- | 0 | 10.000- | 10.000- |
| | | 44311000 Büromaterial | 2.004,28- | 40.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 55,84- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 16.853,52- | 75.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 300- | 200- | 200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 1.208,07- | 1.800- | 1.000- | 1.000- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **35.209,87-** | **155.200-** | **87.800-** | **87.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **35.809,19-** | **143.200-** | **62.800-** | **42.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 16.508,34- | 25.467- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 13.183,15- | 21.000- | 12.600- | 12.600- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 13.183,15- | 21.000- | 12.600- | 12.600- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **29.691,49-** | **46.467-** | **12.600-** | **12.600-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **65.500,68-** | **189.667-** | **75.400-** | **55.400-** |

| | |
|---|---|
| 12100000 / 44210000 | Wahlentschädigung Wahlhelfer |
| 12100000 / 44310000 | Ersatzbeschaffung defekter / alter Wahlkabinen, Urnen |
| 12100000 / 44311000 | Briefwahlumschläge, Wahlinformationen, Stimmzettel |
| 12100000 / 44313000 | Versandkosten Wahlbenachrichtigungen, Briefwahl |
| 12100000 / 44318000 | Bewirtung Wahlhelfer |

# 12.20 Ordnungswesen

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

## Produkte



12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

## Beschreibung

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

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

## Ziele

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

## Projekte

-
-

## Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Gewerbetreibende

## Grundlagen

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

# 12.20 Ordnungswesen

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

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung Zuweisungen | | | | | |
| Entgelte, Gebühren | 70.046 | 68.934 | 60.000 | 90.000 | 110.000 |
| Sonstige Erträge | 669 | 1.575 | 500 | - | - |
| **Erträge** | **70.715** | **70.509** | **60.500** | **90.000** | **110.000** |
| Personalaufwand | 347.418 | 370.444 *2 | 406.900 | 458.500 *2 | 469.100 *2 |
| Sachaufwand | 21.069 | 34.438 | 39.400 | 24.400 | 23.900 |
| Abschreibungen | 1.913 | 3.152 | 1.700 | 7.000 | 6.000 |
| **Aufwendungen** | **370.401** | **408.034** | **448.000** | **489.900** | **499.000** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-299.686** | **-337.525** | **-387.500** | **-399.900** | **-389.000** |
| Erträge aus Verrechnungen | - | - | - | - | - |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 134.185 | 228.299 | 164.974 | 266.880 | 269.812 |
| Kalkulatorische Zinsen | 101 | 373 | 100 | 500 | 500 |
| **Gesamtergebnis** | **-433.972** | **-566.197** | **-552.574** | **-667.280** | **-659.312** |
| Beschaffungen | - | 37.659 | - | - | - |

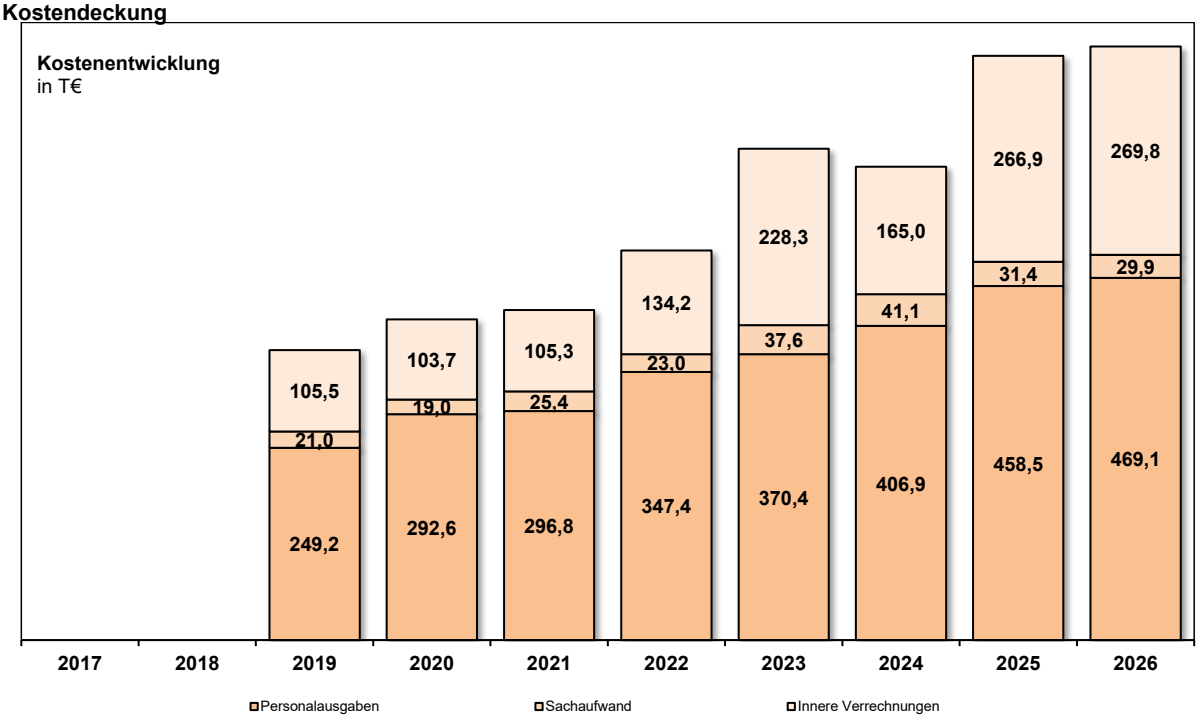
| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 4,40* | 4,40 | 4,40 | 5,03 | 5,03 |
| *ein Teil der Stelle war nicht besetzt | | | | | |
| Zahl der Gewerbetreibende | 1.800 | 2.105 | 2.150 | 2.100 | 2.100 |
| Anzahl | | | | | |
| - Gewerbeanmeldungen | 231 | 247 | 250 | 250 | 250 |
| - Gewerbeummeldungen | 54 | 79 | 60 | 60 | 60 |
| - Gewerbeabmeldungen | 190 | 197 | 190 | 190 | 190 |
| - Gewerbeuntersagungen | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| - Gaststättenerlaubnisse | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Gestattungen Feste/Veranstaltungen | 120 | 216 | 200 | 200 | 200 |
| - erteilte Waffenbesitzkarten | 10 | 50 | | | |
| | 14,0% | 11,1% | 9,9% | 11,9% | 14,3% |

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

*2inkl. Altersteilzeitkosten

*3 Neue Stelle Zuarbeit

**Kostendeckung**



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 68.933,90 | 60.000 | 90.000 | 110.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.575,00 | 500 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.575,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **70.508,90** | **60.500** | **90.000** | **110.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 370.444,21- | 406.900- | 458.500- | 469.100- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 16.970,73- | 35.100- | 20.800- | 20.300- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 662,91- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 427,38- | 400- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 772,20- | 800- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 83,78- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 2.495,40- | 3.000- | 3.500- | 3.000- |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 294,53- | 500- | 600- | 600- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 8.145,39- | 19.400- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 146,97- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 3.942,17- | 11.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.151,62- | 1.700- | 7.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.467,50- | 4.300- | 3.600- | 3.600- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 13.927,71- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.497,84- | 1.000- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44311000 Büromaterial | 301,38- | 200- | 400- | 400- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.740,57- | 3.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **408.034,06-** | **448.000-** | **489.900-** | **499.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **337.525,16-** | **387.500-** | **399.900-** | **389.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 226.305,03- | 158.574- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.994,40- | 6.400- | 2.800- | 2.800- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 1.994,40- | 6.400- | 2.800- | 2.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 372,78- | 100- | 500- | 500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **228.672,21-** | **165.074-** | **3.300-** | **3.300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **566.197,37-** | **552.574-** | **403.200-** | **392.300-** |

12200000 / 33110000 Gewerberegister-Abmeldungen / Gewerberegister-Anmeldungen / Erlaubnis / Ausnahme StVO (Ziffer 5)

12200000 / 42720000 Kosten Rechenzentrum / Waffenprogramm „Condition“

12200000 / 42910000 Fundtiere, Abschleppkosten

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

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

# 12.21 Verkehrswesen

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

## Produkte



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

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

-
-

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

# 12.21 Verkehrswesen

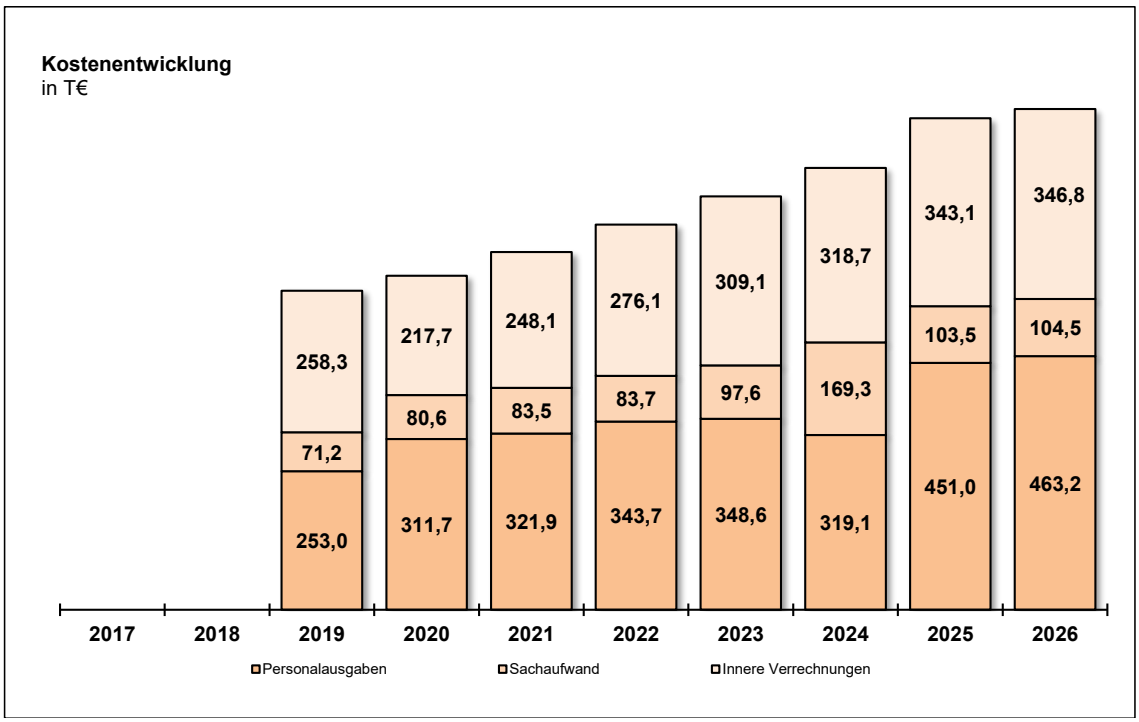
| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **Steffen Krach** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung Zuweisungen | 125 | 125 | 100 | 100 | - |
| Entgelte, Gebühren, Bußgelder | 546.123 | 578.390 | 600.000 | 650.000 | 700.000 |
| Kostenerstattungen | 15.624 | 14.642 | 20.800 | 14.800 | 14.800 |
| **Erträge** | **561.871** | **593.157** | **620.900** | **664.900** | **714.800** |
| Personalaufwand | 343.691 | 348.577 | 319.100 | 451.000 *² | 463.200 |
| Sachaufwand | 71.047 | 85.151 | 158.600 | 85.700 | 87.200 |
| Abschreibungen | 12.614 | 12.422 | 10.700 | 17.800 | 17.300 |
| **Aufwendungen** | **427.352** | **446.150** | **488.400** | **554.500** | **567.700** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **134.519** | **147.007** | **132.500** | **110.400** | **147.100** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 276.054 | 309.054 | 318.728 | 343.078 | 346.806 |
| Kalkulatorische Zinsen | 971 | 673 | 700 | 1.800 | 1.600 |
| **Gesamtergebnis** | **-142.506** | **-162.720** | **-186.928** | **-234.478** | **-201.306** |
| Beschaffungen | 2.535 | - | 290.000 | 50.000 | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| Anzahl | | | | | |
| - Ordnungswidrigkeitenverfahren | 15.600 | 16.947 | 250 | 16.000 | 16.000 |
| - StVO-Erlaubnisse | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Kostendeckung | 79,9% | 78,5% | 76,9% | 74,1% | 78,2% |

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

*²"teurere Besetzungen Stellen" / inkl. Altersteilzeitkosten



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 124,57 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.641,95 | 20.800 | 14.800 | 14.800 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 14.567,95 | 20.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 74,00 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 578.340,02 | 600.000 | 650.000 | 700.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 578.340,02 | 600.000 | 650.000 | 700.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **593.156,54** | **620.900** | **664.900** | **714.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 348.576,82- | 319.100- | 451.000- | 463.200- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 55.166,94- | 111.300- | 45.400- | 45.900- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 624,16- | 7.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 13.156,30- | 66.000- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 40,02- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.678,33- | 3.000- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 2.988,92- | 4.000- | 4.500- | 5.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 280,40- | 800- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 35.398,81- | 30.300- | 35.500- | 35.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.422,05- | 10.700- | 17.800- | 17.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.984,12- | 47.300- | 40.300- | 41.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 165,00- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 50,06- | 100- | 200- | 200- |
| | | 44311000 Büromaterial | 242,20- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 569,94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 21.901,62- | 39.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 378,42- | 0 | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.512,55- | 5.000- | 6.000- | 7.000- |
| | | 44411000 Versicherungen | 2.164,33- | 2.000- | 2.400- | 2.400- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **446.149,93-** | **488.400-** | **554.500-** | **567.700-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **147.006,61** | **132.500** | **110.400** | **147.100** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 308.309,64- | 317.328- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 744,10- | 1.400- | 1.500- | 1.500- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 744,10- | 1.400- | 1.500- | 1.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 672,51- | 700- | 1.800- | 1.600- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **309.726,25-** | **319.428-** | **3.300-** | **3.100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **162.719,64-** | **186.928-** | **107.100** | **144.000** |

12210000 / 34860000 Überwachung Parkhaus am Bahnhof

12210000 / 42720000 Komm.One, Softwarepflege esoDigitales

12210000 / 44313000 Komm.One Briefdienst

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

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

Verkehrssoftware 20.000 €

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I12210000720: Verkehrswesen: Ums. Sicherheitskonzept** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.600,01 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 275.420,24 | 275.500 | 300.500 | 305.500 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.397,89 | 61.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 40.397,89 | 61.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **344.418,14** | **336.500** | **330.500** | **335.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 781.583,87- | 889.800- | 1.029.100- | 1.056.400- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 321.939,32- | 428.400- | 399.500- | 407.500- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 1.466,18- | 0 | 200- | 0 |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 2.658,67- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 934,60- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42320000 Leasing | 1.823,64- | 1.700- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 729,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 10.000- | 0 | 3.000- |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 38.702,90- | 60.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 84.260,08- | 157.900- | 116.800- | 116.800- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 170.412,58- | 185.000- | 220.000- | 225.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 20.951,67- | 11.000- | 25.500- | 25.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.759,79- | 2.900- | 5.600- | 5.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.989,77- | 10.200- | 18.800- | 18.900- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 53,95- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 500- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.084,62- | 4.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 959,30- | 1.800- | 2.300- | 2.300- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 4.828,90- | 2.600- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 53,00- | 800- | 1.000- | 1.100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 10,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.119.272,75-** | **1.331.300-** | **1.453.000-** | **1.488.300-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **774.854,61-** | **994.800-** | **1.122.500-** | **1.152.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 602.803,68- | 498.835- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 730,78- | 400- | 700- | 700- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **603.534,46-** | **499.235-** | **700-** | **700-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.378.389,07-** | **1.494.035-** | **1.123.200-** | **1.153.500-** |

| | |
|---|---|
| 1222xxxx / 33110000 | Auskünfte, Meldebescheinigungen (Ziffer 5) |
| 12220400 / 34210000 | Verkauf Fahrkarten KVV, Murgtalgutscheine |
| 12220400 / 42712000 | Give-Aways |
| 12220400 / 42714000 | Fahrkarten KVV |
| 1222xxxx / 42720000 | Fallpreise, KM-Ewo, Meldeportal, Zensus |
| 1222xxxx / 42730000 | Ausweisdokumente, Aufenthaltsbescheinigungen |
| 1222xxxx / 42910000 | Führungszeugnisse, Gewerberegister |
| 12220700 / 44290000 | Software für Flüchtlingsmanagement |
| 12220400 / 44310000 | Neubürgermappen, Visitenkarten |

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I12220400721: Bürgerbüro: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 19.739- | 19.739- | 0 | 16.670,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I12220400750: Bürgerbüro: Erwerb von Hardware** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 16.590- | 5.590- | 0 | 1.439,90- | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Unterschriftentablets, Fotoautomat für Dokumente 11.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I12220400751: Bürgerbüro: Einrichtung Ausweisterminal** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.053- | 2.053- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I12220700710: Ausländerwesen: Erwerb von Hardware** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 13.760- | 5.760- | 0 | 5.759,60- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Unterschriftentablets, Fotoautomat für Dokumente 8.000 €

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

# 12.22 Bürgerbüro

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **330 Bürgerbüro mit Stadt-Info** | **Tanja Riedinger** |



## Produkte

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

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

## Grundlagen

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

# 12.22 Bürgerbüro

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **330 Bürgerbüro mit Stadt-Info** | **Tanja Riedinger** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Gebühren | 224.311 | 223.886 | 215.500 | 225.500 | 225.500 |
| Verkaufserlöse | 63.480 | 40.398 | 61.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige Erträge, Erstattungen | 15.116 | - 599 | 12.000 | 25.000 | 45.000 |
| **Erträge** | **302.907** | **263.685** | **288.500** | **280.500** | **300.500** |
| Personalaufwand | 387.654 | 398.065 | 462.300 | 442.800 | 454.700 |
| Sachaufwand | 301.643 | 285.134 | 491.000 | 391.500 | 394.600 |
| Abschreibungen | 1.119 | 2.526 | 500 | 2.200 | 2.100 |
| **Aufwendungen** | **690.415** | **685.725** | **953.800** | **836.500** | **851.400** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-387.509** | **-422.041** | **-665.300** | **-556.000** | **-550.900** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 245.931 | 385.991 | 373.187 | 424.823 | 428.783 |
| Kalkulat. Zinsen | 69 | 307 | 100 | 300 | 300 |
| **Zuschussbedarf** | **-633.509** | **-808.338** | **-1.038.587** | **-981.123** | **-979.983** |
| Beschaffungen | 4.673 | 18.111 | - | 11.000 | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 7,41*² | 8,06*² | 8,06*² | 5,34 | 5,34 |
| Anzahl | | | Stand: 22.08.2024 | | |
| - An-, Ab- und Ummeldungen | 4.793 | 4.767 | 2.887 | | |
| - Ausstellung Personalausweise, Reisepässe | 4.271 | 4.073 | 3.917 | | |
| - vorläufige Ausweise und Reisepässe | 262 | 260 | 317 | | |
| - Kinderreisepässe (einschl. Verlängerung) | 516 | 1.068 | 0* | | |
| - Auszug Gewerbezentralregister | 49 | 57 | 24 | | |
| - Anträge Führungszeugnisse | 1.133 | 1.447 | 837 | | |
| - Führerscheinanträge | 2.023 | 1.697 | 1.060 | | |
| - Fischereischeine/-abgabe | 64 | 69 | 45 | | |
| - Landesfamilienpässe | 116 | 126 | 103 | | |
| - Gaggenauer Familien- und Sozialpass | 140 | 160 | 111 | | |
| - Fundsachen und Fundräder | 281 | 279 | 191 | | |
| - Verkauf Murgtalgutscheine | 41.386,42 € | 28.743,10 € | 11.440,00 € | | |
| - Verkauf Murgprodukte | 7.631,76 € | 7.478,64 € | 2.720,00 € | | |
| - Verkauf Waldsseebad-Tickets im Bürgerbüro | 51.787,80 € | 53.850,50 € | 37.700,00 € | | |
| - Verkauf KVV Tickets | 23.054,50 € | 11.308,90 €** | 5.813,00 € | | |

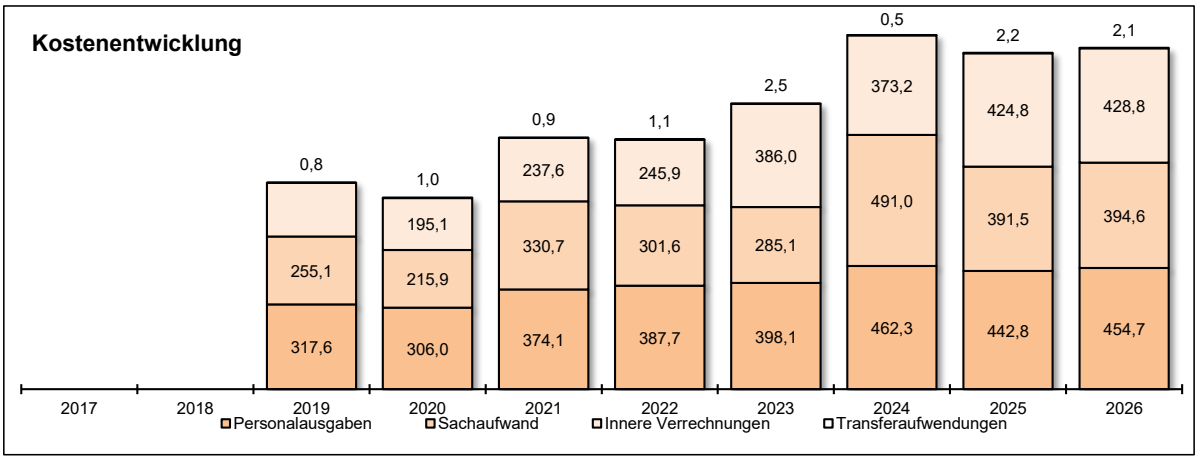
* Kinderreisepass wurde zum 01.01.2024 abgeschafft

** Umstellung von blanko Fahrkarten auf Fahrkartendrucke, damit wegfall von RegioX-Ticket und 4er-Karten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckung | 32,3% | 24,6% | 21,7% | 22,2% | 23,5% |

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

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



## 330_BUEB Bürgerbüro mit Stadtinfo

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 225.204,14 | 215.500 | 225.500 | 225.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 225.204,14 | 215.500 | 225.500 | 225.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.397,89 | 61.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 40.397,89 | 61.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 599,32- | 12.000 | 25.000 | 45.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 599,32- | 12.000 | 25.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **265.002,71** | **288.500** | **280.500** | **300.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 398.065,20- | 462.300- | 442.800- | 454.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.919,88- | 349.500- | 307.100- | 310.100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 773,50- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.538,53- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.047,10- | 1.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 57,60- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.577,00- | 4.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 10.000- | 0 | 3.000- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 2.082,90- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 38.702,90- | 60.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 61.271,06- | 106.500- | 81.800- | 81.800- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 135.252,57- | 150.000- | 175.000- | 175.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 13.616,72- | 11.000- | 13.300- | 13.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.525,74- | 500- | 2.200- | 2.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.729,41- | 141.500- | 84.400- | 84.500- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 34,45- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6.150,00- | 20.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.181,58- | 2.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 44311000 Büromaterial | 2.235,95- | 41.800- | 16.300- | 16.300- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 55,84- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 16.853,52- | 75.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 900- | 1.000- | 1.100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 1.208,07- | 1.800- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 10,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **685.240,23-** | **953.800-** | **836.500-** | **851.400-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **420.237,52-** | **665.300-** | **556.000-** | **550.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 372.807,94- | 352.187- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 13.183,15- | 21.000- | 12.600- | 12.600- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 13.183,15- | 21.000- | 12.600- | 12.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 306,50- | 100- | 300- | 300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **386.297,59-** | **373.287-** | **12.900-** | **12.900-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **806.535,11-** | **1.038.587-** | **568.900-** | **563.800-** |

# 12.22 Ausländerwesen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **310 Ausländer- und Sozialwesen** | **Angela Tomic** |

## Produkte

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

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

- ausländische Einwohner
- Behörden und Institutionen

## Grundlagen

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

# 12.22 Ausländerwesen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **310 Ausländer- und Sozialwesen** | **Angela Tomic** |

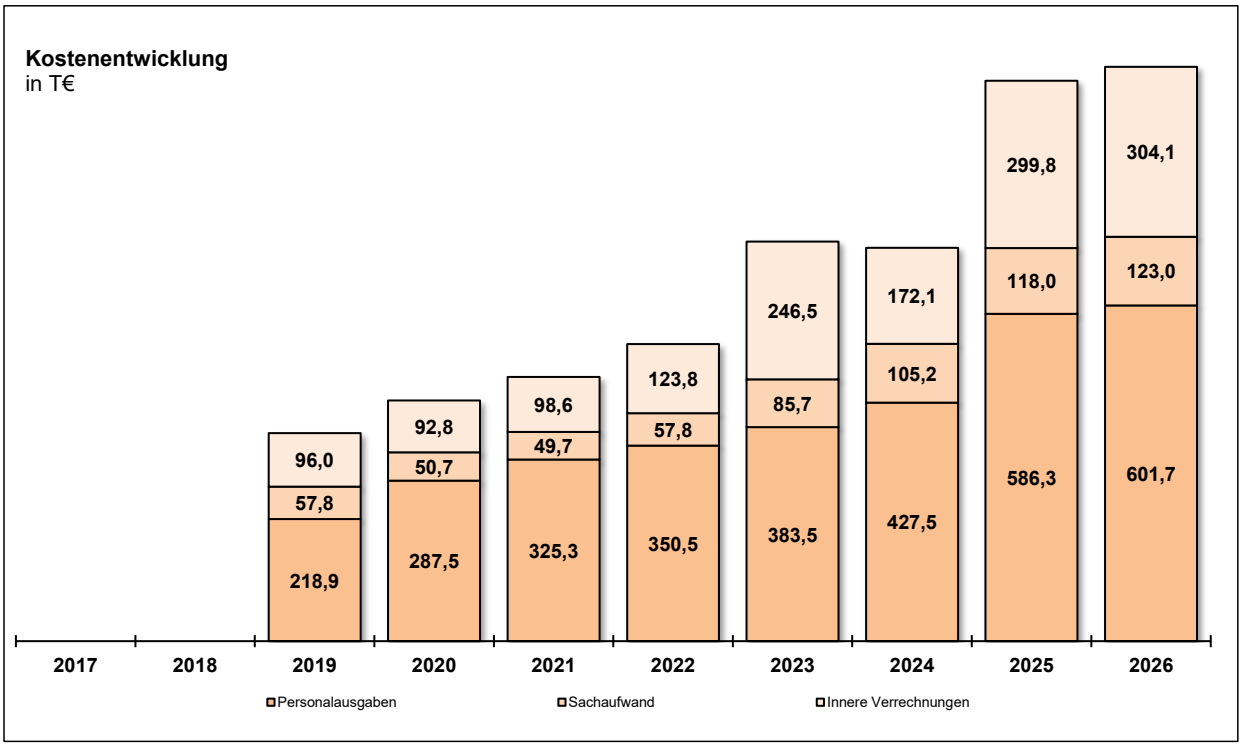
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Gebühren | 48.039 | 50.216 | 60.000 | 75.000 | 80.000 |
| Sonstige Erträge | 12.256 | 28.600 | - | - | - |
| **Erträge** | **60.296** | **78.816** | **60.000** | **75.000**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

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,54 | 4,89*² | 3,54 | 5,08*³ | 5,08 |
| Anzahl angemeldete Ausländer | 5.800 | 6.028 | 6.216 | | |
| - aus EU-Staaten | 3.250 | 2.962 | 2.988 | | |
| - aus Drittländern | 2.550 | 3.066 | 3.228 | | |
| Ausländerquote | 17,9% | 20 | 21 | | |
| Anzahl erteilter Aufenthaltsrechte | 3.000 | 3.185 | 3.256 | | |
| - Niederlassungserlaubnisse | 2.200 | 2.026 | 2.025 | | |
| - Aufenthaltserlaubnisse | 800 | 1.159 | 1.231 | | |
| - Duldungen | 61 | 93 | 92 | | |
| - Gestattungen | 123 | 71 | 70 | | |
| - EU-Aufenthaltsrechte | 1.850 | nicht erfasst | nicht erfasst | | |

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

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

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



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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.600,01 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.216,10 | 60.000 | 75.000 | 80.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 50.216,10 | 60.000 | 75.000 | 80.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **78.816,11** | **60.000** | **75.000** | **80.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 383.518,67- | 427.500- | 586.300- | 601.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.946,96- | 97.000- | 99.900- | 104.900- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 1.466,18- | 0 | 200- | 0 |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 1.885,17- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 776,54- | 700- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 729,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 27.595,11- | 60.300- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 35.160,01- | 35.000- | 45.000- | 50.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 7.334,95- | 0 | 12.500- | 12.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.234,05- | 2.400- | 3.400- | 3.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.542,71- | 5.800- | 14.700- | 14.700- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 19,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 500- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.913,68- | 2.500- | 500- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 727,63- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 4.828,90- | 2.600- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 53,00- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **469.242,39-** | **532.700-** | **704.300-** | **724.700-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **390.426,28-** | **472.700-** | **629.300-** | **644.700-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 246.504,08- | 172.115- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 424,28- | 300- | 400- | 400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **246.928,36-** | **172.415-** | **400-** | **400-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **637.354,64-** | **645.115-** | **629.700-** | **645.100-** |

# 12.23 Personenstandswesen

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

## Produkte

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



## Beschreibung

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

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

## Grundlagen

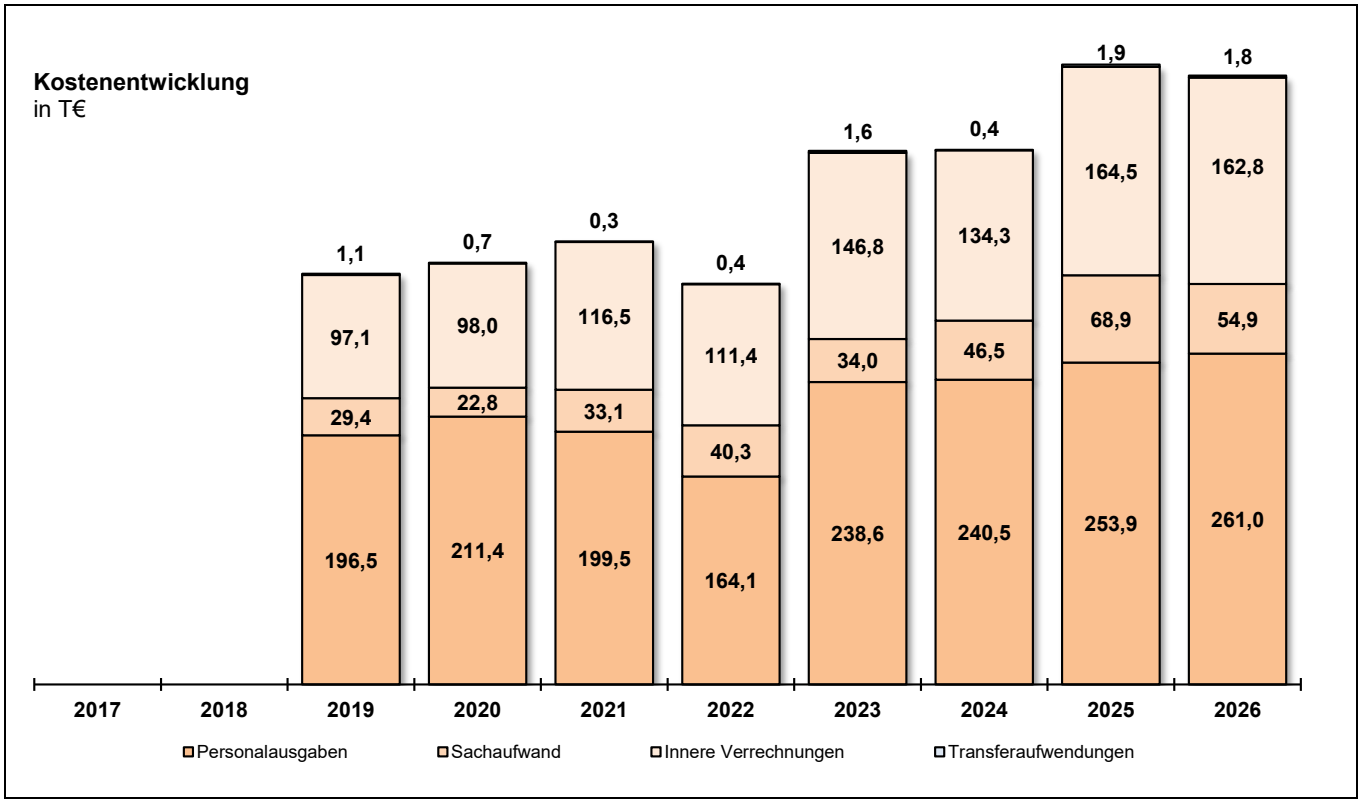
- Personenstandsgesetz und entsprechende Verordnungen
- BGB, EGBG, Beurkundungsgesetz
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Landesgesetz über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

# 12.23 Personenstandswesen

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

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren | 32.472 | 37.534 | 31.400 | 35.000 | 35.000 |
| Kostenerstattungen, Sonstige Ertäge | 10.343 | 6.009 | 20.000 | 8.400 | 8.400 |
| **Erträge** | **42.815** | **43.543** | **51.400** | **43.400** | **43.400** |
| Personalaufwand | 164.135 | 238.643 | 240.500 | 253.900 | 261.000 |
| Sachaufwand | 40.285 | 33.964 | 46.500 | 68.900 | 54.900 |
| Abschreibungen | 377 | 1.564 | 400 | 1.900 | 1.800 |
| **Aufwendungen** | **204.797** | **274.171** | **287.400** | **324.700** | **317.700** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-161.983** | **-230.628** | **-236.000** | **-281.300** | **-274.300** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 111.406 | 146.785 | 134.332 | 164.460 | 162.799 |
| Kalkulatorische Zinsen | 64 | 119 | 100 | 100 | 100 |
| **Zuschussbedarf** | **-273.453** | **-377.531** | **-370.432** | **-445.860** | **-437.199** |
| Beschaffungen | 6.386 | - | 20.000 | 5.000 | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,35 | 2,30 | 2,30 | 3,55 | 3,55 |
| Personenstandsfälle: | 335 | 310 | 292 | 282 | 282 |
| - Sterbefälle | 227 | 216 | 200 | 190 | 190 |
| - Eheschließungen | 106 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| - Geburten | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Ehefähigkeitszeugnisse | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Nachlasserhebungen | 419 | 420 | 400 | 400 | 400 |
| Kostendeckung | 13,5% | 10,3% | 12,2% | 8,9% | 9,0% |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 37.533,82 | 31.400 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 845,38 | 0 | 400 | 400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 845,38 | 0 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.163,83 | 20.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.163,83 | 20.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **43.543,03** | **51.400** | **43.400** | **43.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 238.643,16- | 240.500- | 253.900- | 261.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 29.732,58- | 41.900- | 63.400- | 48.400- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 17.500- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 355,80- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 737,14- | 1.000- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100- | 100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 1.500- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 300- | 500- | 500- |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 511,20- | 1.400- | 400- | 400- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 17.081,97- | 17.200- | 25.000- | 25.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 10.996,47- | 20.000- | 16.000- | 16.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.563,81- | 400- | 1.900- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.231,48- | 4.600- | 5.500- | 6.500- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.131,22- | 2.000- | 1.500- | 1.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.359,89- | 300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44311000 Büromaterial | 86,50- | 300- | 200- | 200- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.653,87- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 400- | 1.200- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **274.171,03-** | **287.400-** | **324.700-** | **317.700-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **230.628,00-** | **236.000-** | **281.300-** | **274.300-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 146.784,69- | 134.332- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 118,58- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **146.903,27-** | **134.432-** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **377.531,27-** | **370.432-** | **281.400-** | **274.400-** |

12230000 / 33110000 Eheurkunde, Sterbeurkunde (Ziffer 5)

12230000 / 34880000 Kostenersätze Bestattungsanordnungen

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

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

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

Tisch Trausaal 5.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I12230000750: Personenstands.: Erw.v.Hardware** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 5.125- | 5.125- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 3.866,20 | 2.300 | 1.700 | 1.700 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **3.866,20** | **2.300** | **1.700** | **1.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.227,47- | 49.400- | 47.000- | 48.100- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 345,94 | 500- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 128,86- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 474,80 | 100- | 200- | 200- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 400- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- |
| | | 44311000 Büromaterial | 0,00 | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **73.881,53-** | **50.200-** | **47.500-** | **48.600-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **70.015,33-** | **47.900-** | **45.800-** | **46.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 31.150,38- | 15.799- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **31.150,38-** | **15.799-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **101.165,71-** | **63.699-** | **45.800-** | **46.900-** |

# 12.25 Sozialversicherung

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **310 Ausländer- und Sozialwesen** | **Angela Tomic** |

## Produkte



12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Sozialversicherungsträger

## Grundlagen

- Sozialgesetzbuch

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | **17.367** | **4.477** | - | **-** | **-** |
| Personalaufwand | 126.131 | 154.258 | 133.100 | 123.900 | 125.000 |
| Sachaufwand | 1.671 | 2.554 | 1.700 | 2.400 | 2.800 |
| Abschreibungen | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| **Aufwendungen** | **127.893** | **156.903** | **134.900** | **126.400** | **127.900** |
| **Ordent. Ergebnis** | **-110.526** | **-152.426** | **-134.900** | **-126.400** | **-127.900** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 118.075 | 113.289 | 95.329 | 121.933 | 122.615 |
| Kalkulatorische Zinsen | 21 | 19 | 100 | 100 | 100 |
| **Gesamtergebnis** | **-228.622** | **-265.735** | **-230.329** | **-248.433** | **-250.615** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,01 | 2,61*² | 2,61 | 1,61*³ | 1,61 |
| **Anzahl Anträge/ Vorgänge, darunter** | **700** | **621** | **619** | **0** | **0** |
| - Leistungen nach SGB XII und AsylbIG | 119 | 99 | 105 | | |
| - Rentenanträge der gesetzlichen Rentenversicherung | 427 | 450 | 425 | | |
| - Beitragszuschüsse zur Kranken-/Pflegeversicherung | 23 | 0 | 0 | | |
| - Befreiung/Ermäßigung des Rundfunkbeitrags | 12 | 13 | 15 | | |
| - Unterhaltsvorschuss | 9 | 3 | 4 | | |
| - Übernahme Beitrag für Kindertageseinrichtungen | 64 | 33 | 45 | | |
| - Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | 23 | 19 | 25 | | |
| - Elterngeld | 23 | 4 | 0 | | |
| Zuschuss je Einwohner | 7,57 € | 8,77 € | 7,60 € | 8,20 € | 8,27 € |

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

*²Zusätzliche Stelle Sachbearbeitung Rente

*³Wegfall nicht besetzte Wohngeldstelle

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.477,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 4.477,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **4.477,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 154.257,68- | 133.100- | 123.900- | 125.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.750,65- | 1.400- | 1.500- | 1.900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 868,70- | 0 | 0 | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 312,95- | 600- | 900- | 900- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 569,00- | 800- | 600- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 91,55- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 803,46- | 300- | 900- | 900- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 6,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 243,19- | 100- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial | 28,32- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 499,05- | 200- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 26,40- | 0 | 100- | 100- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **156.903,34-** | **134.900-** | **126.400-** | **127.900-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **152.426,34-** | **134.900-** | **126.400-** | **127.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 113.289,34- | 95.329- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 19,23- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **113.308,57-** | **95.429-** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **265.734,91-** | **230.329-** | **126.500-** | **128.000-** |

12250000 / 44290000 Servicegebühr für Inanspruchnahme von E-Anträgen

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

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

# 12.60 Brandschutz

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **370 Feuerwehr und Zivilschutz** | **Nicolas Faber** |

## Produkte

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

## Beschreibung

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

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

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

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

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

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

## Ziele

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

## Projekte

- Überarbeitung und Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans, Ausarbeitung des Katastrophenschutzes

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

# 12.60 Brandschutz

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **370 Feuerwehr und Zivilschutz** | **Nicolas Faber** |

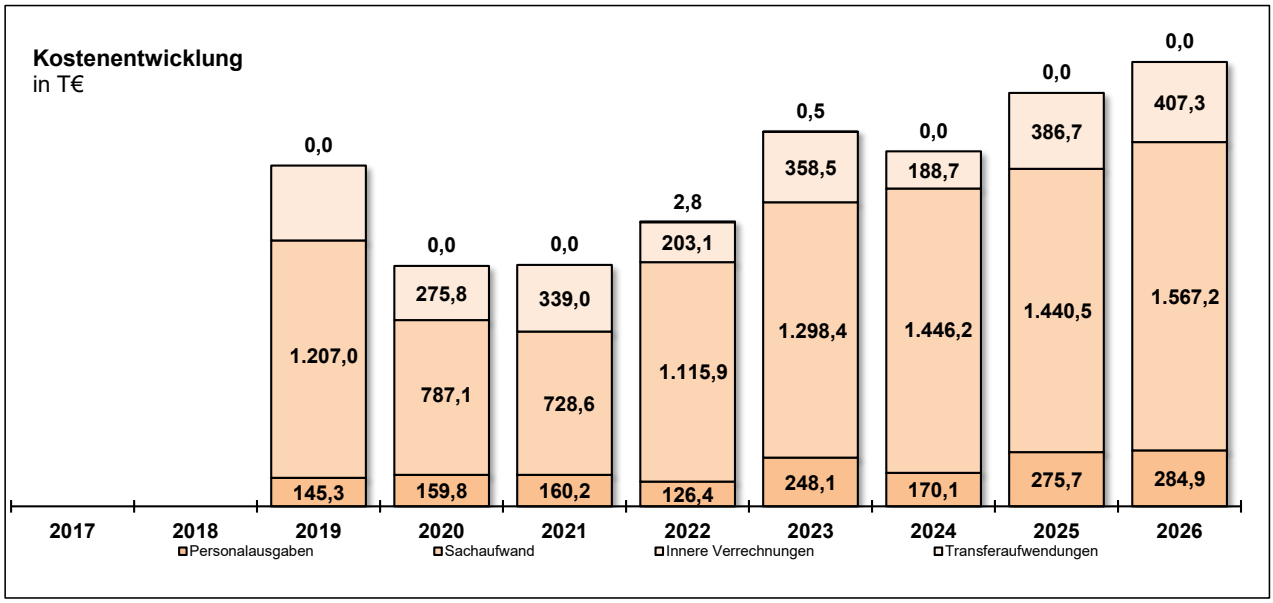
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen, Zuschüsse | 34.842 | 40.966 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auflös. Zuweisungen | 150.679 | 210.797 | 185.900 | 77.300 | 79.500 |
| Entgelte, Sonstige Einnahmen | 103.609 | 161.624 | 91.100 | 106.000 | 106.000 |
| Kostenerstattungen | 7.912 | 9.433 | 4.600 | 23.700 | 29.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 11.522 | 35.495 | - | - | - |
| **Erträge** | **308.564** | **458.314** | **311.600** | **237.000** | **244.500** |
| Personalaufwand | 126.364 *2 | 248.120 | 170.100 | 275.700 | 284.900 |
| Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung | 68.421 | 92.329 | 159.600 | 188.000 | 186.100 |
| Sachaufwand | 619.500 | 767.346 | 871.300 | 908.200 | 937.800 |
| Abschreibungen | 427.964 | 438.689 | 415.300 | 344.300 | 443.300 |
| Zuschüsse | 2.772 | 450 | - | - | - |
| **Aufwendungen** | **1.245.020** | **1.546.933** | **1.616.300** | **1.716.200** | **1.852.100** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-936.456** | **-1.088.619** | **-1.304.700** | **-1.479.200** | **-1.607.600** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 203.091 | 358.505 | 188.696 | 386.706 | 407.266 |
| Kalkulat. Zinsen | 36.295 | 35.788 | 29.200 | 33.200 | 34.300 |
| **Gesamtergebnis** | **-1.175.842** | **-1.482.912** | **-1.522.596** | **-1.899.106** | **-2.049.166** |
| Erwerb Grundstücke und Gebäude | - | - | - | - | - |
| Baumaßnahmen | 219.345 | 1.642.020 | 364.000 | - | 63.000 |
| Beschaffungen | 73.417 | 397.539 | 155.000 | 776.000 | 122.000 |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,00 | 3,03 | 3,03 | 4,00*3 | 4,00 |
| Personal | | | | | |
| - Einsatzabteilung | 308 | 307 | 319 | | |
| - Jugend- und Kinderfeuerwehr | 118 | 185 | 165 | | |
| - Altersabteilung | 84 | 78 | 78 | | |
| Anzahl Fahrzeuge (zuzügl. 2 Bundesfahrzeuge) | 31 | 31 | 31 | | |
| Anzahl Einsätze | 330 | 303 | | | |
| Kostendeckung | 20,8% | 23,6% | 17,0% | 11,1% | 10,7% |

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

*2 Kommandatenstelle zeitweise unbesetzt

*3 Neue Stelle Sachbearbeitung



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 40.966,17 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 210.797,12 | 185.900 | 77.300 | 79.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 91.172,33 | 25.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.451,19 | 66.100 | 66.000 | 66.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 58.123,08 | 58.100 | 58.000 | 58.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 12.328,11 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.433,06 | 4.600 | 23.700 | 29.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 5.364,00 | 4.600 | 5.300 | 5.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.694,06 | 0 | 18.400 | 23.700 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 375,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 35.494,50 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **458.314,37** | **311.600** | **237.000** | **244.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 248.120,31- | 170.100- | 275.700- | 284.900- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 699.448,37- | 862.700- | 822.000- | 849.700- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 82.844,74- | 138.900- | 176.500- | 174.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 1.017,81- | 6.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 0 | 5.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 49.556,84- | 68.900- | 81.400- | 81.400- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 22.725,35- | 6.400- | 7.800- | 7.800- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 1.360,96- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 110.748,26- | 47.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.232,00- | 0 | 7.000- | 7.000- |
| | | 42320000 Leasing | 120,06- | 0 | 4.500- | 4.500- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 9.484,02- | 20.700- | 11.500- | 12.100- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 18.296,39- | 37.800- | 30.800- | 34.100- |
| | | 42412000 Energiekosten | 82.211,64- | 257.800- | 102.100- | 107.200- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 6.033,82- | 10.200- | 9.400- | 11.100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 128.768,95- | 99.000- | 160.000- | 180.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 121.456,77- | 90.000- | 122.500- | 122.500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 42.124,72- | 44.000- | 38.500- | 38.500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 5.859,53- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 500- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 2.517,82- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 12.088,69- | 13.000- | 38.000- | 36.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 438.688,83- | 415.300- | 344.300- | 443.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 450,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 450,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.225,89- | 168.200- | 274.200- | 274.200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 86.739,04- | 93.000- | 183.000- | 183.000- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 5.300,44- | 6.000- | 7.500- | 7.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.784,09- | 9.500- | 10.500- | 10.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 1.274,74- | 100- | 500- | 500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 3.689,37- | 6.000- | 4.300- | 4.300- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 7.979,20- | 9.600- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2,78- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 7.874,07- | 4.000- | 14.300- | 14.300- |
| | | 44411000 Versicherungen | 34.479,22- | 40.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 102,94- | 0 | 100- | 100- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.546.933,40-** | **1.616.300-** | **1.716.200-** | **1.852.100-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **1.088.619,03-** | **1.304.700-** | **1.479.200-** | **1.607.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 291.448,95- | 188.596- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 67.056,50- | 100- | 25.700- | 25.700- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 35.494,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 31.562,00- | 100- | 25.700- | 25.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 35.787,99- | 29.200- | 33.200- | 34.300- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **394.293,44-** | **217.896-** | **58.900-** | **60.000-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.482.912,47-** | **1.522.596-** | **1.538.100-** | **1.667.600-** |

| | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| Brandschutz | | | |
| 12600000 / 31410000 | jährliche Zuschuss von Landratsamt (Ziffer 2) | -30.000 € | -30.000 € |
| 12600000 / 33210000 | Kostenersätze (Ziffer 5) | -40.000 € | -40.000 € |
| 12600000 / 42120000 | Wartung | 1.000 € | 1.000 € |
| 12600000 / 42712000 | Jahreshauptversammlungen, Ehrungen | 5.000 € | 5.000 € |
| 12600000 / 44290000 | Atemschutzgeräte | 7.000 € | 7.000 € |
| Feuerwehr-Abt. Gaggenau ABC-Einheit | | | |
| 12600101 / 34800000 | Rückerstattungen Bund ABC-Einheit | -5.300 € | -5.300 € |
| 12600101 / 34810000 | Rückerstattungen Land ABC-. Einheit | -18.400 € | -23.700 € |
| 12600101 / 44290000 | Lizenz „Rescue-Tablet | 500 € | 500 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FW Rettungszentrum Gaggenau | | | |
| 12601000 / 34110000 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband | -58.000 € | -58.000 € |
| 12601000 / 34610000 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband und Ortsverein | -8.000 € | -8.000 € |
| 12601000 / 42112000 | Steuerung / Schaltschrank Not-stromaggregat | 38.500 € | |
| | Dachflächenreinigung | | 9.000 € |
| 12601000 / 42120000 | Wartung Atemschutzwerkstatt | 2.000 € | 2.000 € |
| 12601000 / 42122000 | Baumfällung / -pflanzung | 5.000 € | |
| Feuerwehr-Gerätehaus Ottenau | | | |
| 12601100 / 42112000 | Nachrüstung Quellabsaugung für Dieselmotoren | 45.000 € | |
| | Sanierung Duschen u. Toiletten (UG) | | 107.000 € |
| 12601100 / 42122000 | Baumfällung / -pflanzung | | 6.000 € |
| Feuerwehr-Gerätehaus Rotenfels | | | |
| 12601200 / 42112000 | Umnutzung Lager GoKaGe zu Umkleideraum FFW | 18.000 € | |
| | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |
| Feuerwehr-Gerätehaus Oberweier | | | |
| 12601600 / 42112000 | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |
| 12601600 / 42120000 | Wartung | 500 € | 500 € |
| Feuerwehr-Gerätehaus Sulzbach | | | |
| 12601800 / 42112000 | Erneuerung Toranlage, Nachrüstung | 30.000 € | |
| | Quellabsaugung f. Dieselmotoremissionen | 45.000 € | |
| | Heizungssanierung | | 52.000 € |
| | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |
| 1260xxxx / 42210000 | Rettungsgeräte, Funkgeräte, Reparaturkosten, Wartung Notstrom, Kompressor, Feuerlöscherwartungen, Atemschutzgeräte, Schlauchwartung | | |
| 1260xxxx / 42220000 | Druckschlauch, Windsackhülle | | |
| 1260xxxx / 42229000 | Atemschutzgeräte, Küchenschränke | | |
| 1260xxxx / 42610000 | Einsatzkleidung | | |
| 1260xxxx / 42611000 | Lehrgänge Feuerwehrangehörige | | |
| 1260xxxx / 42910000 | Führerscheinverlängerungen G26, Führerschein Kl. C | | |
| 1260xxxx / 44210000 | Verdienstausfall Ausbildung, Einsätze, Fortbildungen | | |

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

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I12600000011: Feuerwehrwesen: Landeszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 2.085.200 | 139.300 | 0 | 0,00 | 827.700 | 1.092.200 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Gerätewagen Logistik (inkl. Ausschreibungskosten) | -224.000 € | |
| Einsatzstellenfunk | -26.500 € | |
| Mannschaftstransportwagen | -13.000 € | |
| Rettungszentrum Generalsanierung | -788.700 € | |
| Gerätewagen Logistik | -40.000 € | -26.000 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I12600000012: Feuerwehrwesen: Bundeszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 33.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Rettungszentrum Gaggenau: Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Nahwärmeanschluss) | -18.000 € |
| Feuerwehr Sulzbach: Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Heizungssanierung) | -15.600 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I12600000710: Beschaffungen für den Brandschutz** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 236.185- | 129.685- | 91.949- | 32.887,04- | 30.000- | 66.500- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 15 Funkmeldeempfänger, Verwaltungssoftware | 66.500 € | 10.000 € |

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

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

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I12602000702: FFW Gaggenau: VRW Fahrgestell und Aufbau** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I12602000703: FFW Gaggenau: TLF Fahrgestell, Aufbau** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I12602000704: FFW Gaggenau: GW-L-KatS** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I12602010700: FFW Gaggenau: MTW** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 80.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I12602500701: FFW Michelbach: Löschfahrzeug** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 |
| Ersatzbeschaffung | | | | | | | | | 200.000 € | 400.000 € | | |
| **I12602700700: FFW Selbach: Löschfahrzeug** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 400.000- | 0 |
| Ersatzbeschaffung | | | | | | | | | | 200.000 € | 400.000 € | |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,54 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 24,54 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **24,54** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.220,00- | 21.200- | 7.500- | 7.800- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.785,00- | 25.000- | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 1.785,00- | 15.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 12.100- | 22.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **8.005,00-** | **46.200-** | **19.600-** | **29.900-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **7.980,46-** | **46.200-** | **19.600-** | **29.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 1.116,97- | 4.164- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 773,60- | 7.000- | 500- | 200- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 773,60- | 7.000- | 500- | 200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 200- | 200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **1.890,57-** | **11.164-** | **700-** | **400-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **9.871,03-** | **57.364-** | **20.300-** | **30.300-** |

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

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I12800000790: Katastrophensch.:Erw. Sirenen/Funkger.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 195.000- | 0 | 242.320- | 0,00 | 80.000- | 65.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erneuerung bestehender Sirenen, Betriebsfunkgeräte, Neuinstallation 65.000 € 50.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I12800000791: Katastrophenschutz: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rollwägen Hochwasser 10.000 € 10.000 €
Satellitentelefone 20.000 €

# Teilhaushalt 3

## Schulträgeraufgaben

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

## THH3 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.471.497,28 | 2.461.500 | 2.753.400 | 2.611.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 301.602,10 | 762.800 | 467.800 | 475.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 436.759,35 | 394.400 | 502.000 | 530.200 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 447.825,40 | 314.050 | 303.500 | 303.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 173.571,77 | 64.200 | 54.200 | 54.400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 550 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 274.253,63 | 249.300 | 249.300 | 249.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.323,00 | 103.000 | 211.800 | 347.600 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 146.851,86 | 100.000 | 209.000 | 345.000 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 13.294,20 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 26.585,49 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 591,45 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.521,02 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 123.440,50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.666,50 | 0 | 100 | 100 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 10.046,58 | 0 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Sonst. ordentliche Erträge | 7.619,92 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **3.988.635,15** | **4.035.750** | **4.238.600** | **4.267.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.003.086,75- | 1.774.500- | 2.178.800- | 2.242.400- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.939.453,30- | 3.997.900- | 3.076.800- | 3.134.300- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42111000 Unterhaltung von Grundstücken | 390,74- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 504.847,49- | 166.500- | 176.000- | 113.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 125,86- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 1.482,74- | 1.800- | 20.200- | 24.200- |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 0,00 | 1.700- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 40.318,47- | 5.500- | 75.214- | 94.914- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 17.269,77- | 65.446- | 64.453- | 64.453- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 13.734,74- | 14.900- | 51.300- | 26.300- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 26.348,48- | 147.100- | 21.500- | 21.500- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 22.859,07- | 110.000- | 120.000- | 120.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 2.072,46- | 0 | 700- | 700- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 14.661,28- | 39.300- | 31.900- | 31.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.886,00 | 1.500- | 1.000 | 1.000 |
| | | 42320000 Leasing | 20.269,69- | 15.400- | 20.900- | 20.900- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 152.031,96- | 160.500- | 148.200- | 157.300- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 684.438,53- | 733.400- | 731.500- | 804.900- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42412000 Energiekosten | 600.919,20- | 1.702.600- | 675.300- | 708.200- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 40.080,20- | 71.500- | 69.300- | 83.100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 30.485,87- | 40.200- | 89.500- | 80.500- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 1.992,37- | 0 | 7.500- | 7.500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 2.954,00- | 10.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 912,78- | 514- | 712- | 712- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 1.241,33- | 2.450- | 5.721- | 5.721- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 70.312,43- | 18.300- | 77.600- | 77.600- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 27.106,33- | 24.300- | 23.100- | 23.100- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 73.854,98- | 90.000- | 95.000- | 95.000- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 274.132,33- | 270.000- | 194.000- | 194.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 28.482,22- | 39.200- | 32.500- | 32.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 206.883,44- | 155.600- | 159.200- | 159.200- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 81.130,54- | 108.190- | 174.400- | 176.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.651.112,11- | 1.865.400- | 1.912.300- | 1.877.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.508,67- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 25,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 771.527,08- | 719.800- | 981.200- | 1.127.000- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 343,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 321.981,72- | 351.900- | 519.700- | 665.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 39.126,50- | 56.400- | 36.100- | 36.100- |
| | | 44311000 Büromaterial | 47.979,98- | 24.700- | 41.100- | 41.100- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 10.366,00- | 9.300- | 17.700- | 17.700- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 3.049,96- | 4.500- | 4.300- | 4.300- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 36.746,84- | 32.400- | 32.700- | 32.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 592,63- | 1.600- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 1.218,85- | 0 | 14.300- | 14.300- |
| | | 44411000 Versicherungen | 161.063,49- | 162.700- | 178.400- | 178.400- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.800,00- | 1.800- | 3.200- | 2.800- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 145.735,19- | 74.500- | 132.700- | 132.700- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 522,92- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **7.368.712,91-** | **8.357.600-** | **8.149.100-** | **8.380.700-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **3.380.077,76-** | **4.321.850-** | **3.910.500-** | **4.112.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 2.000.199,30- | 2.420.264- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 363.939,68- | 267.800- | 249.300- | 249.300- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 123.440,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 240.499,18- | 267.800- | 249.300- | 249.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 293.328,37- | 315.500- | 288.700- | 275.600- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **2.657.467,35-** | **3.003.564-** | **538.000-** | **524.900-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **6.037.545,11-** | **7.325.414-** | **4.448.500-** | **4.637.800-** |

## THH3 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.631.879,40 | 3.272.950 | 3.770.700 | 3.792.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.628.982,77- | 6.492.200- | 6.236.800- | 6.503.700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit** | **1.997.103,37-** | **3.219.250-** | **2.466.100-** | **2.711.200-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.749.664,12 | 1.097.500 | 668.200 | 738.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 191,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.749.856,10** | **1.097.500** | **668.200** | **738.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.452,65- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen | 4.566.898,49- | 4.628.000- | 4.783.500- | 6.041.000- | 6.151.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.807,39- | 0 | 1.400- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.615.158,53-** | **4.628.000-** | **4.784.900-** | **6.041.000-** | **6.151.000-** |
| **17** | **=** | **Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit** | **865.302,43-** | **3.530.500-** | **4.116.700-** | **5.303.000-** | **6.151.000-** |
| **18** | **=** | **Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf** | **2.862.405,80-** | **6.749.750-** | **6.582.800-** | **8.014.200-** | **6.151.000-** |

# THH3 Schulträgeraufgaben

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

## Produkte



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

## Beschreibung

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

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

Für Schulkinder, die besonders förderungswürdig sind, hat die Stadt Gaggenau spezielle Grundschulförderklassen und VKL-Klassen eingerichtet. An allen Grundschulen in Gaggenau stehen außerunterrichtliche Betreuungsangebote zur Verfügung. An Schulen mit erweitertem Betreuungsangebot (verlässliche Grundschule, Randzeitenbetreuung, Ferienbetreuung) für die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Das Aufgabenspektrum umfasst auch die Schulische Inklusion, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte und die Durchführung von Veranstaltungen.

Weitere Aufgaben der Stadt als Schulträger sind:

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

## Ziele

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

## Projekte

# THH3 Schulträgeraufgaben

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

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

# THH3 Schulträgeraufgaben

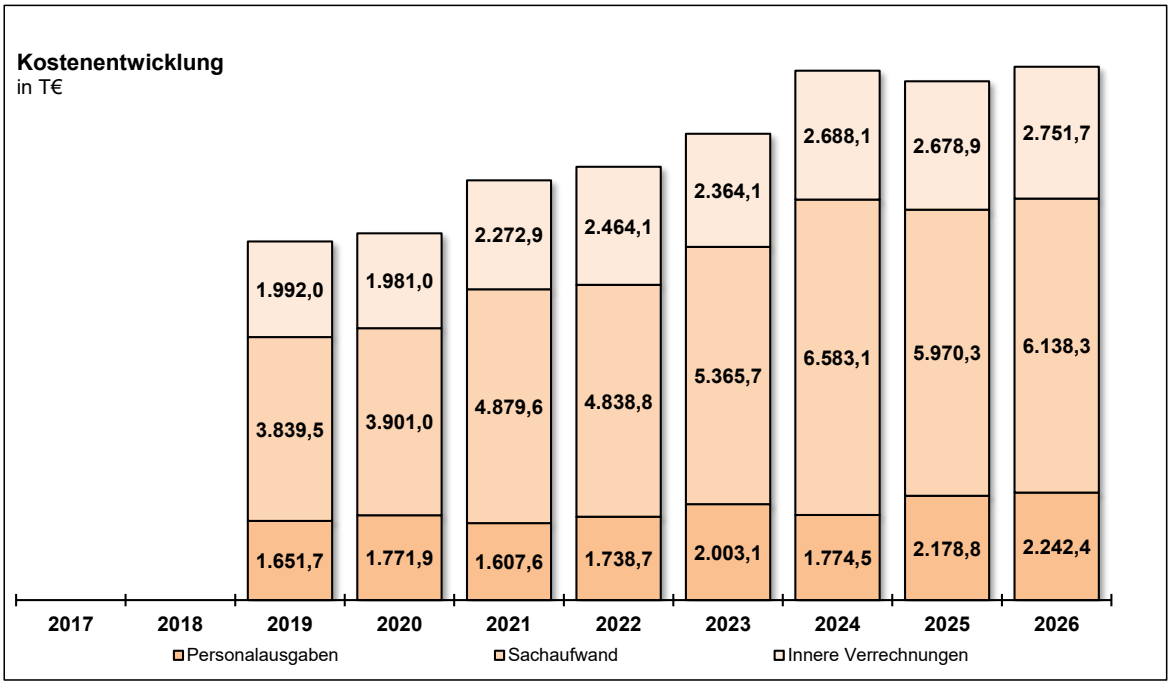
| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **400 Schulen und Betreuung** | **Liliana Erbesdobler** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 2.338.159 | 2.471.497 | 2.461.500 | 2.753.400 | 2.611.000 |
| Auflösung Zuweisungen | 158.024 | 301.602 | 762.800 | 467.800 | 475.200 |
| Entgelte, Mieten | 802.136 | 884.585 | 708.450 | 805.500 | 833.900 |
| Erstattungen | 88.526 | 187.323 | 103.000 | 211.800 | 347.600 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 223.291 | 123.441 | - | - | - |
| Sonstige Einnahmen | 10.294 | 20.188 | - | 100 | 100 |
| **Erträge** | **3.620.431** | **3.988.635** | **4.035.750** | **4.238.600** | **4.267.800** |
| Personalaufwand | 1.738.665 | 2.003.087 *² | 1.774.500 | 2.178.800 *² | 2.242.400 |
| Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung | 2.740.881 | 2.939.453 | 3.997.900 | 3.076.800 | 3.134.300 |
| Sachaufwand | 612.631 | 771.527 | 719.800 | 981.200 | 1.127.000 |
| Abschreibungen | 1.485.327 | 1.651.196 | 1.865.400 | 1.912.300 | 1.877.000 |
| Zinsen | - | 3.509 | - | - | - |
| Zuschüsse | - | 25 | - | - | - |
| **Aufwendungen** | **6.577.505** | **7.368.797** | **8.357.600** | **8.149.100** | **8.380.700** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-2.957.074** | **-3.380.162** | **-4.321.850** | **-3.910.500** | **-4.112.900** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 2.464.069 | 2.364.139 | 2.688.064 | 2.678.871 | 2.751.651 |
| Kalkulatorische Zinsen | 292.713 | 293.328 | 315.500 | 288.700 | 275.600 |
| **Gesamtergebnis** | **-5.713.855** | **-6.037.628** | **-7.325.414** | **-6.878.071** | **-7.140.151** |
| Baumaßnahmen | 5.800.276 | 4.566.898 | 4.628.000 | 4.783.500 | 6.041.000 |
| Beschaffungen | 231.841 | 48.260 | - | 1.400 | - |

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

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

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



**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2110** **Allgemeinbildende Schulen**
**2110-00** **Schulverwaltung**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 49.677,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.598,02 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 24.598,02 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **74.275,02** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 242.498,93- | 149.100- | 185.000- | 189.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.464,68- | 88.400- | 136.000- | 111.000- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 35.000- | 10.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 0,00 | 0 | 700- | 700- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.142,02- | 1.100- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.000- | 7.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 404,00- | 10.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 238,00 | 500- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 1.129,87- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 26,79- | 74.200- | 63.100- | 63.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.460,93- | 1.400- | 700- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.005,72- | 16.300- | 12.600- | 12.600- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 5,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 322,04- | 1.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 425,02- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44311000 Büromaterial | 224,56- | 200- | 300- | 300- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 200- | 200- | 200- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 0,00 | 9.800- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 29,10- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **247.430,26-** | **255.200-** | **334.300-** | **313.900-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **173.155,24-** | **255.200-** | **334.300-** | **313.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 131.997,74- | 102.476- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 84,21- | 100- | 200- | 200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **132.081,95-** | **102.576-** | **200-** | **200-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **305.237,19-** | **357.776-** | **334.500-** | **314.100-** |

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

## IM-2110-00 Schulverwaltung

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

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211001** **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
**2110-10** **Hebelschule Gaggenau**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.555,42 | 17.100 | 51.025 | 15.125 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 74.990,02 | 87.100 | 95.200 | 93.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 46.643,15 | 44.800 | 73.800 | 77.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 46.643,15 | 44.800 | 73.800 | 77.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.241,96 | 30.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 123.988,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 30.253,20 | 26.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.040,40 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.040,40 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **292.470,95** | **180.000** | **224.825** | **190.825** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 214.790,96- | 219.200- | 196.500- | 202.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.148,98- | 334.300- | 317.900- | 254.600- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 44.205,67- | 12.000- | 135.000- | 62.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 214,20- | 300- | 0 | 0 |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 4.106,79- | 3.800- | 4.400- | 2.400- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 4.542,82- | 3.337- | 4.320- | 4.320- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 1.189,98- | 1.000- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 619,99- | 5.100- | 200- | 200- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 15.284,96- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 414,49- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 5.800- | 300- | 1.100- |
| | | 42320000 Leasing | 1.220,80- | 600- | 900- | 900- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 12.300,85- | 14.400- | 13.400- | 14.100- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 44.733,09- | 70.300- | 67.500- | 74.300- |
| | | 42412000 Energiekosten | 53.395,51- | 147.100- | 41.600- | 43.700- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 2.310,00- | 5.600- | 6.700- | 8.000- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 163- | 180- | 180- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 5.809,67- | 500- | 6.500- | 6.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 1.055,29- | 300- | 600- | 600- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 10.349,54- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 35.608,19- | 30.000- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 865,70- | 3.100- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 12.357,93- | 5.600- | 7.300- | 7.300- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 9.563,51- | 2.200- | 2.600- | 2.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 162.187,03- | 136.200- | 178.100- | 176.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.497,57- | 27.600- | 38.600- | 38.600- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 39,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 5.239,62- | 9.100- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.424,45- | 2.500- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44311000 Büromaterial | 1.997,40- | 1.200- | 2.100- | 2.100- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 616,21- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 259,00- | 200- | 300- | 300- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 2.383,68- | 1.400- | 2.600- | 2.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 68,60- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44411000 Versicherungen | 8.125,02- | 8.900- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 9.344,59- | 3.800- | 11.100- | 11.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **667.624,54-** | **717.300-** | **731.100-** | **672.200-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **375.153,59-** | **537.300-** | **506.275-** | **481.375-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 166.470,75- | 220.701- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 21.151,35- | 28.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 21.151,35- | 28.000- | 23.000- | 23.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 15.537,75- | 12.100- | 14.600- | 13.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **203.159,85-** | **260.801-** | **37.600-** | **36.300-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **578.313,44-** | **798.101-** | **543.875-** | **517.675-** |

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

## IM-2110-10 Hebelschule

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

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

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211001** **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
**2110-12** **Eichelbergschule Bad Rotenfels**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 31.097,68 | 35.500 | 32.425 | 32.425 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 54.806,85 | 84.200 | 83.700 | 82.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 62.740,25 | 49.200 | 79.400 | 83.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 62.740,25 | 49.200 | 79.400 | 83.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.338,11 | 27.000 | 34.900 | 34.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.890,91 | 1.800 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 30.447,20 | 25.200 | 33.400 | 33.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 910,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 910,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **181.892,89** | **195.900** | **230.625** | **233.725** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 165.429,23- | 162.900- | 208.700- | 214.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.522,46- | 334.800- | 257.500- | 278.200- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 27.104,77- | 9.400- | 0 | 12.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 107,10- | 200- | 5.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 4.592,57- | 6.500- | 5.600- | 3.100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 180,76- | 4.190- | 4.374- | 4.374- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 1.600- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 2.220,54- | 8.400- | 300- | 300- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 7.242,10- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 414,49- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 349,99- | 5.500- | 1.300- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 1.194,24- | 1.000- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 17.766,07- | 15.100- | 12.600- | 14.000- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 79.807,75- | 71.200- | 72.000- | 79.100- |
| | | 42412000 Energiekosten | 27.747,68- | 129.300- | 45.000- | 47.200- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 909,78- | 1.300- | 1.200- | 1.500- |
| | | 42414000 Grünpflege | 8.898,79- | 15.500- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 177,49- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 100- | 100- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 222,81- | 210- | 326- | 326- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 2.766,13- | 800- | 8.800- | 8.800- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 1.393,60- | 400- | 800- | 800- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 5.786,19- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 31.211,83- | 30.000- | 45.800- | 45.800- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.963,14- | 4.200- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42750000 Lernmittel | 11.904,92- | 9.300- | 10.900- | 10.900- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 9.559,72- | 700- | 3.900- | 3.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 220.246,07- | 212.300- | 263.300- | 258.700- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.508,67- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.836,90- | 33.300- | 41.300- | 41.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 31,33- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 9.359,55- | 8.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.425,09- | 3.900- | 2.300- | 2.300- |
| | | 44311000 Büromaterial | 5.353,64- | 1.900- | 3.100- | 3.100- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.046,81- | 700- | 600- | 600- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 190,48- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 2.905,01- | 2.100- | 3.400- | 3.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 22,18- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500- | 1.500- |
| | | 44411000 Versicherungen | 11.528,74- | 12.000- | 13.500- | 13.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 20.853,16- | 3.800- | 8.900- | 8.900- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 120,91- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **687.543,33-** | **743.300-** | **770.800-** | **793.100-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **505.650,44-** | **547.400-** | **540.175-** | **559.375-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 152.584,16- | 232.949- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 19.664,85- | 9.800- | 15.000- | 15.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 19.664,85- | 9.800- | 15.000- | 15.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 21.448,37- | 17.600- | 18.300- | 16.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **193.697,38-** | **260.349-** | **33.300-** | **31.000-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **699.347,82-** | **807.749-** | **573.475-** | **590.375-** |

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

## IM-2110-12 Eichelbergschule Rotenfels

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100120060: Eichelbergschule: Schadensersätze (inv)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 2.351 | 2.351 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100120721: Eichelbergschule: Erw. bewegliche Sachen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.400- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sekretariat höhenverstellbarer Schreibtisch 1.400 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100120722: Eichelbergschule: Erw. bew. Sachen (SB)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 12.380- | 12.380- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100121010: Eichelbergschule: Zuweisungen für Mensa** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100121421: Eichelbergschule: Mensa** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 2.272- | 2.272- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100122721: Eichelbergschule: Beschaffungen GTS** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 22.504- | 22.504- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100125012: Eichelbergschule: Zuweisungen Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 259.500 | 249.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Nahwärmeanschluss) -10.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100125013: Eichelbergschule: Zuw. Infrastr.(Digi)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 1.600 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100125019: GS Ro: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100125420: Eichelbergschule: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 373.027- | 373.027- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 26.460- | 26.460- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100125421: Eichelbergschule: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 568.817- | 256.817- | 198.372- | 2.948,99- | 180.000- | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 12.493- | 12.493- | 0 | 2.111,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschattung Fluchtweg, neue Eingangstüren Sportler, Nahwärmeanschluss | | | | | | 132.000 € | | | | | | |
| **I21100125450: Eichelbergschule: Photovoltaikanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 225.897- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100125490: Eichelbergsch: Digital.,Infrastruk.(HBA)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 87.530- | 87.530- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 9.819- | 9.819- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100125492: Eichelbergschule: Glasfaseranschluss** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 5.570- | 5.570- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 669- | 669- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100125499: GS Ro: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 662.757- | 662.757- | 0 | 109.147,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 36.734- | 36.734- | 0 | 3.285,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211001** **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
**2110-14** **Grundschule Hörden**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.150,00 | 24.300 | 16.300 | 16.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 17.370,37 | 46.000 | 33.900 | 33.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 28.044,95 | 25.400 | 32.700 | 34.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 28.044,95 | 25.400 | 32.700 | 34.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.214,23 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.214,23 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 195,80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 195,80 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **66.975,35** | **97.000** | **84.200** | **85.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 69.255,80- | 60.700- | 79.400- | 82.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.627,10- | 141.500- | 97.300- | 101.400- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 5.782,99- | 4.400- | 0 | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 107,10- | 200- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 2.497,64- | 1.900- | 2.200- | 1.700- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 453,78- | 1.946- | 1.833- | 1.833- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 2.108,49- | 600- | 900- | 900- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 3.000- | 100- | 100- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 1.613,10- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42320000 Leasing | 600,04- | 400- | 600- | 600- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.195,91- | 4.000- | 4.400- | 4.600- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 25.329,77- | 25.600- | 26.300- | 29.000- |
| | | 42412000 Energiekosten | 17.274,45- | 70.700- | 24.900- | 26.200- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 943,71- | 1.800- | 1.900- | 2.300- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 200- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 195,02- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 27,81- | 54- | 67- | 67- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 1.227,23- | 300- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 354,58- | 200- | 300- | 300- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 8.189,75- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.156,19- | 2.200- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.602,13- | 3.400- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 1.967,41- | 400- | 1.700- | 1.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 88.151,26- | 40.900- | 108.900- | 105.400- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.937,19- | 9.700- | 11.300- | 11.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 13,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 3.505,54- | 3.100- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.517,02- | 1.600- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44311000 Büromaterial | 911,21- | 700- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 243,35- | 300- | 200- | 200- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 143,40- | 100- | 200- | 200- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 1.047,62- | 800- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 62,52- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 600- | 600- |
| | | 44411000 Versicherungen | 2.964,53- | 3.000- | 3.600- | 3.600- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.529,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **248.971,35-** | **252.800-** | **296.900-** | **300.100-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **181.996,00-** | **155.800-** | **212.700-** | **214.200-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 56.410,30- | 64.428- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.889,75- | 10.900- | 2.300- | 2.300- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 2.889,75- | 10.900- | 2.300- | 2.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.278,75- | 3.800- | 8.400- | 7.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **68.578,80-** | **79.128-** | **10.700-** | **9.600-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **250.574,80-** | **234.928-** | **223.400-** | **223.800-** |

## IM-2110-14 Grundschule Hörden

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

Heizungssanierung 316.000 €

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

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211001** **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
**2110-15** **Grundschule Michelbach**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.900,00 | 24.300 | 22.300 | 22.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 5.677,42 | 47.000 | 12.900 | 12.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.684,80 | 26.400 | 29.400 | 30.900 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 29.684,80 | 26.400 | 29.400 | 30.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 737,80 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 737,80 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 0,00 | 200 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34,67 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 34,67 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **59.034,69** | **99.500** | **65.600** | **67.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 79.379,21- | 73.500- | 58.900- | 60.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.680,44- | 135.500- | 94.800- | 113.900- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 8.719,40- | 15.300- | 0 | 16.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 214,20- | 200- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 3.205,39- | 3.200- | 2.814- | 1.814- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 1.335,99- | 1.528- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 800- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 3.900- | 200- | 200- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 547,40- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42320000 Leasing | 600,04- | 500- | 700- | 700- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.682,38- | 3.600- | 3.700- | 3.900- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 23.929,60- | 24.200- | 24.600- | 27.100- |
| | | 42412000 Energiekosten | 9.284,00- | 52.000- | 21.900- | 22.900- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 804,94- | 2.400- | 1.900- | 2.300- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 242,70- | 0 | 200- | 200- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 18,00- | 72- | 86- | 86- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 2.874,28- | 400- | 4.400- | 4.400- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 129,09- | 200- | 400- | 400- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 4.103,12- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.691,84- | 2.500- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.896,93- | 4.300- | 5.500- | 5.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 1.401,14- | 200- | 1.900- | 1.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 27.149,59- | 32.500- | 26.900- | 23.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.254,24- | 12.800- | 20.700- | 20.700- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 2.111,49- | 4.000- | 3.800- | 3.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 640,06- | 2.000- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44311000 Büromaterial | 600,14- | 900- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 243,35- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 153,00- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 1.317,24- | 1.000- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 86,25- | 400- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 800- | 800- |
| | | 44411000 Versicherungen | 3.952,71- | 4.000- | 5.100- | 5.100- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.150,00- | 0 | 6.000- | 6.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **189.463,48-** | **254.300-** | **201.300-** | **218.900-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **130.428,79-** | **154.800-** | **135.700-** | **151.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 58.840,84- | 76.655- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 12.324,60- | 13.300- | 9.000- | 9.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 12.324,60- | 13.300- | 9.000- | 9.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.246,00- | 4.500- | 6.300- | 6.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **77.411,44-** | **94.455-** | **15.300-** | **15.100-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **207.840,23-** | **249.255-** | **151.000-** | **166.900-** |

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

## IM-2110-15 Grundschule Michelbach

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

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211001** **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
**2110-16** **Grundschule Oberweier**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.838,40 | 16.100 | 10.600 | 10.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 0,00 | 37.000 | 9.400 | 9.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.640,90 | 21.900 | 25.500 | 26.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 25.640,90 | 21.900 | 25.500 | 26.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 0 | 400 | 400 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 200,00 | 0 | 400 | 400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **36.679,30** | **75.000** | **45.900** | **47.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.318,58- | 49.000- | 58.700- | 60.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.860,76- | 83.300- | 63.800- | 67.400- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 16.520,90- | 3.100- | 0 | 2.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 1.160,52- | 1.100- | 1.400- | 700- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 153,87- | 950- | 1.050- | 1.050- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 343,30- | 500- | 700- | 700- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 2.600- | 100- | 100- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 415,90- | 200- | 100- | 100- |
| | | 42320000 Leasing | 600,04- | 300- | 400- | 400- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 1.525,98- | 2.600- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 14.524,85- | 15.300- | 14.800- | 16.300- |
| | | 42412000 Energiekosten | 9.462,02- | 29.600- | 11.300- | 11.800- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 994,09- | 1.800- | 1.600- | 1.900- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 0 | 500- | 500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 41,95- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 3.438,91- | 300- | 4.400- | 4.400- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 130,90- | 100- | 300- | 300- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 4.260,70- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.209,37- | 1.700- | 800- | 800- |
| | | 42750000 Lernmittel | 2.943,98- | 2.900- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 133,48- | 200- | 1.100- | 1.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.529,60- | 29.600- | 25.600- | 22.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.476,09- | 7.700- | 10.600- | 10.600- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 13,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 2.910,63- | 2.600- | 2.200- | 2.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 382,24- | 1.200- | 600- | 600- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44311000 Büromaterial | 1.060,56- | 600- | 900- | 900- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 135,05- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 90,50- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 993,71- | 600- | 900- | 900- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500- | 500- |
| | | 44411000 Versicherungen | 2.390,40- | 2.400- | 2.700- | 2.700- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.500,00- | 0 | 2.500- | 2.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **129.185,03-** | **169.600-** | **158.700-** | **160.800-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **92.505,73-** | **94.600-** | **112.800-** | **113.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 46.611,08- | 34.167- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 8.704,00- | 12.600- | 9.000- | 9.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 8.704,00- | 12.600- | 9.000- | 9.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.698,21- | 2.600- | 3.400- | 3.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **59.013,29-** | **49.367-** | **12.400-** | **12.200-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **151.519,02-** | **143.967-** | **125.200-** | **125.800-** |

| Grundschule Oberweier (Gebäude) | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| 21100165 / 42112000 | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |

## IM-2110-16 Grundschule Oberweier

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100160721: GS Oberweier: Erwerb bew.Sachen (SB)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.184- | 1.184- | 0 | 1.184,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100165010: GS Ow: Zuweisungen Digitalpakt (DV)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100165420: GS Oberweier: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 234.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000- | 0 |

Dachsanierung 200.000 €
Photovoltaik-Anlage 34.000 €
Fassaden- und Sandsteinsanierung 114.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100165490: GS Oberweier: Digital.,Infrastruk. (HBA)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 43.578- | 43.578- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.665- | 1.665- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211001** **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
**2110-17** **Ebersteinschule Selbach**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.272,00 | 39.200 | 54.600 | 37.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 9.795,07 | 30.900 | 17.800 | 17.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 65.428,80 | 62.200 | 71.000 | 74.600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 65.428,80 | 62.200 | 71.000 | 74.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.969,26 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.969,26 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 991,45 | 200 | 600 | 600 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 400,00 | 200 | 600 | 600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 591,45 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 555,19 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 555,19 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **118.011,77** | **135.700** | **147.200** | **133.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 71.582,75- | 85.800- | 77.400- | 79.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.121,43- | 120.400- | 168.400- | 135.300- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 9.917,45- | 6.200- | 25.000- | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 135,74- | 0 | 10.000- | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 3.170,30- | 58.600 | 2.800- | 2.800- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 256,35- | 1.432- | 1.616- | 1.616- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 3.565,24- | 800- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 4.300- | 100- | 100- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 414,49- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 5.300- | 200- | 200- |
| | | 42320000 Leasing | 600,04- | 500- | 600- | 600- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 7.036,33- | 7.200- | 5.400- | 5.800- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 34.950,43- | 24.100- | 33.800- | 37.200- |
| | | 42412000 Energiekosten | 26.111,83- | 96.600- | 39.800- | 41.800- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 1.816,98- | 3.000- | 3.100- | 3.700- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 0 | 10.000- | 5.500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 78- | 84- | 84- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 2.097,65- | 400- | 5.900- | 5.900- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 318,96- | 200- | 400- | 400- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 6.476,32- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 955,60- | 3.800- | 1.300- | 1.300- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42750000 Lernmittel | 6.637,65- | 4.700- | 5.200- | 5.200- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 3.660,07- | 390- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 62.939,17- | 61.200- | 62.400- | 61.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.238,21- | 16.800- | 25.300- | 25.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 5.069,42- | 4.300- | 3.600- | 3.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.039,96- | 2.000- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44311000 Büromaterial | 1.492,36- | 1.000- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 404,05- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 198,56- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 1.737,55- | 1.100- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 700- | 700- |
| | | 44411000 Versicherungen | 3.403,72- | 4.100- | 5.100- | 5.100- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 13.892,59- | 3.800- | 11.100- | 11.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **269.881,56-** | **284.200-** | **333.500-** | **302.400-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **151.869,79-** | **148.500-** | **186.300-** | **169.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 97.988,13- | 152.742- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 59.542,98- | 49.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 59.542,98- | 49.000- | 60.000- | 60.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.990,69- | 8.900- | 10.000- | 9.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **168.521,80-** | **210.642-** | **70.000-** | **69.400-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **320.391,59-** | **359.142-** | **256.300-** | **238.400-** |

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

## IM-2110-17 Ebersteinschule Selbach

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

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211001** **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
**2110-18** **Bernsteinschule Sulzbach**

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42750000 Lernmittel | 5.265,40- | 3.800- | 3.300- | 3.300- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 462,75- | 300- | 1.400- | 1.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 39.934,79- | 36.300- | 45.500- | 45.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 25,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.699,25- | 10.700- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 26,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 4.445,44- | 3.500- | 2.200- | 2.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.052,89- | 1.600- | 700- | 700- |
| | | 44311000 Büromaterial | 2.168,64- | 800- | 900- | 900- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 372,05- | 300- | 200- | 200- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 154,50- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 1.315,76- | 900- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 400- | 400- |
| | | 44411000 Versicherungen | 3.403,72- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 5.750,25- | 0 | 6.000- | 6.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 10,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **310.582,72-** | **193.700-** | **188.800-** | **193.200-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **251.997,81-** | **132.600-** | **85.100-** | **139.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 58.204,03- | 62.921- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 55.508,95- | 53.200- | 58.000- | 58.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 55.508,95- | 53.200- | 58.000- | 58.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.995,40- | 9.000- | 9.100- | 8.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **123.708,38-** | **125.121-** | **67.100-** | **66.600-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **375.706,19-** | **257.721-** | **152.200-** | **206.400-** |

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

## IM-2110-18 Bernsteinschule Sulzbach

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100180722: Bernsteinschule: Erw. bewegl Sachen (SB)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 3.006- | 3.006- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100185010: GS Su: Zuweisungen Digitalpakt (DV)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 32.822 | 422 | 0 | 0,00 | 0 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abrechnung Digi-Pakt -32.400 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100185011: Bernsteinschule: Zuweis. Infrastr.(Digi)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 16.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abrechnung Digi-Pakt -16.200 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100185410: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 149.604- | 149.604- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 3.336- | 3.336- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## 2110-30 Hans-Thoma-Schule Gaggenau

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 70.100,25 | 76.900 | 71.100 | 71.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 10.532,87 | 24.700 | 17.100 | 14.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 98.715,80 | 95.000 | 118.700 | 124.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 98.715,80 | 95.000 | 118.700 | 124.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.104,84 | 78.500 | 71.600 | 71.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 35.915,83 | 35.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 45.189,01 | 43.500 | 39.600 | 39.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 400 | 400 | 200 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 800,00 | 400 | 400 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.415,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.415,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **263.668,76** | **275.500** | **278.900** | **282.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 261.357,37- | 213.600- | 343.800- | 353.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.513,43- | 476.200- | 338.600- | 348.500- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 25.111,20- | 27.200- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 125,86- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 107,10- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 5.739,36- | 6.700- | 9.900- | 11.400- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 424,11- | 5.520- | 5.336- | 5.336- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 2.200- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 11.500- | 300- | 300- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 332,01- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 2.716,53- | 6.200- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.194,24- | 1.400- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 15.218,30- | 15.900- | 15.300- | 16.200- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 72.078,38- | 88.700- | 84.700- | 93.200- |
| | | 42412000 Energiekosten | 64.466,12- | 213.800- | 95.200- | 99.200- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 4.520,77- | 5.800- | 5.100- | 6.100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 0 | 7.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 505,27- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 507,50- | 0 | 100- | 100- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 101,57- | 280- | 364- | 364- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 4.829,47- | 1.100- | 8.100- | 8.100- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 2.493,02- | 600- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 15.831,96- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 50.123,19- | 50.000- | 61.100- | 61.100- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.191,13- | 7.100- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42750000 Lernmittel | 25.805,67- | 12.600- | 12.400- | 12.400- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 8.090,67- | 4.400- | 9.200- | 9.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 144.938,63- | 184.000- | 171.000- | 167.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.827,31- | 43.700- | 47.100- | 47.100- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 59,67- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 10.106,96- | 11.600- | 8.500- | 8.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.974,61- | 5.800- | 3.300- | 3.300- |
| | | 44311000 Büromaterial | 3.321,29- | 2.700- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 631,30- | 1.000- | 700- | 700- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 424,90- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 4.848,75- | 2.900- | 4.200- | 4.200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.700- | 1.700- |
| | | 44411000 Versicherungen | 15.371,65- | 14.400- | 14.700- | 14.700- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 11.038,33- | 4.800- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 49,85- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **763.636,74-** | **917.500-** | **900.500-** | **916.700-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **499.967,98-** | **642.000-** | **621.600-** | **634.700-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 222.159,19- | 307.792- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 22.535,40- | 15.400- | 20.000- | 20.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 22.535,40- | 15.400- | 20.000- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 35.113,11- | 31.800- | 39.000- | 38.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **279.807,70-** | **354.992-** | **59.000-** | **58.600-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **779.775,68-** | **996.992-** | **680.600-** | **693.300-** |

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

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

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

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100305012: HTS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 4.100 | 0 | 0 | 0,00 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100305013: HTS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 53.000 | 0 | 0 | 0,00 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100305014: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 122.400 | 122.400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100305015: Hans-Thoma-Schule: Bundeszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 39.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 15% förderfähige Kosten (Flachdachsanierung Sporthalle) -39.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100305090: HTS, Generalsanierung,Rückz.** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 368 | 368 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100305420: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 519.515- | 519.515- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 28.618- | 28.618- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100305421: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 20.519- | 20.519- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 435.547- | 345.547- | 21.994- | 105.564,84- | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 23.965- | 23.965- | 0 | 9.017,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Brandmeldeanlage inkl. Aufschaltung 90.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100305422: HTS: Sporthalle, Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 946.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 278.000- | 355.000- | 151.000- | 151.000- | 162.000- | 0 | 0 |

Sporthalle Flachdachsanierung 263.000 €
Ertüchtigung Rauch- / Wärmeabzugsanlage 15.000 €
Photovoltaik-Anlage 178.000 €
Sanierung Sportboden 177.000 €
Flachdachsanierung 151.000 € 151.000 €
Sanierung Dusch- und Toilettenanlagen 162.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100305490: HTS: Digital.,Infrastruk.(HBA)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 31.354- | 31.354- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100305492: HTS: Glasfaseranschluss** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 10.580- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 924- | 924- | 0 | 924,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211004** **Realschule**
**2110-40** **Realschule**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 755.045,64 | 767.700 | 904.150 | 895.550 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 7.277,23 | 28.300 | 8.400 | 7.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.829,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.100,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 1.729,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.494,20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 11.494,20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 186,80 | 0 | 100 | 100 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 186,80 | 0 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **776.832,87** | **799.000** | **913.650** | **903.850** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100.579,24- | 99.800- | 110.800- | 114.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.218,57- | 542.700- | 406.100- | 437.700- |
| | | 42111000 Unterhaltung von Grundstücken | 390,74- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 59.887,44- | 8.800- | 0 | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 6.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 1.321,87- | 10.000- | 11.400- | 17.900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 3.205,03- | 14.229- | 13.678- | 13.678- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 2.430,45- | 1.400- | 2.900- | 2.900- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 11.455,95- | 45.900- | 11.400- | 11.400- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 5.731,00- | 2.700- | 5.700- | 5.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 2.388,48- | 2.700- | 2.900- | 2.900- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 31.433,12- | 32.200- | 25.000- | 26.500- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 67.747,55- | 88.800- | 89.600- | 98.600- |
| | | 42412000 Energiekosten | 112.007,24- | 231.300- | 107.500- | 112.900- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 9.493,34- | 20.000- | 13.500- | 16.200- |
| | | 42414000 Grünpflege | 7.627,53- | 10.000- | 20.000- | 20.500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 265,12- | 671- | 722- | 722- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 26.827,66- | 5.400- | 15.700- | 15.700- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 5.288,14- | 9.500- | 5.700- | 5.700- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 3.120,00- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.494,16- | 2.700- | 2.900- | 2.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 53.281,83- | 36.500- | 55.600- | 55.600- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 8.821,92- | 4.900- | 6.900- | 6.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 230.548,24- | 218.000- | 213.000- | 210.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.541,01- | 93.400- | 117.800- | 117.800- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 13,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 6.328,60- | 18.900- | 19.200- | 19.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.356,89- | 10.800- | 8.600- | 8.600- |
| | | 44311000 Büromaterial | 9.823,64- | 4.100- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.264,27- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 488,74- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44314000 Telekommunikation | 7.206,86- | 2.700- | 7.100- | 7.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 36.837,06- | 36.400- | 41.200- | 41.200- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 23.085,28- | 19.000- | 30.300- | 30.300- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 136,67- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **840.887,06-** | **953.900-** | **847.700-** | **879.900-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **64.054,19-** | **154.900-** | **65.950** | **23.950** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 137.492,94- | 132.022- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 3.399,70- | 5.600- | 3.000- | 3.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 3.399,70- | 5.600- | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 49.469,69- | 61.900- | 43.300- | 40.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **190.362,33-** | **199.522-** | **46.300-** | **43.400-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **254.416,52-** | **354.422-** | **19.650** | **19.450-** |

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

## IM-2110-40 Realschule

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100400010: Realschule: Zuweisungen Digitalpakt** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 31.859 | 31.859 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100400011: Realschule: Zuweisungen Digitalpakt (DV)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 101.100 | 0 | 0 | 0,00 | 97.800 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abrechnung Digi-Pakt -3.300 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100400720: Realschule: Erwerb beweglicher Sachen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 75.674- | 75.674- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100400721: Realschule: Erwerb bew. Sachen (SB)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 4.344- | 4.344- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 12.242- | 12.242- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100401720: Naturparkschule: Erw. bew. Sachen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.517- | 1.517- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100401721: Naturparkschule: Erw. bew. Sachen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 5.299- | 5.299- | 0 | 2.742,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100405010: Realschule: Zuweisungen Infrastr.(Digi)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 46.000 | 0 | 0 | 0,00 | 11.900 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abrechnung Digi-Pakt | | | | | | -34.100 € | | | | | | |
| **I21100405011: Realschule: Zuweisungen Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 1.107.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.000 | 0 | 0 | 0 |
| Teilabruf Mittel Schulbauförderung | | | | | | | | | -1.107.000 € | | | |
| **I21100405012: Realschule: Zuweisungen Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 796.000 | 67.000 | 0 | 32.100,00 | 729.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100405420: Realschule: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 56- | 56- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100405421: Realschule: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 26.371.370- | 591.370- | 860.893- | 235.800,16- | 4.000.000- | 4.000.000- | 5.280.000- | 6.000.000- | 6.000.000- | 6.500.000- | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 141.662- | 141.662- | 0 | 29.099,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Generalsanierung 4.000.000 €
Generalsanierung, Trafo für Photovoltaik-Anlage 5.280.000 €
Generalsanierung (2027+2028) 6.000.000 € 6.000.000 € 6.500.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100405450: Realschule: Videoüberwachung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 3.986- | 3.986- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 461- | 461- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100405451: Realschule: Videoüberwachung** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 56- | 56- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100405490: Realschule: Digital.,Infrastruk.(HBA)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 54.659- | 54.659- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 4.736- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 6.199- | 6.199- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211006** **Gymnasien und SchulVb mit Gymnasien**
**2110-60** **Goethe-Gymnasium**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 941.360,00 | 944.300 | 1.024.260 | 1.017.960 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 61.868,13 | 203.200 | 77.300 | 90.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 77,35 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 77,35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.419,37 | 32.450 | 34.800 | 35.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.295,98 | 13.700 | 9.800 | 10.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 250 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 31.123,39 | 18.500 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.521,02 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 616,65 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 616,65 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.041.862,52** | **1.179.950** | **1.136.360** | **1.143.860** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 198.633,76- | 195.400- | 252.100- | 259.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 606.298,35- | 852.900- | 598.800- | 646.300- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 66.287,93- | 32.600- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 107,10- | 200- | 0 | 6.000- |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 0,00 | 1.600- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 9.203,68- | 15.800- | 19.100- | 28.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 3.772,06- | 16.690- | 14.608- | 14.608- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 1.898,00- | 2.900- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 3.669,64- | 28.100- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 3.287,36- | 8.000- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42320000 Leasing | 4.446,82- | 3.000- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 33.221,02- | 35.900- | 37.800- | 40.100- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 190.716,52- | 180.900- | 186.900- | 205.600- |
| | | 42412000 Energiekosten | 169.907,66- | 410.600- | 158.100- | 166.000- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 9.990,02- | 13.800- | 15.400- | 18.500- |
| | | 42414000 Grünpflege | 2.407,67- | 0 | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 281,38- | 0 | 300- | 300- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 314,89- | 810- | 792- | 792- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 11.493,03- | 5.900- | 12.500- | 12.500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 6.639,25- | 4.400- | 7.000- | 7.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 2.513,28- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 29.471,68- | 20.000- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 7.555,20- | 5.900- | 8.300- | 8.300- |
| | | 42750000 Lernmittel | 45.435,55- | 37.000- | 48.700- | 48.700- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 3.678,61- | 13.800- | 14.600- | 14.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 265.552,03- | 408.600- | 370.900- | 364.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.629,02- | 155.100- | 157.000- | 157.000- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 13,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 7.327,52- | 66.600- | 48.700- | 48.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.161,16- | 11.900- | 9.800- | 9.800- |
| | | 44311000 Büromaterial | 12.511,85- | 5.900- | 12.500- | 12.500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 3.576,55- | 3.000- | 4.200- | 4.200- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 131,38- | 1.500- | 0 | 0 |
| | | 44314000 Telekommunikation | 7.309,92- | 4.400- | 7.100- | 7.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 147,27- | 100- | 0 | 0 |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 1.218,85- | 0 | 1.400- | 1.400- |
| | | 44411000 Versicherungen | 44.467,99- | 45.400- | 49.000- | 49.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 22.558,04- | 16.300- | 24.300- | 24.300- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 205,49- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.179.113,16-** | **1.612.000-** | **1.378.800-** | **1.426.900-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **137.250,64-** | **432.050-** | **242.440-** | **283.040-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 231.563,69- | 263.308- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 26.775,75- | 56.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 26.775,75- | 56.000- | 35.000- | 35.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 30.853,18- | 45.700- | 33.000- | 32.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **289.192,62-** | **365.008-** | **68.000-** | **67.300-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **426.443,26-** | **797.058-** | **310.440-** | **350.340-** |

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

## IM-2110-60 Goethe-Gymnasium Gaggenau

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

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

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I21100605425: Goethe-Gymnasium: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 7.043.978- | 3.598.478- | 182.182- | 748.463,26- | 0 | 117.500- | 0 | 0 | 1.402.000- | 1.675.000- | 251.000- | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 199.080- | 199.080- | 0 | 7.021,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ansteuerung Brandschutztüren | 17.500 € | | | |
| 2 Etagen Unterverteiler | 100.000 € | | | |
| Flachdachsanierung Hauptbau | | 1.402.000 € | | |
| Fenster-/Fassadensanierung | | | 1.675.000 € | |
| Photovoltaik-Anlage | | | | 190.000 € |
| Etagen Unterverteiler | | | | 61.000 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I21100605429: Goethe Gymnasium: SMV-Projekt** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 173.178- | 173.178- | 4.008- | 173.177,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 13.734- | 13.734- | 0 | 5.964,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100605450: Goethe-Gymnasium: Videoüberwachung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 4.643- | 4.643- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.212- | 1.212- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I21100605490: GGG: Digital.,Infrastruk.(HBA)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 102.799- | 102.799- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 5.272- | 5.272- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.904- | 5.904- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**THH3** **Schulträgeraufgaben**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**211010** **Gemeinschaftsschulen u. SchulVb/Sekundar**
**2110-90** **Merkurschule,Gemeinschaftsschule Ottenau**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 494.642,89 | 491.800 | 493.040 | 470.140 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 59.203,05 | 164.400 | 102.500 | 102.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 42.142,15 | 37.400 | 41.000 | 43.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 42.142,15 | 37.400 | 41.000 | 43.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.970,83 | 133.700 | 148.700 | 148.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 459,00 | 600 | 400 | 400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 300 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 132.511,83 | 132.800 | 148.300 | 148.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.387,47 | 800 | 200 | 200 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 400,00 | 800 | 200 | 200 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.987,47 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.087,07 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.087,07 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **735.433,46** | **828.100** | **785.440** | **764.540** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 403.098,80- | 370.500- | 424.300- | 436.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 567.336,98- | 783.700- | 480.200- | 518.000- |
| | | 42111000 Unterhaltung von Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 79.461,41- | 45.200- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 107,10- | 300- | 0 | 6.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 3.701,02- | 13.600- | 13.800- | 23.800- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 2.945,00- | 14.286- | 14.888- | 14.888- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 571,20- | 2.400- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 8.382,36- | 30.800- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 828,99- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 5.674,88- | 3.500- | 5.700- | 5.700- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 25.368,60- | 26.900- | 26.000- | 27.400- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 111.174,02- | 123.200- | 111.700- | 122.900- |
| | | 42412000 Energiekosten | 103.760,87- | 281.300- | 116.500- | 122.300- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 7.332,88- | 14.500- | 17.300- | 20.700- |
| | | 42414000 Grünpflege | 11.551,88- | 11.500- | 17.000- | 17.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 590,51- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 405,28- | 514- | 512- | 512- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 249,18- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 6.276,20- | 2.400- | 3.800- | 3.800- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 7.984,37- | 7.600- | 5.700- | 5.700- |
| | | 42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung | 5.792,92- | 5.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 127.717,44- | 140.000- | 61.100- | 61.100- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.689,85- | 3.700- | 7.900- | 7.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 33.751,45- | 35.500- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 21.019,57- | 6.500- | 40.400- | 40.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 389.474,77- | 504.400- | 446.000- | 440.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.795,80- | 80.900- | 101.300- | 101.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 52,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 3.344,14- | 8.700- | 21.600- | 21.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.727,11- | 12.300- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 8.514,69- | 4.700- | 3.400- | 3.400- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.833,01- | 1.200- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 815,50- | 1.200- | 2.300- | 2.300- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 5.680,74- | 4.700- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 176,71- | 500- | 300- | 300- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.700- | 5.700- |
| | | 44411000 Versicherungen | 28.617,95- | 28.600- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 27.033,95- | 19.000- | 22.500- | 22.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.440.706,35-** | **1.739.500-** | **1.451.800-** | **1.496.400-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **705.272,89-** | **911.400-** | **666.360-** | **731.860-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 367.691,96- | 550.703- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 8.001,85- | 14.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 8.001,85- | 14.000- | 15.000- | 15.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 100.613,01- | 117.500- | 103.100- | 100.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **476.306,82-** | **682.203-** | **118.100-** | **115.200-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.181.579,71-** | **1.593.603-** | **784.460-** | **847.060-** |

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

## IM-2110-90 Merkurschule Ottenau (GS)

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

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

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

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

Planungsrate 90.000 €
Realisierung 800.000 €

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

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

## 2140 Schülerbezogene Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 9.620,30 | 6.000 | 10.200 | 14.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.851,86 | 100.000 | 209.000 | 345.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 146.851,86 | 100.000 | 209.000 | 345.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **159.472,16** | **109.000** | **222.200** | **362.000** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261.910,77- | 210.000- | 379.400- | 525.600- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 261.910,77- | 210.000- | 379.400- | 525.600- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **261.910,77-** | **210.000-** | **379.400-** | **525.600-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **102.438,61-** | **101.000-** | **157.200-** | **163.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 29.445,78- | 16.558- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **29.445,78-** | **16.558-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **131.884,39-** | **117.558-** | **157.200-** | **163.600-** |

| | |
|---|---|
| 21400100 / 33210000 | Eigenanteile Eltern (Ziffer 5) |
| 21400100 / 34610000 | Sponsoring Verkehrserziehung |
| 21400100 / 34810000 | Kostenerstattung Schülerbeförderung Landkreis |
| 21400100 / 44290000 | Kosten Schülerbeförderung / Jugendverkehrserziehung |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 13.561,40- | 0 | 25.600- | 27.200- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 816,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 12.744,90- | 0 | 25.600- | 27.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.800,00- | 1.800- | 3.200- | 2.800- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.800,00- | 1.800- | 3.200- | 2.800- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **16.361,40-** | **1.800-** | **28.800-** | **30.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **16.361,40-** | **1.800-** | **28.800-** | **30.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 1.519,58- | 142- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **1.519,58-** | **142-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **17.880,98-** | **1.942-** | **28.800-** | **30.000-** |

21500000 / 42910000 Eintritt Schwimmbad Schulen

21500000 / 44520000 Schullastenausgleich

# Teilhaushalt 4

# Kultur, Gesundheit und Sport

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

## THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.767,63 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 5.169,26 | 4.500 | 7.400 | 7.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 277.817,42 | 252.500 | 339.700 | 354.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.011,05 | 109.600 | 71.900 | 71.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 36.902,51 | 66.200 | 63.000 | 63.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 9.556,66 | 1.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 18.551,88 | 41.900 | 6.400 | 5.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151.504,98 | 158.500 | 157.500 | 160.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.718,64 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 139.363,77 | 158.000 | 152.000 | 155.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.922,57 | 500 | 5.500 | 5.500 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 13.239,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.564,88 | 9.500 | 6.000 | 6.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren | 6.807,49 | 9.500 | 6.000 | 6.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.757,39 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **536.074,22** | **534.600** | **584.000** | **600.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.359.165,46- | 1.515.700- | 1.761.300- | 1.808.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.241.658,65- | 1.997.800- | 1.794.800- | 1.686.200- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 34.167,80- | 40.000- | 22.500- | 28.500- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 187.161,82- | 211.900- | 363.000- | 168.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 197,48- | 3.700- | 17.000- | 16.500- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 1.000- | 800- | 1.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 8.574,04- | 30.000- | 69.000- | 76.000- |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 76.920,35- | 75.000- | 54.500- | 49.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 19.538,80- | 13.800- | 25.800- | 26.300- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 4.244,71- | 0 | 5.200- | 5.200- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 600,44- | 500- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 906,78- | 0 | 1.500- | 2.300- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 1.020,87- | 2.600- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 30.900,27- | 29.300- | 37.800- | 37.800- |
| | | 42320000 Leasing | 2.231,96- | 2.900- | 3.800- | 3.800- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 114.390,83- | 302.000- | 296.500- | 298.400- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 111.661,82- | 121.100- | 105.900- | 114.900- |
| | | 42412000 Energiekosten | 156.301,21- | 650.900- | 250.500- | 262.800- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 69.471,95- | 105.100- | 61.100- | 73.000- |
| | | 42414000 Grünpflege | 10.016,35- | 14.000- | 32.500- | 35.500- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 2.405,56- | 4.000- | 2.500- | 2.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 2.846,40- | 2.600- | 4.800- | 4.300- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 269,00- | 7.000- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42711000 Wasser- und Energieverbrauch | 97.372,54- | 110.000- | 100.000- | 90.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 9.919,92- | 6.500- | 6.600- | 6.600- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 105.336,73- | 73.000- | 156.300- | 150.800- |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 104,08- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek | 33.640,49- | 40.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 26.846,23- | 32.000- | 40.900- | 41.700- |
| | | 42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen | 1.010,91- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 133.599,31- | 118.800- | 97.900- | 152.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 811.984,60- | 951.100- | 832.700- | 828.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 717.328,21- | 774.200- | 936.500- | 886.600- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 88.034,51- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 629.293,70- | 689.200- | 851.500- | 801.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 373.140,36- | 417.300- | 434.900- | 455.700- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 59,80- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 988,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 9.508,05- | 7.400- | 10.900- | 11.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.045,79- | 13.400- | 12.800- | 13.000- |
| | | 44311000 Büromaterial | 3.146,71- | 1.700- | 2.400- | 2.400- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 2.909,77- | 2.500- | 2.400- | 2.400- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 1.136,53- | 11.000- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 0,00 | 1.000- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.591,83- | 4.300- | 3.700- | 3.700- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 2.483,28- | 2.400- | 3.200- | 3.200- |
| | | 44410000 Steuern | 112,68- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 982,83- | 900- | 2.600- | 2.700- |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 1.982,55- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 20.000,00- | 19.900- | 21.500- | 21.500- |
| | | 44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv. | 321.189,64- | 350.000- | 370.000- | 390.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 2,40- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **4.503.277,28-** | **5.656.100-** | **5.760.200-** | **5.665.100-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **3.967.203,06-** | **5.121.500-** | **5.176.200-** | **5.064.300-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 1.276.318,77- | 1.511.113- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 174.778,80- | 136.600- | 128.900- | 133.400- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 13.239,00- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 161.539,80- | 136.600- | 128.900- | 133.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 369.101,17- | 419.100- | 380.500- | 374.200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **1.820.198,74-** | **2.066.813-** | **509.400-** | **507.600-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **5.787.401,80-** | **7.188.313-** | **5.685.600-** | **5.571.900-** |

## THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 553.944,52 | 530.100 | 576.600 | 593.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.700.041,38- | 4.705.000- | 4.927.500- | 4.836.500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit** | **3.146.096,86-** | **4.174.900-** | **4.350.900-** | **4.243.100-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 342.700 | 223.100 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 134.400 | 134.500 | 134.500 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 63.302,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **63.302,21** | **134.400** | **477.200** | **357.600** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen | 809.676,34- | 30.000- | 734.000- | 598.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.392,08- | 20.000- | 69.000- | 94.000- | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 58.363,21- | 5.000- | 124.800- | 62.300- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **905.431,63-** | **55.000-** | **927.800-** | **754.300-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit** | **842.129,42-** | **79.400** | **450.600-** | **396.700-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **3.988.226,28-** | **4.095.500-** | **4.801.500-** | **4.639.800-** | **0** |

# 25.20 Kommunale Museen und Sammlungen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **470 Stadtarchiv** | **Karin Hegen-Wagle** |

## Produkte

25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.21.03 Sonderausstellungen
25.21.05 Museumsbezogene Dienstleistungen



## Beschreibung

**Bestandspflege Städtische Sammlungen**
- Gegenstände mit historischer Bedeutung für Gaggenau sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

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

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Besucher

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

## Budget

| | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | **9.399** | **9.203** | **9.200** | **9.200** | **9.200** |
| Personalaufwand | 49.261 | 50.931 | 54.800 | 38.100 | 39.400 |
| Sachaufwand | 17.419 | 57.562 | 61.400 | 64.000 | 69.100 |
| Abschreibungen | 40.833 | 40.221 | 40.200 | 40.200 | 40.000 |
| Transferaufwendungen | 9.203 | 9.203 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| **Aufwendungen** | **116.716** | **157.917** | **165.600** | **151.500** | **157.700** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-107.316** | **-148.713** | **-156.400** | **-142.300** | **-148.500** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 37.744 | 59.726 | 49.164 | 41.237 | 41.864 |
| Kalkulatorische Zinsen | 19.316 | 18.748 | 18.400 | 17.800 | 17.200 |
| **Gesamtergebnis** | **-164.376** | **-227.187** | **-223.964** | **-201.337** | **-207.564** |
| Beschaffungen, Sammlungsgegenstände | - | - | - | - | - |
| Baumaßnahmen | 220.000 | - | - | 15.000 | - |
| Investitionszuwendungen | - | - | - | - | - |
| Darlehen | - | - | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,0*³ | 0,5*² | 0,50 | 0,3*² | 0,3*² |

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

*² Anpassung Kostenstellzuordnung

*³ zeitweise unbesetzt

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.203,28 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 9.203,28 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **9.203,28** | **9.200** | **9.200** | **9.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 50.931,23- | 54.800- | 38.100- | 39.400- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 57.039,67- | 59.700- | 61.500- | 66.500- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 25.895,88- | 25.000- | 10.000- | 15.000- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 950,22- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 5.500- | 5.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 0,00 | 0 | 3.600- | 3.600- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 29.485,11- | 28.800- | 37.100- | 37.100- |
| | | 42320000 Leasing | 80,04- | 100- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 100- | 100- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 67,83- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42414000 Grünpflege | 310,59- | 0 | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 250,00- | 5.000- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 0,00 | 300- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 40.220,54- | 40.200- | 40.200- | 40.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.203,28- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 9.203,28- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 521,98- | 1.700- | 2.500- | 2.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 13,09- | 600- | 900- | 900- |
| | | 44311000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 500- | 300- | 300- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200- | 200- |
| | | 44411000 Versicherungen | 508,89- | 600- | 600- | 700- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **157.916,70-** | **165.600-** | **151.500-** | **157.700-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **148.713,42-** | **156.400-** | **142.300-** | **148.500-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 33.401,68- | 49.164- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 26.324,15- | 0 | 2.200- | 2.200- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 26.324,15- | 0 | 2.200- | 2.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 18.747,83- | 18.400- | 17.800- | 17.200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **78.473,66-** | **67.564-** | **20.000-** | **19.400-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **227.187,08-** | **223.964-** | **162.300-** | **167.900-** |

| | |
|---|---|
| 25200240 / 34110000 | Verein für Heimatgeschichte |
| 2520xxxx / 42210000 | Unterhaltung Schilder, Betriebsmittelprüfung, Reparatur |
| 25200200 / 42310000 | Betriebs-und Nebenkosten |
| 25200240 / 42310000 | Heizkostenabrechnung Haus Kast |
| 25200100 / 42710000 | Kauf von Wertgegenständen |

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

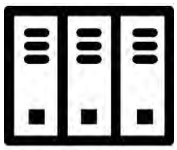
| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR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

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

# 25.21 Stadtarchiv

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **470 Stadtarchiv** | **Karin Hegen-Wagle** |

## Produkte



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

## Beschreibung

**Pflege der Archivbestände**

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

**Erforschung der Stadtgeschichte**

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

**Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen**

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

**Fachliche Beratung und Betreuung**

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

## Ziele

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

# 25.21 Stadtarchiv

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **470 Stadtarchiv** | **Karin Hegen-Wagle** |

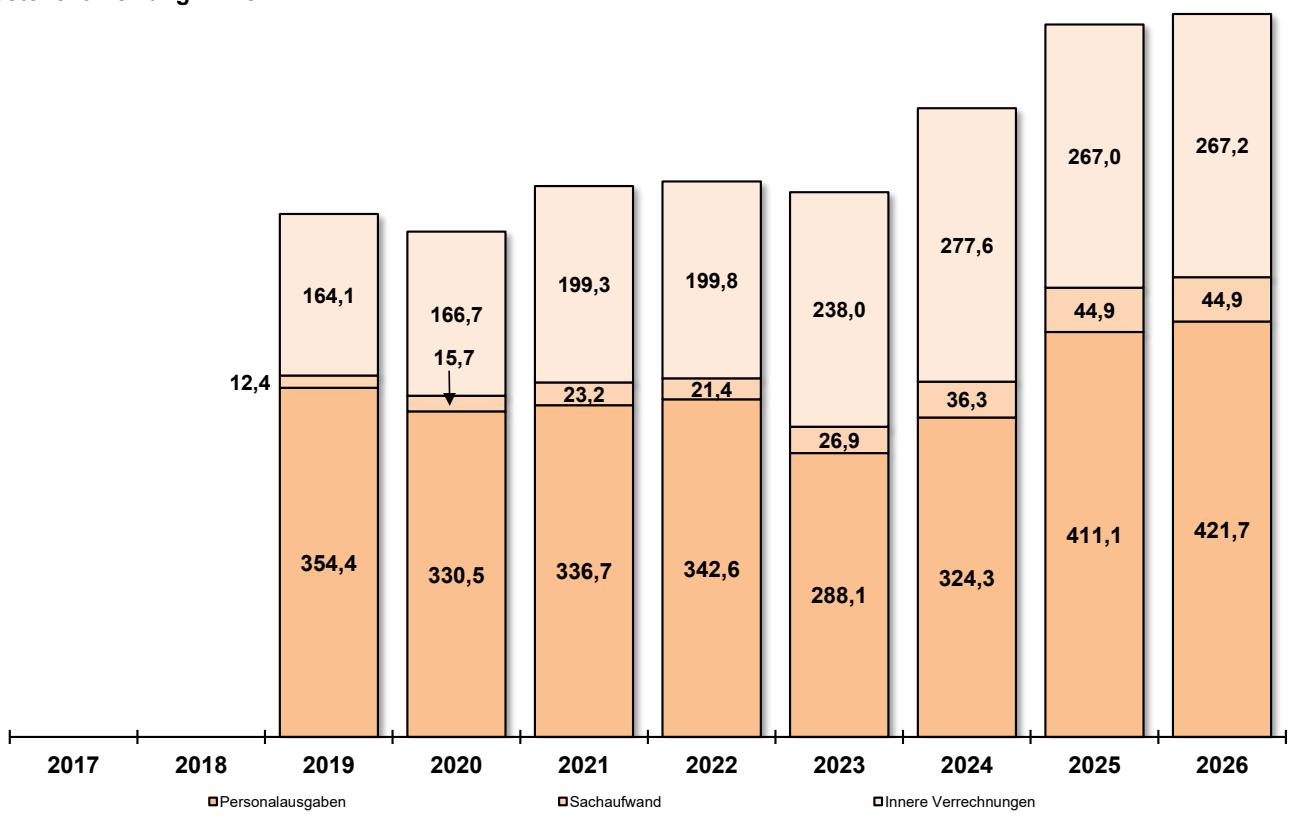
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Sonstige Erträge | 2.160 | 2.433 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 1.124 | 4.238 | - | - | - |
| **Erträge** | **3.284** | **6.671** | **1.500** | **2.000**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

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 4,71 | 4,33 | 3,71 | 5,02*[22] | 5,02 |
| Bestand an Archivalien | 152.171 | 153.910 | 155.000 | 158.000 | 161.000 |
| Archivbenutzer | 221 | 196 | 200 | 220 | 230 |
| Anzahl bereitgestellter Archivalien | 22.023 | 5.131 | 5.500 | 5.000 | 6.000 |
| Anfragen | 402 | 336 | 320 | 330 | 350 |
| Kosten je Archivgut | 3,71 € | 3,60 € | 4,12 € | 4,59 € | 4,57 € |
| Kosten je Einwohner | 18,59 € | 18,08 € | 21,05 € | 23,85 € | 24,20 € |

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

[22] neue Stelle DiMAG (digitales Magazin)

**Kostenentwicklung** in T€



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 2.433,00 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 4.237,50 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **6.670,50** | **1.500** | **2.000** | **2.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 288.068,73- | 324.300- | 411.100- | 421.700- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 12.318,25- | 22.700- | 27.400- | 27.400- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 2.796,06- | 2.400- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 2.845,80- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 600,44- | 0 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 906,78- | 0 | 800- | 800- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 800- | 800- | 800- |
| | | 42320000 Leasing | 619,17- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 19,00- | 2.000- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 15,00- | 0 | 100- | 100- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 4.516,00- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.679,05- | 3.000- | 4.200- | 4.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.931,96- | 10.600- | 13.300- | 13.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 26,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 2.757,83- | 3.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 401,55- | 5.000- | 5.500- | 5.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 2.307,60- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.401,03- | 1.200- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 500- | 300- | 300- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 37,95- | 400- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **314.997,99-** | **360.600-** | **456.000-** | **466.600-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **308.327,49-** | **359.100-** | **454.000-** | **464.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 233.230,18- | 277.618- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 4.731,60- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 4.237,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 494,10- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.413,79- | 1.100- | 1.400- | 1.300- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **239.375,57-** | **278.718-** | **1.400-** | **1.300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **547.703,06-** | **637.818-** | **455.400-** | **465.900-** |

25210100 / 42210000 Reparaturen, Wartungsverträge

25210100 / 42720000 Softwarewartung / Betriebskosten DIMAG

25210100 / 44290000 Lizenzen Augias-Archiv Bilder-DVD inkl. Nutzungsrechte

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

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I25210100421: Stadtarchiv/Bib.:Umb.Bücherb.+Kompaktanl** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 142.754- | 142.754- | 0 | 702,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 9.460- | 9.460- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I25210100450: Stadtarchiv: Kompaktanlage in Merkursch.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 |

Kompaktanlage für Mensa Keller: Sonnenschutzfolie, Bodenanstrich 75.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I25210100451: Stadtarchiv: UG, Kompaktanlage FV** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 4.640- | 4.640- | 0 | 4.237,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I25210100452: Stadtarchiv: MS, Be-/Entfeuchtung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 73.503- | 73.503- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.170,56- | 28.600- | 31.500- | 32.500- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 100,00- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 100,00- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 315,12- | 400- | 400- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 57.532,22- | 63.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 57.532,22- | 63.000- | 60.000- | 60.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36,12- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 36,12- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **86.154,02-** | **92.500-** | **92.400-** | **93.300-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **86.154,02-** | **92.500-** | **92.400-** | **93.300-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 16.196,99- | 18.578- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 39,21- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **16.236,20-** | **18.678-** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **102.390,22-** | **111.178-** | **92.500-** | **93.400-** |

26200400 / 43180000 Zuschüsse Gesang- und Musikvereine

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

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

# 26.30 Musikschulen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **220 Abgaben und Beteiligungen**<br>**Musikschulleitung** | **Nicole Kraft**<br>**Oliver Grote** |

## Beschreibung

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

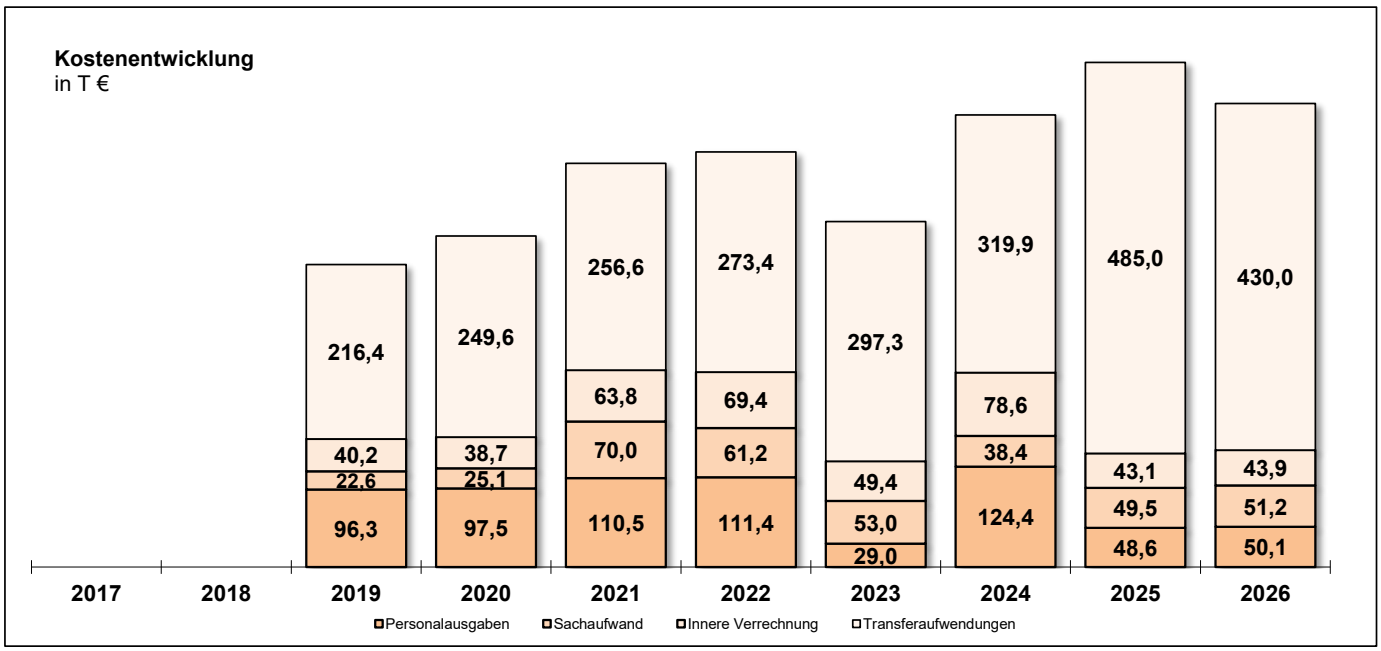
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen,Zuwendungen, Umlagen | - | - | - | - | - |
| **Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Personalaufwand | 111.369 | 28.966 *3 | 124.400 | 48.600 | 50.100 |
| Sachaufwand | 55.653 | 47.430 | 32.800 | 43.900 | 45.600 |
| Abschreibungen | 5.563 | 5.563 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Transferaufwendungen | 273.375 | 297.289 | 319.900 | 485.000 | 430.000 |
| **Aufwendungen** | **445.960** | **379.248** | **482.700** | **583.100** | **531.300** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-445.960** | **-379.248** | **-482.700** | **-583.100** | **-531.300** |
| Erträge aus Verrechnungen | - | - | - | - | - |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 69.401 | 49.402 | 78.569 | 43.101 | 43.878 |
| Kalkulatorische Zinsen | 2.296 | 2.218 | 2.200 | 2.100 | 2.000 |
| **Gesamtergebnis** | **-517.658** | **-430.869** | **-563.469** | **-628.301** | **-577.178** |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,7* | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Veranstaltungen | 30 | 33 | 35 | 30 | 30 |
| Schüleranzahl | 1.118 | 1.118 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Lehreranzahl | 34 | 30 | 32 | 32 | 32 |

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

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

*³Stellenanteile zeitweise unbesetzt



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.966,18- | 124.400- | 48.600- | 50.100- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 29.630,29- | 32.800- | 22.400- | 24.100- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 14.539,00- | 1.500- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 1.600- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 2.186,44- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 1.919,96- | 2.600- | 2.300- | 2.400- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 10.256,67- | 18.100- | 14.100- | 15.600- |
| | | 42412000 Energiekosten | 680,83- | 6.700- | 3.700- | 3.800- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 47,39- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.562,96- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 297.288,95- | 300.000- | 485.000- | 430.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 297.288,95- | 300.000- | 485.000- | 430.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.800,00- | 19.900- | 21.500- | 21.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 17.800,00- | 19.900- | 21.500- | 21.500- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **379.248,38-** | **482.700-** | **583.100-** | **531.300-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **379.248,38-** | **482.700-** | **583.100-** | **531.300-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 29.611,23- | 77.869- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 19.790,45- | 700- | 7.500- | 7.500- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 19.790,45- | 700- | 7.500- | 7.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.218,44- | 2.200- | 2.100- | 2.000- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **51.620,12-** | **80.769-** | **9.600-** | **9.500-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **430.868,50-** | **563.469-** | **592.700-** | **540.800-** |

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

# 27.20 Bibliothek

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **420 Stadtbibliothek** | **Bianca Grittmann** |

## Produkte

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

## Beschreibung

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

## Ziele

**Medien und Information, Bereitstellung von Informationsdiensten:**

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

**Programmarbeit:**

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

**Führungen:**

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

## Projekte

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

# 27.20 Bibliothek

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **420 Stadtbibliothek** | **Bianca Grittmann** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 8.390 | 1.665 | - | 1.500 | 1.500 |
| Auflösung Zuweisungen | 710 | 710 | 300 | 300 | 300 |
| Entgelte, Gebühren | 26.751 | 26.575 | 32.500 | 31.000 | 31.000 |
| Erstattungen | 3.440 | 2.411 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Einnahmen | 5.946 | 6.807 | 9.500 | 6.000 | 6.000 |
| **Erträge** | **45.237** | **38.168** | **42.800** | **39.300** | **39.300** |
| Personalaufwand | 310.751 | 321.579 | 343.300 | 485.200 *2 | 498.300 *2 |
| Medienbeschaffungen | 58.959 | 55.204 | 62.400 | 52.400 | 53.500 |
| Sachaufwand | 7.925 | 8.450 | 7.400 | 6.300 | 6.600 |
| Abschreibungen | 18.059 | 20.036 | 16.800 | 20.300 | 21.100 |
| **Aufwendungen** | **395.694** | **405.269** | **429.900** | **564.200** | **579.500** |
| **Ordentl. Aufwand** | **-350.457** | **-367.101** | **-387.100** | **-524.900** | **-540.200** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 436.660 | 470.185 | 498.899 | 527.529 | 534.317 |
| Kalkulatorische Zinsen | 9.395 | 10.687 | 8.700 | 10.400 | 10.100 |
| **Zuschussbedarf** | **-796.511** | **-847.972** | **-894.699** | **-1.062.829** | **-1.084.617** |
| Beschaffungen | 5.821 | 1.650 | - | 4.000 | 4.000 |

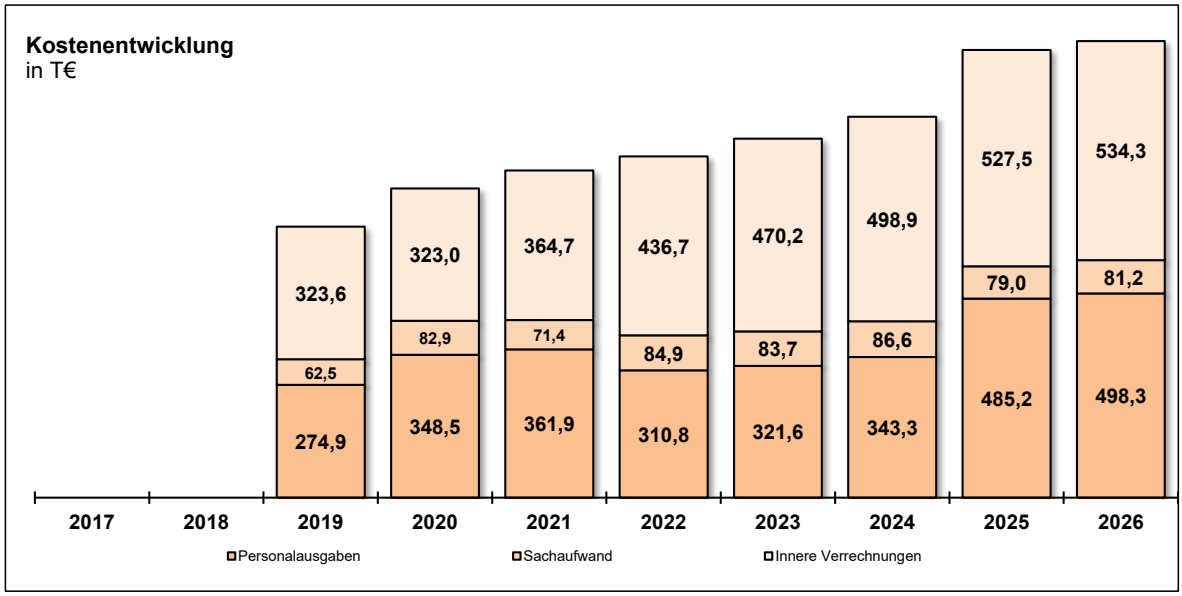
| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 4,47 | 5,72*3 | 4,22 | 5,94*4 | 5,94 |
| wöchentliche Öffnungszeiten | 23 h | 23 h | 23 h | 23h | 23h |
| Bestand an Medien (ohne eMedien) | 45.000 | 45.500 | 45.000 | 44.500 | 44.000 |
| Anzahl aktiver Nutzer | 2.494 | 2.529 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| Anzahl Besucher | 27.064 | 34.344 | 35.600 | 35.800 | 36.000 |
| Entleihungen | 100.036 | 117.553 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| Veranstaltungen | 63 | 85 | 116 | 100 | 100 |
| Führungen | 27 | 36 | 45 | 40 | 40 |
| Kostendeckung | 5,4% | 4,3% | 4,6% | 3,6% | 3,5% |

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

*2inkl. Altersteilzeitkosten

*3zusätzliche Stellen, teilweise unbesetzt

*4 Elternzeitrückkehr



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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.200,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **405.269,33-** | **429.900-** | **564.200-** | **579.500-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **367.101,04-** | **387.100-** | **524.900-** | **540.200-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 466.807,02- | 498.099- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 3.377,70- | 800- | 2.000- | 2.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 3.377,70- | 800- | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.686,52- | 8.700- | 10.400- | 10.100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **480.871,24-** | **507.599-** | **12.400-** | **12.100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **847.972,28-** | **894.699-** | **537.300-** | **552.300-** |

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

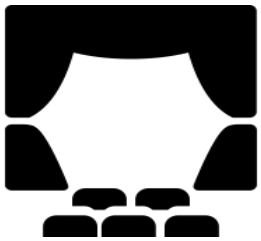
| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |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

2 Recherchestationen 4.000 €
Höhenverstellbarer Schreibtisch, Sitzmöbel Kinderbibliothek 4.000 €
Zeitschriftentürme 4.000 € 4.000 € 4.000 €

# 28.10 Kulturbüro

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **410 Kulturbüro** | **Angelika Schroth** |

## Produkte



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

## Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

## Ziele

- Stärkung des Standortfaktors Kultur und Weiterentwicklung des kulturellen Profils der Stadt Gaggenau durch ein eigenes vielfältiger und hochkarätiges städtisches Kulturangebot
- Förderung des privaten, unternehmerischen und bürgerschaftlichen Engagements im kulturellen Bereich (Sponsoring, Beteiligungsformen), z.B. Benefizkonzert "Schluss mit…"
- Darstellung des kulturellen Angebotes und Werbung für die Stadt (kulturelles „Aushängeschild“ auch über das Murgtal hinaus)
- Förderung der kulturellen Bildung, Mitgestaltung kultureller Prozesse
- Mitgestaltung des gesellschaftlichen Dialogs (Zukunftsthemen, interkulturelle Themen)
- Entwicklung, Förderung und Koordinierung bestehender kultureller Einrichtungen (SMDK als Partner) und Vereine (Kulturring) und Initiativen (Runder Tisch, Musikkollektiv Gaggenau)

## Projekte

-
-

## Zielgruppe

- Bürger und Bürgerinnen
- Besucher/Kulturpublikum aus der Region
- Schwerpunkt Kinder/Jugendliche
- Migranten
- Menschen mit Handicaps
- Projektbezogene Zielgruppen

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

# 28.10 Kulturbüro

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **410 Kulturbüro** | **Angelika Schroth** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 55.671 | 1.400 | - | - | - |
| Auflösung Zuweisungen, Sonderposten | - | - | 300 | 300 | 300 |
| Entgelte, Mieten | 82.136 | 59.063 | 33.000 | 108.400 | 102.200 |
| Erstattungen, Sonstige Erträge | 2.524 | 311 | - | - | - |
| **Erträge** | **140.331** | **60.774** | **33.300** | **108.700** | **102.500** |
| Personalaufwand | 187.420 | 231.293 *2 | 190.300 | 268.100 | 275.000 |
| Sachaufwand | 74.932 | 23.548 | 15.700 | 12.100 | 13.700 |
| Veranstaltungsaufwand | 242.719 | 102.131 | 66.500 | 152.300 | 146.800 |
| Abschreibungen | 2.818 | 2.704 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Zuschüsse | 82.344 | 107.314 | 109.800 | 104.900 | 110.000 |
| **Aufwendungen** | **590.232** | **466.990** | **385.100** | **540.200** | **548.300** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-449.901** | **-406.216** | **-351.800** | **-431.500** | **-445.800** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 153.628 | 177.829 | 216.061 | 224.311 | 231.000 |
| Kalkulatorische Zinsen | 2.854 | 2.820 | 2.200 | 2.900 | 2.900 |
| **Gesamtergebnis** | **-606.383** | **-586.865** | **-570.061** | **-658.711** | **-679.700** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |
| Investitionszuschüsse | - | - | - | 2.300 | 2.300 |

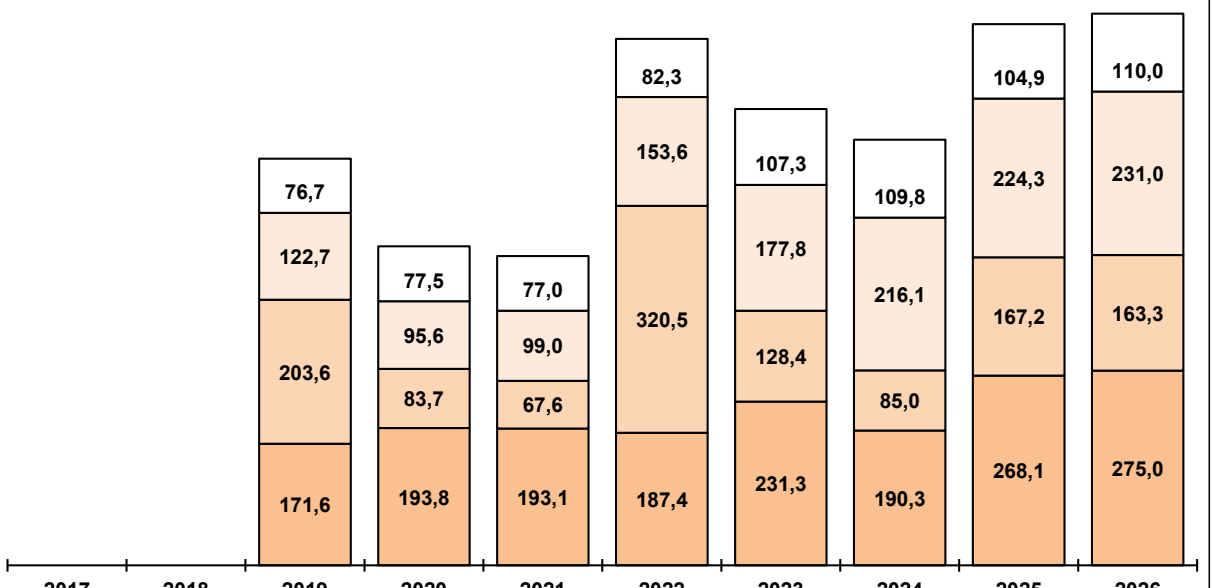
| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,30 | 2,55*3 | 2,40 | 2,58 | 2,58 |
| Anzahl | | | | | |
| - Veranstaltungen (klag-Bühne, Jahnhalle, Ferienspaß, City-Sause) | 47* | 25* | 6 | 35 | 35 |
| - Besucher | 25.797 | 8.422 | 1.100 | 8.930 | 8.930 |
| Kostendeckung | 18,8% | 9,4% | 5,5% | 14,2% | 13,1% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2Höhergruppierung / Erhöhung Wertigkeit Stelle

*3Anpassung Kostenstellenzuordnung

**Kostenentwicklung**
in T€



**THH4** **Kultur, Gesundheit und Sport**
**28** **Sonstige Kulturpflege**
**2810** **Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 37.056,16 | 4.000 | 98.400 | 92.700 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.006,35 | 29.000 | 10.000 | 9.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.034,43 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 7.131,58 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 11.840,34 | 25.000 | 6.000 | 5.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 311,25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 311,25 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **60.773,76** | **33.300** | **108.700** | **102.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 231.293,23- | 190.300- | 268.100- | 275.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 117.211,90- | 75.100- | 155.300- | 151.400- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 7.000,00- | 800- | 0 | 1.500- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0,00 | 600- | 700- | 700- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 40,00- | 500- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 218,12- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 362,77- | 400- | 500- | 600- |
| | | 42412000 Energiekosten | 36,04- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.634,20- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 2.337,72- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 102.130,80- | 66.500- | 152.300- | 146.800- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 310,00- | 500- | 300- | 300- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 3.142,25- | 4.300- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.704,39- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 107.313,76- | 109.800- | 104.900- | 110.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 88.034,51- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 19.279,25- | 24.800- | 19.900- | 25.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.466,53- | 7.100- | 9.100- | 9.100- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 7,80- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 878,40- | 0 | 800- | 800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 313,64- | 300- | 400- | 400- |
| | | 44311000 Büromaterial | 205,18- | 200- | 200- | 200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.368,64- | 600- | 800- | 800- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 211,45- | 400- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.468,61- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 859,63- | 500- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44410000 Steuern | 112,68- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 55,55- | 300- | 500- | 500- |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 1.982,55- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 2,40- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **466.989,81-** | **385.100-** | **540.200-** | **548.300-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **406.216,05-** | **351.800-** | **431.500-** | **445.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 165.885,82- | 171.961- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 11.943,25- | 44.100- | 22.100- | 26.600- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 11.943,25- | 44.100- | 22.100- | 26.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.819,72- | 2.200- | 2.900- | 2.900- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **180.648,79-** | **218.261-** | **25.000-** | **29.500-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **586.864,84-** | **570.061-** | **456.500-** | **475.300-** |

| | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| Kulturförderung | | | |
| 28100100 / 42112000 | Dachrinnenreinigung Festplatzüberdachung Oberweier | | 1.500 € |
| Kulturelle Veranstaltungen | | | |
| 28100200 / 44412001 | Künstlersozialversicherung | | |
| 28100220 / 43180000 | Erbbauzins Narrenzunft Hörden | | |
| Klag-Bühne | | | |
| 28100250 / 43170000 | Umbau 2026 | | |
| 28100250 / 44412001 | Künstlersozialversicherung | | |

# THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
# 28 Sonstige Kulturpflege
# 2810 Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I28100000720: Kulturbüro: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.303- | 1.303- | 1.096- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I28100100840: Investitionszuschüsse Kulturelle Vereine** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.300- | 2.300- | 0 | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 0 |

Gaggenauer Fasnachtsvereine: Gardekostüme — 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 €

**THH4** **Kultur, Gesundheit und Sport**
**29** **Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.**
**2910** **Förderung von Kirchen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.352,10- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **2.352,10-** | **2.400-** | **2.400-** | **2.400-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **2.352,10-** | **2.400-** | **2.400-** | **2.400-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 91,77- | 190- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 511,19- | 500- | 500- | 500- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **602,96-** | **690-** | **500-** | **500-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **2.955,06-** | **3.090-** | **2.900-** | **2.900-** |

**THH4** **Kultur, Gesundheit und Sport**
**29** **Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.**
**2910** **Förderung von Kirchen**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I29100000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspfl.** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 2.838- | 2.838- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
## 41 Gesundheitsdienste
## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 0,00 | 600 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 362,21 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 362,21 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **862,21** | **600** | **400** | **400** |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 55.514,31- | 220.000- | 220.000- | 220.000- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 55.514,31- | 220.000- | 220.000- | 220.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.822,99- | 4.200- | 5.900- | 4.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 47.093,30- | 45.000- | 48.500- | 48.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 47.093,30- | 45.000- | 48.500- | 48.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.726,58- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 988,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 738,08- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **110.157,18-** | **269.200-** | **274.400-** | **273.300-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **109.294,97-** | **268.600-** | **274.000-** | **272.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 7.373,62- | 21.031- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 274,87- | 200- | 300- | 200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **7.648,49-** | **21.231-** | **300-** | **200-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **116.943,46-** | **289.831-** | **274.300-** | **273.100-** |

41400100 / 43180000 Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz und Deutsche Lebensrettungsgesellschaft

41400100 / 42410000 Zentralansatz Rattenbekämpfung

# THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
## 41 Gesundheitsdienste
## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I41400100020: Gesundheitspflege: Spenden** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 2.608 | 2.608 | 0 | 2.607,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I41400100720: Gesundheitspflege: Erw. Defibrillator** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.608- | 2.608- | 0 | 2.607,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I41400100841: DRK Ottenau: Investitionszusch. allg.** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 38.603- | 31.103- | 0 | 14.836,28- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalfunk | | | | | | 7.500 € | | | | | | |
| **I41400100842: DRK Gaggenau: Investitionszuschuss allg.** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 5.756- | 5.756- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I41400100843: DLRG: Investitionszuschüsse allg.** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DLRG Bootsgruppenfahrzeug 20.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I41400111840: Kuppelsteinbad: Badsanierung, Gutschrift** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 63.302 | 63.302 | 0 | 63.302,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH4** **Kultur, Gesundheit und Sport**
**41** **Gesundheitsdienste**
**4180** **Kur-und Badeeinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 0,00 | 2.800 | 400 | 400 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.451,77 | 30.000 | 127.000 | 130.000 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 115.451,77 | 30.000 | 127.000 | 130.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 427,93 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 427,93 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **115.879,70** | **39.800** | **132.400** | **135.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.660,11- | 4.500- | 134.500- | 136.500- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 14.799,11- | 29.800- | 59.400- | 60.800- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 3.445,79- | 500- | 0 | 1.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 197,48- | 2.000- | 14.500- | 14.500- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 8.574,04- | 20.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 107,77- | 100- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 696,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 132,35- | 200- | 300- | 300- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 1.541,60- | 2.400- | 2.500- | 2.900- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 1.500- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 104,08- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.648,75- | 14.000- | 18.600- | 18.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180,11- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 164,71- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 15,40- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **159.288,08-** | **48.300-** | **212.600-** | **215.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **43.408,38-** | **8.500-** | **80.200-** | **80.400-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 20.097,18- | 10.274- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 52.829,80- | 63.800- | 55.500- | 55.500- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 52.829,80- | 63.800- | 55.500- | 55.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.706,58- | 1.000- | 1.800- | 1.600- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **74.633,56-** | **75.074-** | **57.300-** | **57.100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **118.041,94-** | **83.574-** | **137.500-** | **137.500-** |

| | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| Kurpark Bad Rotenfels<br>41800000 / 34110000 | Minigolfanlage | -5.000 € | -5.000 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41800000 / 42120000 | Wegeunterhaltung / Unterhalt „Platz der Erinnerung“ | 14.500 € | 14.500 € |
| 41800000 / 42414000 | Mäharbeiten | 16.000 € | 16.000 € |
| Musikpavillon im Kurpark | | | |
| 41802900 / 42112000 | Dachrinnenreinigung | | 1.000 € |
| Kurgesellschaft Bad Rotenfels | | | |
| 41805000 / 34850000 | Personalkostenersatz | 127.000 € | 130.000 € |

# THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
# 41 Gesundheitsdienste
# 4180 Kur-und Badeeinrichtungen

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I41800000010: Kurpark: Zuweisungen Baumpflanzungen** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 38.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zuschuss 80% Baumpflanzungen Kurpark -38.400 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I41800000020: Kurpark: Spenden** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 2.568 | 2.568 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I41800000490: Kurpark: Kneippbecken/Amphibienleiteinr.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 23.444- | 3.444- | 9.371- | 3.443,98- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I41800000720: Kurpark: Beschaffung von Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 4.041- | 4.041- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 248.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 48.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 150.079- | 150.079- | 24.486- | 90.055,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Baumpflanzung 48.000 €
Wasserspielplatz 200.000 €

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I41802900720: Kurpark Musikpavillion Erw. bew.Sachv.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 1.485- | 1.485- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I41805000900: Darlehen an die Kurgesellschaft** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 83.000,00 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 0 |

# 42.10 Förderung des Sports

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **500 Gesellschaft und Familie** | **Carmen Merkel** |

## Produkte



42.10.01 Förderung des Sports

## Beschreibung

- Förderung des Sports

## Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Gewährung von Vereins- und Betriebskostenzuschüssen
- Unterstützung des Breiten- und Leistungssports
- Durchführung von Ehrungen

## Projekte

- "Präventionsprojekt sexualisierte Gewalt im Sportverein"

## Zielgruppe

- sporttreibende Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Personalausgaben | 99.686 | 108.884 | 90.600 | 121.200 | 124.700 |
| Sachaufwand | 16.261 | 16.895 | 11.500 | 9.500 | 9.500 |
| Abschreibungen | 12.861 | 15.742 | 13.000 | 18.900 | 16.300 |
| Zuschüsse | 95.936 | 75.035 | 115.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Aufwendungen** | **224.743** | **216.556** | **230.100** | **249.600** | **250.500** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-224.743** | **-216.556** | **-230.100** | **-249.600** | **-250.500** |
| Aufwand Verrechn. | 51.962 | 71.963 | 77.080 | 83.951 | 84.945 |
| Kalkulat. Zinsen | 2.515 | 2.995 | 2.000 | 2.900 | 2.700 |
| **Gesamtergebnis** | **-279.221** | **-291.514** | **-309.180** | **-336.451** | **-338.145** |
| Investitionszuschüsse | - | 43.527 | 5.000 | 100.000 | 40.000 |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Sporttreibende Vereine | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Anzahl Mitglieder | 15.617 | 15.650 | 15.650 | 15.650 | 15.650 |
| Zuschuss je Mitglied | 17,88 € | 18,67 € | 19,80 € | 21,54 € | 21,65 € |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

**THH4** **Kultur, Gesundheit und Sport**
**42** **Sport und Bäder**
**4210** **Förderung des Sports**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 108.883,82- | 90.600- | 121.200- | 124.700- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 15.159,69- | 9.700- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 65,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 176,79- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300- | 0 | 0 |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 6.051,95- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 1.119,20- | 1.200- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 7.746,75- | 1.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.742,32- | 13.000- | 18.900- | 16.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 75.034,73- | 115.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 75.034,73- | 115.000- | 100.000- | 100.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.735,56- | 1.800- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 72,00- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 39,08- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 54,18- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 1.570,30- | 1.500- | 1.200- | 1.200- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **216.556,12-** | **230.100-** | **249.600-** | **250.500-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **216.556,12-** | **230.100-** | **249.600-** | **250.500-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 71.963,38- | 77.080- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.994,88- | 2.000- | 2.900- | 2.700- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **74.958,26-** | **79.080-** | **2.900-** | **2.700-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **291.514,38-** | **309.180-** | **252.500-** | **253.200-** |

42100100 / 42712000 Sportlerehrung

42100100 / 43180000 Zuschüsse an Sportvereine

# THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
# 42 Sport und Bäder
# 4210 Förderung des Sports

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I42100100841: Investitionszuschüsse Sportvereine** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 295.488- | 150.488- | 4.102- | 43.526,93- | 5.000- | 100.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Soccer-Courts FV Bad Rotenfels 100.000 €
Sanierung Heizung (FV Hörden, SV Michelbach, TB Gaggenau) 40.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I42100100900: Darlehen an Sportvereine** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 224.939,08 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |

# 42.40 Bäder

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH** | **Jörg Zimmer** |

## Produkte

42.40.01 Freibäder
42.40.02 Hallenbäder (Eigenbetrieb Stadtwerke)



## Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallen- und Freibädern (bei Hallenbad nur Betrieb)
- Verwaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen

Das Waldseebad als reines Naturbad ist aufgrund der Zerstörung durch ein Unwetterereignis im Jahr 2016 an gleicher Stelle als kombiniertes Bad aus Naturbad und technischem Bad neu errichtet worden.
Die Inbetriebnahme erfolgte Mitte Mai 2022.

## Ziele

- wirtschaftlicher Betrieb des Waldseebades
- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb des Hallenbades
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

## Projekte

- Organisation der Bäderbetriebe
- Konzept Hallenbad

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

# 42.40 Bäder

Zuständige Dienststelle
**Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH**

Verantwortliche/r
**Jörg Zimmer**

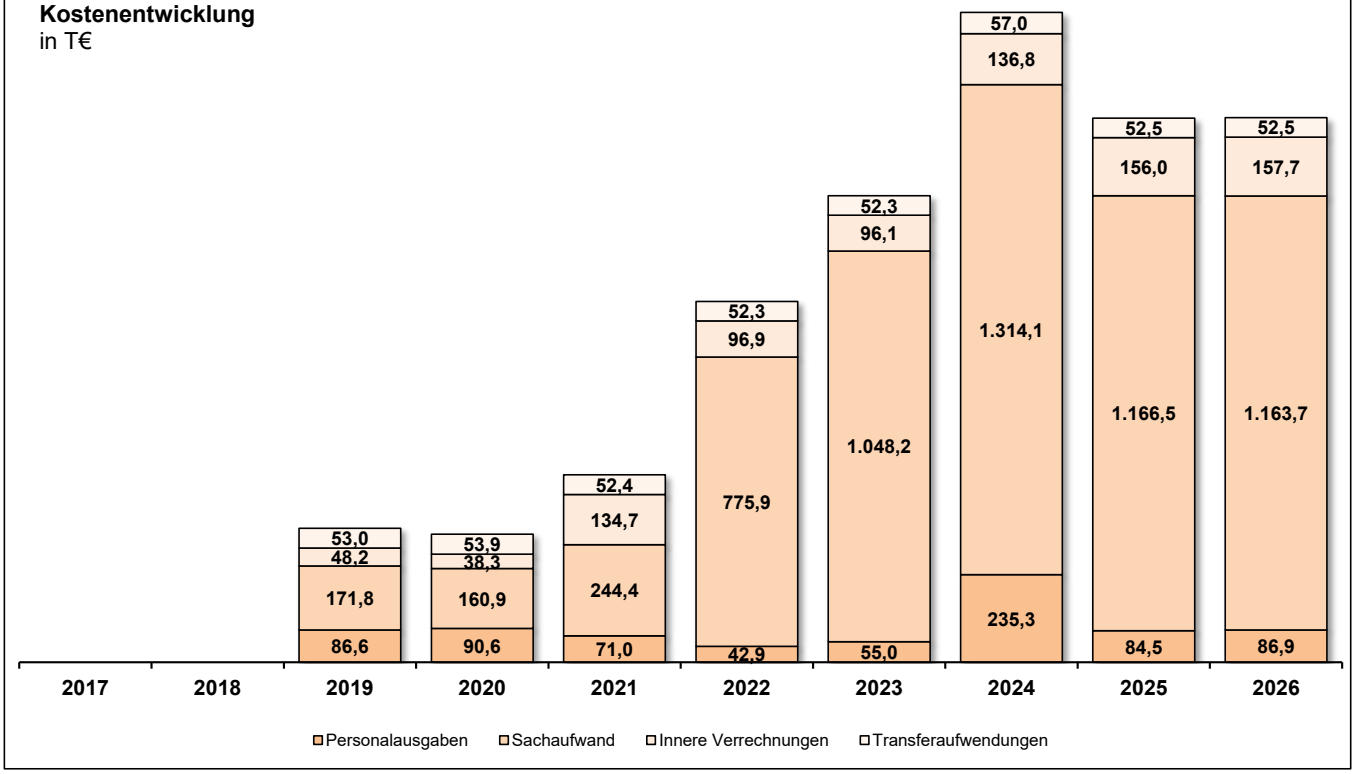
| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen, Auflös. Zuweisungen | - | - | - | - | - |
| Entgelte | 247.404 | 192.815 | 213.000 | 188.000 | 208.000 |
| Erstattungen | 18.114 | 28.912 | 128.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige Erlöse | - | - | - | - | - |
| Aktivierte Eigenleistungen | 12.391 | 9.002 | - | - | - |
| **Erträge** | **277.908** | **230.729** | **341.000** | **218.000** | **238.000** |
| Personalaufwand*² | 42.926 | 54.980 | 235.300 | 84.500 | 86.900 |
| Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung | 641.862 | 633.763 | 703.400 | 723.700 | 720.500 |
| Sachaufwand | 6.351 | 5.400 | 17.500 | 9.100 | 9.500 |
| Abschreibungen | 127.658 | 409.046 | 593.200 | 433.700 | 433.700 |
| Zuschüsse | 52.336 | 52.336 | 57.000 | 52.500 | 52.500 |
| **Aufwendungen** | **871.133** | **1.155.524** | **1.606.400** | **1.303.500** | **1.303.100** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-593.224** | **-924.795** | **-1.265.400** | **-1.085.500** | **-1.065.100** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 96.857 | 96.070 | 136.777 | 155.968 | 157.749 |
| Kalkulatorische Zinsen | 61.995 | 255.028 | 315.000 | 274.700 | 274.000 |
| **Zuschussbedarf** | **-752.076** | **-1.275.893** | **-1.717.177** | **-1.516.168** | **-1.496.849** |
| Beschaffungen | 38.141 | 4.528 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| Baumaßnahmen | 2.152.406 | 740.997 | 10.000 | 660.000 | 550.000 |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Anzahl der Badegäste | 70.983 | 63.238 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Kostendeckung | 26,98% | 15,31% | 16,57% | 12,57% | 13,72% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²incl. Kassenkräfte nicht Stellenplanrelevant

**Kostenentwicklung**
in T€



**THH4** **Kultur, Gesundheit und Sport**
**42** **Sport und Bäder**
**4240** **Bäder**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 184.854,39 | 200.000 | 180.000 | 200.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.961,09 | 13.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.266,67 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 694,42 | 0 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.912,00 | 128.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 23.912,00 | 128.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 9.001,50 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **230.728,98** | **341.000** | **218.000** | **238.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 54.980,02- | 235.300- | 84.500- | 86.900- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 312.572,86- | 353.400- | 353.700- | 330.500- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 8.271,92- | 13.000- | 12.500- | 13.500- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 11.616,67- | 20.300- | 22.500- | 0 |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 1.000- | 800- | 1.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 0 | 34.000- | 36.000- |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 48.339,34- | 22.000- | 7.000- | 7.500- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 6.394,07- | 500- | 6.500- | 7.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 385,05- | 0 | 500- | 500- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 302,51- | 500- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 330,00- | 0 | 400- | 400- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 22.067,39- | 47.000- | 39.200- | 39.300- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 13.283,89- | 22.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42412000 Energiekosten | 5.306,63- | 0 | 3.500- | 3.500- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 237,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 1.724,05- | 4.000- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 250,00- | 0 | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 500- | 500- |
| | | 42711000 Wasser- und Energieverbrauch | 97.372,54- | 110.000- | 100.000- | 90.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 1.415,25- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 7.609,00- | 0 | 9.000- | 9.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 87.667,55- | 111.600- | 95.000- | 100.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 409.045,70- | 593.200- | 433.700- | 433.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 52.336,48- | 57.000- | 52.500- | 52.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 52.336,48- | 57.000- | 52.500- | 52.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.659,63- | 367.500- | 379.100- | 399.500- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 26,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 2.768,99- | 2.000- | 2.700- | 2.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.331,53- | 3.500- | 2.200- | 2.400- |
| | | 44311000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 500- | 500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 500- | 0 | 0 |
| | | 44314000 Telekommunikation | 925,08- | 10.000- | 900- | 900- |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 0,00 | 1.000- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| | | 44411000 Versicherungen | 418,39- | 0 | 1.500- | 1.500- |
| | | 44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv. | 321.189,64- | 350.000- | 370.000- | 390.000- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.155.594,69-** | **1.606.400-** | **1.303.500-** | **1.303.100-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **924.865,71-** | **1.265.400-** | **1.085.500-** | **1.065.100-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 83.253,28- | 135.377- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 12.816,55- | 1.400- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 9.001,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 3.815,05- | 1.400- | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 255.028,19- | 315.000- | 274.700- | 274.000- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **351.098,02-** | **451.777-** | **275.700-** | **275.000-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.275.963,73-** | **1.717.177-** | **1.361.200-** | **1.340.100-** |

| | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| Verwaltung von Bädern | | | |
| 42400000 / 34850000 | Personalkostenersatz Verwaltung Murgana | -25.000 € | -25.000 € |
| Waldseebad | | | |
| 42400100 / 33210000 | Eintrittsgelder (Ziffer 5) | -180.000 € | -200.000 € |
| 42400100 / 42110000 | Wartung Brunnen | 12.000 € | 13.000 € |
| 42400100 / 42112000 | E-Check Elektroinstallation<br>Trennwand Wickelbereich / Dusche<br>Sanierung Dusche Damen | 4.500 €<br>5.000 €<br>13.000 € | |
| 42400100 / 42122000 | Grün- und Baumpflege | 34.000 € | 36.000 € |
| 42400100 / 42123000 | Unterhaltung Spielgeräte, Beckenanlage | 7.000 € | 7.500 € |
| 42400100 / 42210000 | Unterhaltung Arbeitsgeräte | 6.500 € | 7.000 € |
| 42400100 / 42410000 | Müll, Versicherung + Steuer | 38.000 € | 38.000 € |
| 42400100 / 42610000 | Arbeitskleidung, UV-Schutz | 2.500 € | 2.500 € |
| 42400100 / 42910000 | Externer Dienstleister Badeaufsicht | 90.000 € | 95.000 € |
| 42400100 / 44290000 | Nutzung Funkgeräte, Mitgliedsbeiträge | 2.700 € | 2.900 € |
| 42400100 / 4455000 | Personalkostenverrechnung Stadtwerke | 370.000 € | 390.000 € |
| Kuppelsteinbad Ottenau | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42400111 / 34880000 | Erstattungen Betriebsaufsicht | -2.500 € | -2.500 € |
| 42400111 / 42910000 | Hangpflege | 5.000 € | 5.000 € |
| 42400111 / 43180000 | Betriebskostenzuschuss | 30.000 € | 30.000 € |
| Bernsteinbad Sulzbach | | | |
| 42400181 / 34880000 | Erstattungen Betriebsaufsicht | -2.500 € | -2.500 € |
| 42400181 / 43180000 | Betriebskostenzuschuss | 22.500 € | 22.500 € |

**THH4** **Kultur, Gesundheit und Sport**
**42** **Sport und Bäder**
**4240** **Bäder**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I42400100011: Waldseebad: Amphib. Zuw. vom Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 41.128 | 41.128 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42400100020: Waldseebad: Spende Stadtwerke, Bäume** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42400100410: Waldseebad: Parkplatz (neu)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 232.258- | 232.258- | 44.823- | 232.258,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.927- | 5.927- | 0 | 5.926,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42400100411: Waldseebad: Fahrradabstellplatz** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 10.600- | 10.600- | 0 | 10.600,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 575- | 575- | 0 | 575,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I42400100450: Waldseebad: Neuanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 164.361- | 164.361- | 0 | 164.361,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 14.330.370- | 14.330.370- | 427.869- | 320.624,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.810- | 2.810- | 0 | 2.810,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 52.698- | 52.698- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42400100570: Waldseebad: Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 2.315.002- | 2.290.002- | 0 | 420,00- | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 33.275- | 33.275- | 0 | 2.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überlauf ökologisches Nebengewässer in Hochwasser-Verdolung | | | | | | 15.000 € | | | | | | |
| **I42400100710: Waldseebad: Geräte, Austattung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 110.222- | 65.222- | 6.330- | 1.717,51- | 10.000- | 5.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumpflanzungen | | | | | | 5.000 € | | | | | | |
| Mähroboter | | | | | | 5.000 € | 25.000 € | | | | | |
| Arbeitsgeräte | | | | | | | 5.000 € | | | | | |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I42400180010: Freibad Sulzbach: Zuw. Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 505.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 342.700 | 162.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42400180510: Freibad Sulzbach: Parkplatz, Erweiterung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42400180570: Freibad Sulzbach: Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 921.089- | 21.089- | 0 | 0,00 | 0 | 600.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.292- | 1.292- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42400180710: Freibad Sulzbach: Geräte, Austattung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.442- | 1.442- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42400180840: Freibad Sulzbach: Zuschuss für Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 459.184- | 459.184- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 42.41 Sportstätten

| Zuständige Dienststelle | | Verantwortliche/r | |
|---|---|---|---|
| **500 Gesellschaft und Familie** | **650 Hochbau** | **Carmen Merkel** | **Jürgen Lauten** |
| **660 Tiefbau** | **670 Umwelt** | **Volker Wickersheimer** | **Elke Henschel** |

## Produkte



42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen)

## Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen für sportliche Nutzung durch Vereine und Schulsport
- Vermietung und Überlassung für kulturelle Veranstaltungen
- Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen
- Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Stadien und Sportplätze (Abteilung Umwelt betreut Rasenplätze, Abteilung Tiefbau Hartplätze und Kunstrasen)

## Ziele

- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb der Hallen
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

## Projekte

- Ausstattungskonzept für alle städtischen Hallen

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

## Budget

| | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuwendungen | - | 10.703 | - | - | - |
| Auflös. Zuweisungen | 2.800 | 4.459 | 500 | 6.000 | 6.000 |
| Entgelte, Mieten | 93.372 | 52.739 | 65.900 | 68.000 | 68.000 |
| Erstattungen, Sonstige Erlöse | 518 | 5.886 | - | - | - |
| Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - |
| **Erträge** | **96.690** | **73.788** | **66.400** | **74.000** | **74.000** |
| Personalaufwand | 110.768 | 116.632 | 119.600 | 138.500 | 142.900 |
| Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung | 729.299 | 572.109 | 1.131.700 | 834.200 | 743.500 |
| Sachaufwand | 5.949 | 632 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
| Abschreibungen | 280.370 | 287.854 | 255.500 | 279.700 | 279.000 |
| Zuschüsse | 75.410 | 71.525 | 75.200 | 76.400 | 76.400 |
| **Aufwendungen** | **1.201.796** | **1.048.753** | **1.583.300** | **1.330.300** | **1.243.300** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-1.105.107** | **-974.965** | **-1.516.900** | **-1.256.300** | **-1.169.300** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 172.037 | 191.372 | 199.672 | 251.258 | 243.143 |
| Kalkulatorische Zinsen | 76.254 | 72.660 | 67.700 | 65.600 | 61.600 |
| **Zuschussbedarf** | **-1.353.397** | **-1.238.997** | **-1.784.272** | **-1.573.158** | **-1.474.043** |
| Baumaßnahmen | 3.675 | - | - | 74.000 | - |
| Beschaffungen | 22.887 | 3.084 | 10.000 | 60.000 | 60.000 |

## Kennzahlen

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,07 | 3,07 |
| Anzahl Hallen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Stadien und Sportplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kostendeckung | 6,7% | 5,6% | 3,6% | 4,5% | 4,8% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

**THH4** **Kultur, Gesundheit und Sport**
**42** **Sport und Bäder**
**4241** **Sportstätten**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.702,65 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 4.459,26 | 500 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 29.900,99 | 19.500 | 30.300 | 30.300 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.838,17 | 46.400 | 37.700 | 37.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 17.398,13 | 46.000 | 37.300 | 37.300 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 5.440,04 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.230,43 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.230,43 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.656,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.656,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **73.787,50** | **66.400** | **74.000** | **74.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 116.632,43- | 119.600- | 138.500- | 142.900- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 572.109,02- | 1.131.700- | 834.200- | 743.500- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 149.312,10- | 188.800- | 340.500- | 165.500- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 100- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 15.000- |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 28.581,01- | 52.000- | 47.000- | 41.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 7.041,70- | 7.400- | 6.300- | 6.300- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 1.013,86- | 0 | 1.100- | 1.100- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 718,36- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 34.344,55- | 31.800- | 33.800- | 35.400- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 88.053,43- | 81.000- | 73.800- | 81.300- |
| | | 42412000 Energiekosten | 150.277,71- | 644.100- | 243.200- | 255.400- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 67.693,35- | 102.700- | 58.600- | 70.100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 9.705,76- | 12.500- | 16.000- | 19.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 681,51- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 34.685,68- | 500- | 600- | 50.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 287.854,20- | 255.500- | 279.700- | 279.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 71.525,49- | 75.200- | 76.400- | 76.400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 71.525,49- | 75.200- | 76.400- | 76.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 631,74- | 1.300- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 73,44- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 525,38- | 400- | 600- | 600- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 0,00 | 600- | 600- | 600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 32,92- | 200- | 200- | 200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.048.752,88-** | **1.583.300-** | **1.330.300-** | **1.243.300-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **974.965,38-** | **1.516.900-** | **1.256.300-** | **1.169.300-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 148.406,62- | 173.872- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 42.965,30- | 25.800- | 38.600- | 38.600- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 42.965,30- | 25.800- | 38.600- | 38.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 72.659,95- | 67.700- | 65.600- | 61.600- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **264.031,87-** | **267.372-** | **104.200-** | **100.200-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.238.997,25-** | **1.784.272-** | **1.360.500-** | **1.269.500-** |

| | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| Traischbachhalle (Sporth. Gaggenau) | | | |
| 42410100 / 42112000 | Ertüchtigung Brandschutztüren | 32.000 € | |
| | Sicherungsmaßnahmen Fassadenplatten | 260.000 € | |
| | Betonsanierung Fassade / Stützmauer | | 160.000 € |
| 42410100 / 42910000 | Architektenwettbewerb | | 50.300 € |
| Jakob-Scheuring-Halle | | | |
| 42410110 / 42112000 | Rollstuhlzugang zum Halleninnenbereich | 19.000 € | |
| | Sicherheitsbeleuchtung Zentrale | 23.500 € | |
| 42410110 / 42122000 | Baumfällung und Pflanzung | | 6.000 € |
| Sportplätze | | | |
| 42410200 / 42122000 | Grünanlage / Baumpflege | 5.000 € | 5.000 € |
| 42410200 / 42123000 | Flutlichtanlage Reparatur und Unterhaltung / Prüfung Standsicherheit Flutlicht | 10.500 € | 5.000 € |
| Traischbachstadion | | | |
| 42410201 / 42112000 | Erweiterung Beschallungsanlage | 6.000 € | 5.500 € |
| 42410201 / 42120000 | Kugelstoßanlage / Rinnen Kleinspielfelder / Reparatur Zaun Kleinspielfelder | 2.500 € | 2.000 € |
| 42410201 / 42123000 | Grünpflege Umfeld Stadion und Kleinspielfelder | 12.000 € | 12.000 € |
| Sportplatz Gaggenau B462 | | | |
| 42410202 / 42123000 | Hartplatzpflege | 5.000 € | 5.000 € |
| Hartplatz Ottenau | | | |
| 42410211 / 42123000 | Hartplatzpflege | 3.000 € | 3.000 € |
| Sportplatz Oberweier | | | |
| 42410260 / 42122000 | Mäharbeiten Randbereich / Baumpflege | 5.000 € | 4.000 € |
| 42410260 / 42123000 | Spielfeld mähen / Beregnungsanlage | 16.000 € | 16.000 € |
| 4241xxxx / 34110000 | Belegung Vereine | | |
| 4241xxxx / 42210000 | Feuerlöscherwartung und Geräteprüfungen | | |
| 4241xxxx / 42414000 | Baumpflege | | |
| 4241xxxx / 42410000 | Gebäudeversicherung, Abfallgebühren | | |
| 4241xxxx / 43180000 | Zuschuss Rasenplatzpflege | | |

## THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
## 42 Sport und Bäder
## 4241 Sportstätten

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I42410100011: Traischbachhalle: Zuweisungen Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42410100400: Traischbachhalle: Neubau Sporthalle** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 1.000.000- | 0 |
| Planungsrate | | | | | | | | | | 500.000 € | 1.000.000 € | |
| **I42410100420: Traischbachhalle: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 30.167- | 30.167- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 114.281- | 114.281- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42410100450: Traischbachhalle: Kanalerneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 117.826- | 117.826- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 21.528- | 21.528- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I42410120010: Sporthalle Ro: Zuw. vom Bund** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Nahwärmeanschluss) | | | | | | | -22.000 € | | | | | |
| **I42410120410: Sporthalle Ro: Erw./Neubau Foyer** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 74.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heizung, Nahwärmeanschluss | | | | | | 74.000 € | | | | | | |
| **I42410120720: Sporthalle Ro: Erw.bew. Sachverm. (HBA)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 3.084- | 3.084- | 0 | 3.084,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42410200460: Schulzentrum Dachgrub: Außenspielfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 7.491- | 7.491- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I42410200710: Sportplätze: Beschaffungen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 279.680- | 29.680- | 0 | 0,00 | 10.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 |
| Flutlichtmasten | | | | | | 60.000 € | 60.000 € | | 60.000 € | 60.000 € | | |

# Teilhaushalt 5
# Soziale Hilfen und Einrichtungen

| | |
|---|---|
| 3140 | Soziale Einrichtungen |
| 3160 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |

## THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.146.784,46 | 5.090.600 | 5.723.800 | 6.016.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 28.724,25 | 125.300 | 39.000 | 39.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 1.194.841,06 | 2.153.800 | 2.506.300 | 2.462.300 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.700,17 | 86.000 | 163.600 | 163.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 77.632,08 | 47.400 | 141.600 | 141.600 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 65,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 59.003,09 | 38.600 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.371,19 | 147.100 | 156.100 | 125.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 78.173,52 | 79.900 | 139.300 | 110.500 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 21.782,41 | 32.000 | 16.000 | 14.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 23.319,22 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 101,53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 869,23 | 35.200 | 800 | 800 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 125,28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 72.691,50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.185,53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.177,53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **6.705.298,16** | **7.602.800** | **8.588.800** | **8.806.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.339.866,93- | 2.055.000- | 3.008.200- | 3.092.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 829.388,81- | 3.707.600- | 1.441.700- | 1.344.700- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 4.603,53- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42111000 Unterhaltung von Grundstücken | 33.233,32- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 72.977,23- | 147.200- | 184.000- | 33.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 517,30- | 700- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 2.843,42- | 5.000- | 11.000- | 11.800- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 16.686,45- | 10.400- | 18.500- | 27.300- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 6.317,14- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 3.211,98- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 8.492,91- | 500- | 800- | 800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 302.542,79- | 1.839.900- | 543.900- | 543.500- |
| | | 42320000 Leasing | 1.494,74- | 1.900- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 30.935,20- | 1.296.600- | 54.500- | 58.200- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 47.862,35- | 43.300- | 49.300- | 53.900- |
| | | 42412000 Energiekosten | 178.469,49- | 236.800- | 387.900- | 407.000- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 20.723,47- | 21.500- | 86.000- | 100.300- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 200- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 561,19- | 100- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 11.773,55- | 6.500- | 5.300- | 5.600- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 63,79- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 38.494,44- | 37.200- | 32.700- | 33.700- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 10,70- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 9.551,83- | 7.500- | 11.600- | 11.600- |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 38.021,99- | 52.100- | 48.900- | 50.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 963.745,47- | 730.700- | 1.075.700- | 1.075.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.496.730,17- | 11.475.300- | 13.179.000- | 13.977.500- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 87.573,15- | 81.000- | 79.000- | 84.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 10.409.157,02- | 11.394.300- | 13.100.000- | 13.893.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.978,50- | 92.400- | 116.800- | 124.300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 250,84- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 12.261,14- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.470,51- | 1.000- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 15.120,78- | 13.900- | 11.400- | 12.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 4.299,66- | 3.400- | 3.700- | 3.200- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 2.312,79- | 1.100- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 1.038,68- | 600- | 1.200- | 1.400- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 4.057,51- | 3.100- | 5.100- | 5.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 930,02- | 1.600- | 900- | 900- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 10.577,20- | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44410000 Steuern | 0,00 | 0 | 200- | 200- |
| | | 44411000 Versicherungen | 356,11- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 234,98- | 400- | 300- | 300- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 62.060,56- | 66.900- | 82.300- | 89.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 7,72- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **14.744.709,88-** | **18.061.000-** | **18.821.400-** | **19.614.200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **8.039.411,72-** | **10.458.200-** | **10.232.600-** | **10.808.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 1.772.210,25- | 1.994.842- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 135.247,20- | 42.900- | 42.800- | 42.800- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 72.691,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 62.555,70- | 42.900- | 42.800- | 42.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 207.745,14- | 203.300- | 205.100- | 201.300- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **2.115.202,59-** | **2.241.042-** | **247.900-** | **244.100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **10.154.614,31-** | **12.699.242-** | **10.480.500-** | **11.052.100-** |

## THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.399.407,32 | 7.477.500 | 8.549.800 | 8.767.200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.246.135,85- | 17.330.300- | 17.745.700- | 18.538.500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit** | **7.846.728,53-** | **9.852.800-** | **9.195.900-** | **9.771.300-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 350.426,24 | 118.100 | 0 | 350.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 37.400 | 187.000 | 187.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 302.197,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **652.623,93** | **155.500** | **187.000** | **537.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.287,93- | 50.000- | 0 | 100.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen | 2.230.281,65- | 150.000- | 130.000- | 1.106.000- | 4.427.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.297,56- | 1.700- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 187.263,88- | 366.000- | 621.300- | 167.900- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.429.131,02-** | **592.700-** | **751.300-** | **1.373.900-** | **4.427.000-** |
| **17** | **=** | **Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit** | **1.776.507,09-** | **437.200-** | **564.300-** | **836.900-** | **4.427.000-** |
| **18** | **=** | **Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **9.623.235,62-** | **10.290.000-** | **9.760.200-** | **10.608.200-** | **4.427.000-** |

# 31.40 Soziale Einrichtungen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **310 Ausländer- und Sozialwesen** | **Steffen Krach, Angela Tomic, Ralf Jendreck** |

## Produkte

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen (Anschlussunterbringung)

## Beschreibung

- Unterbringung von Wohnungslosen
- Unterbringung von Flüchtlingen
- Personen wird Unterkunft zur Verfügung gestellt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Wohnung finden

## Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

## Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Mieter und Wohneigentümer

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen, Zuschüsse | 35.130 | 27.329 | 6.600 | 9.400 | 23.000 |
| Entgelte, Mieten | 357.303 | 954.911 | 1.920.100 | 2.207.300 | 2.155.300 |
| Kostenerstattungen, sonstige Einnahmen | 3.185 | 56.811 | - | 9.500 | - |
| **Erträge** | **395.618** | **1.039.051** | **1.926.700** | **2.226.200** | **2.178.300** |
| Personalaufwand | 163.898 | 315.193 | 219.600 | 512.300 | 528.200 |
| Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung | 133.261 | 227.677 | 312.400 | 503.300 | 537.500 |
| Mieten, Pachten | 179.988 | 287.608 | 1.817.400 | 527.200 | 524.300 |
| Sachaufwand | 3.388 | 24.498 | 1.186.800 | 11.800 | 15.800 |
| Abschreibungen | 55.160 | 370.723 | 45.800 | 440.800 | 440.800 |
| Transferaufwendungen | 419.164 | 450.164 | 420.000 | 478.200 | 478.200 |
| **Aufwendungen** | **954.859** | **1.675.862** | **4.002.000** | **2.473.600** | **2.524.800** |
| **Ordent. Ergebnis** | **-559.241** | **-636.811** | **-2.075.300** | **-247.400** | **-346.500** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 188.240 | 367.899 | 393.510 | 465.783 | 477.872 |
| Kalkulat. Zinsen | 30.376 | 49.004 | 29.300 | 37.000 | 37.000 |
| **Gesamtergebnis** | **-777.857** | **-1.053.714** | **-2.498.110** | **-750.183** | **-861.372** |
| Beschaffungen/Baumaßnahmen | 89.654 | 1.964.034 | 150.000 | 50.000 | - |
| Darlehen an Gaggenauer Altenhilfe | - | - | 37.400 | 32.000 | 32.000 |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 4,05 | 6,1*² | 4,62 | 8,78*³ | 8,76 |
| Obdachlose | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Personen in der Anschlussunterbringung | 560 | 899 | 1.055 | 1.175 | 1.275 |
| Anzahl der zu betreuenden Objekte | 10 | 18 | 21 | 20 | 20 |
| Kostendeckung | 33,7% | 49,6% | 43,5% | 74,8% | 71,7% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*²zusätzliche Stellen Objektbetreuuer / Heimleitung / Hausmeister

*³zusätzliche Stellen Hausmeister / Heimleitung, Anpassung Kostenstellenzuordnung

## 3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.328,56 | 6.600 | 2.400 | 16.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 953.177,45 | 1.920.000 | 2.207.300 | 2.155.300 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.733,85 | 100 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.361,04 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 372,81 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101,53 | 0 | 9.500 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 101,53 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 56.701,50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **1.039.050,89** | **1.926.700** | **2.226.200** | **2.178.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 315.192,77- | 219.600- | 512.300- | 528.200- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 535.936,56- | 3.315.300- | 1.039.600- | 1.074.900- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 16.629,41- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 48,81- | 1.600- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 10.047,42- | 0 | 2.100- | 6.100- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 1.542,24- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 6.316,74- | 500- | 800- | 800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 287.607,90- | 1.817.400- | 527.200- | 524.300- |
| | | 42320000 Leasing | 136,06- | 300- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 25.591,18- | 1.287.600- | 47.300- | 49.800- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 3.348,28- | 0 | 4.000- | 4.000- |
| | | 42412000 Energiekosten | 163.676,85- | 189.200- | 369.900- | 388.100- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 18.431,28- | 18.100- | 82.100- | 95.600- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 561,19- | 100- | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 1.999,20- | 500- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 370.722,74- | 45.800- | 440.800- | 440.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 450.163,53- | 420.000- | 478.200- | 478.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 450.163,53- | 420.000- | 478.200- | 478.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.846,23- | 1.300- | 2.700- | 2.700- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 39,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.702,49- | 600- | 500- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 238,78- | 0 | 100- | 100- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44314000 Telekommunikation | 1.502,12- | 0 | 2.100- | 2.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 361,09- | 700- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 2,75- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.675.861,83-** | **4.002.000-** | **2.473.600-** | **2.524.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **636.810,94-** | **2.075.300-** | **247.400-** | **346.500-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 301.288,25- | 385.810- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 66.610,95- | 7.700- | 4.800- | 4.800- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 56.701,50- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 9.909,45- | 7.700- | 4.800- | 4.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 49.003,66- | 29.300- | 37.000- | 37.000- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **416.902,86-** | **422.810-** | **41.800-** | **41.800-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.053.713,80-** | **2.498.110-** | **289.200-** | **388.300-** |

| | |
|---|---|
| 31400110 / 43180000 | Betriebskostenzuschuss |
| 31400700 / 31410000 | Anschlussunterbringung<br>Erstattung Landratsamt (Ziffer 2) |
| 31400700 / 43180000 | ermäßigte Nutzungsgebühren Geflüchtete |
| 3140xxxx / 33210000 | Gebühren Bewohner (Ziffer 5) |
| 3140xxxx / 42310000 | Miete Wohnungen |
| 3140xxxx / 42410000 | Abfallgebühren, Gebäudeversicherung, Schädlingsbekämpfung |

# 3140 Soziale Einrichtungen

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I31400110900: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe** | | | | | | | | | | | | | |
| + | Rückzahlung von Darlehen | 1.240.000 | 465.000 | 0 | 155.000,00 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 |
| **I31400110901: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe** | | | | | | | | | | | | | |
| + | Rückzahlung von Darlehen | 432.067 | 138.667 | 0 | 64.000,00 | 37.400 | 32.000 | 32.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 |
| Rückzahlung Darlehen OZ 161 + 163<br>Tilgung 50% in 2025+2026 | | | | | | | 32.000 € | 32.000 € | | 64.000 € | 64.000 € | 64.000 € | |
| **I31400300100: Inklusions GmbH: Beteiligung** | | | | | | | | | | | | | |
| - | Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I31400700010: Eckener Str.: Zuschuss Neub. Flüchtl.unt** | | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 468.100 | 0 | 0 | 0,00 | 118.100 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I31400700210: Flüchtlinge: Erwerb Containermodule** | | | | | | | | | | | | | |
| - | Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.784.272- | 1.784.272- | 0 | 1.784.271,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aktivierte Eigenleistungen | 16.350- | 16.350- | 0 | 16.350,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I31400700400: Eckener Str.:Neubau Flüchtlingsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 471.127- | 271.127- | 1.592.793- | 181.472,27- | 150.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 43.536- | 43.536- | 0 | 40.351,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restmittel 50.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I31400700720: Unterbr. Asylbew.: Erw. bew. Sachvermög.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.695- | 1.695- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
# 31 Soziale Hilfen
# 314001 Soz. Einr. f. ältere Menschen

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I31400110901: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 432.067 | 138.667 | 0 | 64.000,00 | 37.400 | 32.000 | 32.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 |

Rückzahlung Darlehen OZ 161 + 163
Tilgung 50% in 2025+2026

32.000 € 32.000 € 64.000 € 64.000 € 64.000 €

**THH5** **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
**31** **Soziale Hilfen**
**314003** **Soz. Einr. f. behinderte Menschen**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I31400300100: Inklusions GmbH: Beteiligung** | | | | | | | | | | | | |
| - Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH5** **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
**31** **Soziale Hilfen**
**3160** **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 551,28- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 287,50- | 1.500- | 300- | 300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 287,50- | 1.500- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 150,00- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **988,78-** | **2.300-** | **1.100-** | **1.100-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **988,78-** | **2.300-** | **1.100-** | **1.100-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 27,37- | 175- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 55,69- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **83,06-** | **275-** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.071,84-** | **2.575-** | **1.200-** | **1.200-** |

# THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
# 31 Soziale Hilfen
# 3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I31600000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspfl.** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 8.696- | 3.696- | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Murgtal Tafel Kühlfahrzeug 5.000 €

# 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **310 Ausländer- und Sozialwesen**<br>**500 Gesellschaft und Familie** | **Angela Tomic**<br>**Carmen Merkel** |

## Produkte



31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstigungen
31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten

## Beschreibung

- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss

## Ziele

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

## Projekte

- Digitalisierung der Akten
- digitale Angebote: Onlineterminvereinbarung + Anträge digital einreichen

## Zielgruppe

- Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Mieter und Wohneigentümer

## Grundlagen

- Wohngeldgesetz, Wohngeldrecht
- Wohnungseigentumsgesetz
- Sozialhilfe-Richtlinien

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 33.397 | 33.952 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Kostenerstattungen | 8.686 | 2.239 | - | 50.500 | 50.500 |
| **Erträge** | **42.083** | **36.191** | **14.000** | **64.500** | **64.500** |
| Personalaufwand | 181.121 | 302.299 | 255.500 | 332.400 | 341.700 |
| Sachaufwand | 23.638 | 61.455 | 23.300 | 36.200 | 39.200 |
| Abschreibungen | 265 | 265 | 1.200 | 300 | 300 |
| Transferaufwendungen | 1.199 | 3.501 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Aufwendungen** | **206.223** | **367.520** | **282.000** | **370.900** | **383.200** |
| **Ordent. Ergebnis** | **-164.140** | **-331.329** | **-268.000** | **-306.400** | **-318.700** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 120.541 | 237.846 | 144.646 | 270.887 | 275.760 |
| Kalkulat. Zinsen | 5.658 | 5.654 | 5.900 | 5.800 | 5.800 |
| **Gesamtergebnis** | **-290.339** | **-574.829** | **-418.546** | **-583.087** | **-600.260** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,76 | 4,46*² | 3,71 | 4,89*³ | 4,89 |
| Anzahl Wohngeldanträge | 700 | 1004 | 659 bis Aug. | | |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²Zusätzliche Stelle, Anteile Amtsleitung neu, Nachbesetzung Inklusionsbeauftragte

*³Anpassung Kostenstellenzuordnung

**THH5** **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
**31** **Soziale Hilfen**
**3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.951,94 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.239,16 | 0 | 50.500 | 50.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 50.500 | 50.500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 2.239,16 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **36.191,10** | **14.000** | **64.500** | **64.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 302.298,73- | 255.500- | 332.400- | 341.700- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 35.308,32- | 18.200- | 28.800- | 32.100- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 279,69- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 480,00- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42320000 Leasing | 579,63- | 600- | 700- | 700- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 3.874,30- | 1.800- | 800- | 1.100- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 200- | 200- | 200- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 12.174,05- | 2.000- | 3.500- | 4.500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 8.055,00- | 7.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 9.865,65- | 6.000- | 13.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 265,12- | 1.200- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.501,44- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 3.501,44- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.146,20- | 5.100- | 7.400- | 7.100- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 20,80- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 12.261,14- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 458,85- | 2.700- | 200- | 200- |
| | | 44311000 Büromaterial | 1.590,82- | 1.400- | 1.600- | 1.100- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 405,56- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 1.036,23- | 400- | 1.000- | 1.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 281,96- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 10.090,84- | 0 | 4.000- | 4.000- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **367.519,81-** | **282.000-** | **370.900-** | **383.200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **331.328,71-** | **268.000-** | **306.400-** | **318.700-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 234.023,55- | 144.646- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 3.822,40- | 0 | 2.000- | 2.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 3.822,40- | 0 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5.654,07- | 5.900- | 5.800- | 5.800- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **243.500,02-** | **150.546-** | **7.800-** | **7.800-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **574.828,73-** | **418.546-** | **314.200-** | **326.500-** |

| | |
|---|---|
| 31800100 / 34810000 | Ausgleichszahlung Wohngeld-Plus |
| 31800100 / 42720000 | Gebühren für Komm.One Nutzung DiWo |
| 31800100 / 42910000 | Digitalisierung Akten /<br>Onlinetermin-Vereinbarungstool /<br>Servicegebühren für digitale Leistungen |
| 31800200 / 42910000 | Familien- und Sozialpass |
| 31800200 / 43180000 | Abrechnung Gutscheine |
| 31800800 / 43180000 | Zuschüsse Seniorenclubs, Altenwerke |
| 31801000 / 31410000 | Zuschuss Land für Integrationsbeauftragte (Ziffer 2) |

# THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
# 31 Soziale Hilfen
# 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I31800000720: GuF: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 3.354- | 3.354- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I31801000720: Integr.: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.103- | 1.103- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 13.586,66 | 15.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.817,14 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 20.000,04 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 65,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 16.752,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **50.403,80** | **50.000** | **46.000** | **46.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 121.832,93- | 124.300- | 124.200- | 127.600- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 39.499,17- | 40.900- | 58.400- | 39.300- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 4.394,39- | 400- | 19.000- | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 267,61- | 1.500- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 307,73- | 0 | 200- | 200- |
| | | 42320000 Leasing | 74,53- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 734,47- | 800- | 900- | 1.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 40,74- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 26.320,39- | 35.000- | 29.000- | 29.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 1.312,38- | 500- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 6.046,93- | 2.500- | 6.500- | 6.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.958,25- | 8.900- | 9.000- | 9.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 188.490,50- | 181.000- | 226.000- | 231.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 188.490,50- | 181.000- | 226.000- | 231.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.376,86- | 68.400- | 84.200- | 90.900- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 1,95- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 700- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 210,56- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial | 8,34- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 18,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 486,36- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern | 0,00 | 0 | 200- | 200- |
| | | 44411000 Versicherungen | 356,11- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 234,98- | 400- | 300- | 300- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 62.060,56- | 66.900- | 82.300- | 89.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **422.157,71-** | **423.500-** | **501.800-** | **497.800-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **371.753,91-** | **373.500-** | **455.800-** | **451.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 69.093,88- | 71.473- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.772,50- | 7.900- | 2.500- | 2.500- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 2.772,50- | 7.900- | 2.500- | 2.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.566,58- | 3.500- | 3.400- | 3.200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **75.432,96-** | **82.873-** | **5.900-** | **5.700-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **447.186,87-** | **456.373-** | **461.700-** | **457.500-** |

| | |
|---|---|
| 36200100 / 43180000 | Zuschuss Kindgenau Spielgruppe Ferienspaß |
| 36200110 / 33210000 | Kursentgelte (Ziffer 5) |
| 36200110 / 42713000 | Kurse + City-Sausen |
| 36200110 / 42910000 | Lizenzgebühr Maskottchen, Jubiläumsedition, Briefpapier |
| 36200200 / 42910000 | Mobile Jugendarbeit |
| 36200200 / 44580000 | Zuschuss Kindgenau Schulsozialarbeit |
| 36200300 / 42713000 | Workshops, Projekte |
| 36200400 / 34110000 | Miete Gebäude |
| 36200400 / 42112000 | Austausch Boden |
| 36200400 / 43180000 | Betriebskostenzuschuss |

# 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **400 Schulen und Betreuung** | **Liliana Erbesdobler** |

## Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

## Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft, Kooperation mit der Schule, Zusammenarbeit mit kirchlichen und freien Trägern sowie externen Dienststellen, bspw. KVJS (Landesjugendamt), Landratsamt (Jugendhilfeträger).

Wesentliche Aufgaben sind:

- Jährl. und zeitnahe Reaktion auf demografischen Wandel und die sich verändernden Bedürfnisse im Bereich Kinder- und Kleinkinderbetreuung im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes für die Kinder von Geburt bis Schuleintritt im Rahmen der finanz. Möglichkeiten
- Bedarfsfeststellung für Sanierung, Um- und Ausbau von Kindertageseinrichtungen
- Planung und Gestaltung, Modernisierung u. Ausstattung von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Kooperationen mit anderen Partnern eingehen u. ausbauen
- Beratung, Hilfestellung für Eltern/Personensorgeberechtigten

## Ziele

- Erfüllung Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
- Qualifizierte pädagogische Betreuung von Kindern im Alter ab Geburt bis Schuleintritt
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Hinführung von Kindern im Vorschulalter zur Schulfähigkeit (Kooperation Kindergarten u. Grundschule, Sprachförderung)
- Beratung und Förderung von städt. Kindertageseinrichtungen und in kirchlicher und freier Trägerschaft
- Abwicklung der städtischen Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse an Betriebsträger
- Umsetzung der Vorgaben des Orientierungsplanes
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
- Implementierung weiterer Betreuungsangebote, wie z.B. Ausbau Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen
- Steuerung der Platzvergabe im Rahmen des Online-Vormerkprogramms
- Interkommunaler Kostenausgleich

## Projekte

- Ausbau Betreuungsangebote U3 und Ü3
- Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen
- Bildung Arbeitsgruppe FK-Gewinnung und -bindung

## Zielgruppe

- Kinder im Alter bis zum Schuleintritt
- Eltern/Personensorgeberechtigte
- Kirchliche und freie Träger
- Kooperationspartner der Einrichtungen
- Tagespflegepersonen (Tagesmütter- und Tagesväter)

## Grundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen
- Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg
- Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindergartenordnung der Stadt Gaggenau
- Zuwendungsrichtlinien der Stadt Gaggenau zur Förderung der Kindertagepflege

# 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **400 Schulen und Betreuung** | **Liliana Erbesdobler** |

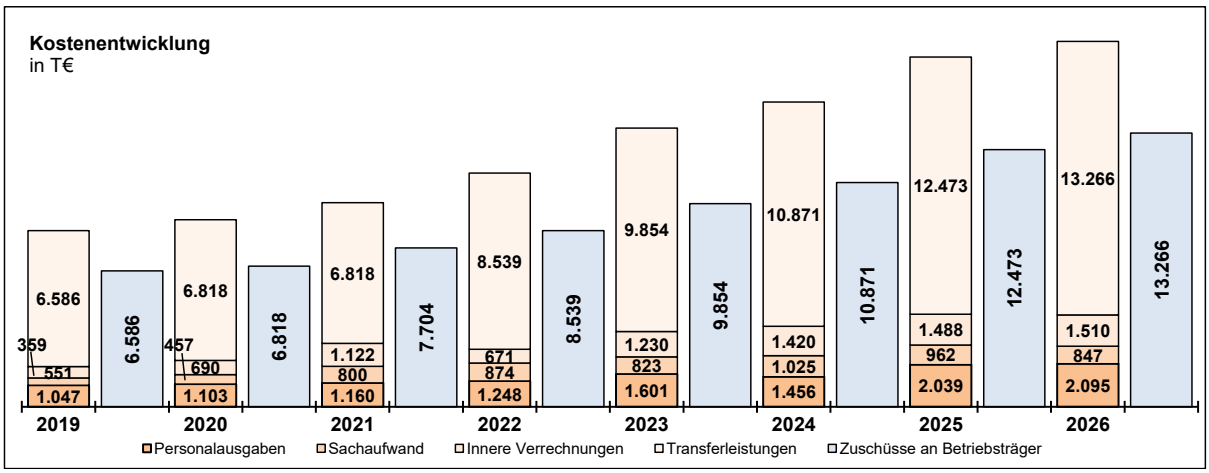
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 4.794.052 | 5.085.504 | 5.070.000 | 5.707.400 | 5.986.000 |
| Auflösung Zuweisungen | 23.470 | 28.724 | 125.300 | 32.000 | 32.000 |
| Entgelte, Sonstige Einnahmen | 234.197 | 327.404 | 269.700 | 416.600 | 424.600 |
| Kostenerstattungen | 93.051 | 122.031 | 147.100 | 96.100 | 74.800 |
| Akitiverte Eigenleistungen | 18.236 | 15.990 | - | - | - |
| **Erträge** | **5.163.006** | **5.579.652** | **5.612.100** | **6.252.100** | **6.517.400** |
| Personalaufwand | 1.248.389 | 1.600.543 *2 | 1.455.600 | 2.039.300 *2 | 2.094.500 *2 |
| Gebäudeunterhaltung | 244.254 | 218.645 | 333.200 | 314.900 | 198.400 |
| Sachaufwand | 20.320 | 21.459 | 17.400 | 22.300 | 23.400 |
| Abschreibungen | 609.540 | 583.248 | 674.200 | 625.000 | 625.000 |
| Transferaufwendungen | 8.539.360 | 9.854.287 | 10.870.800 | 12.472.500 | 13.266.000 |
| **Aufwendungen** | **10.661.863** | **12.278.182** | **13.351.200** | **15.474.000** | **16.207.300** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-5.498.857** | **-6.698.529** | **-7.739.100** | **-9.221.900** | **-9.689.900** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 670.769 | 1.229.819 | 1.420.036 | 1.488.062 | 1.510.005 |
| Kalkulatorische Zinsen | 155.796 | 149.465 | 164.500 | 158.800 | 155.200 |
| **Gesamtergebnis** | **-6.325.422** | **-8.077.813** | **-9.323.636** | **-10.868.762** | **-11.355.105** |
| Baumaßnahmen | 254.591 | 266.247 | - | 80.000 | 1.106.000 |
| Beschaffungen | - | 5.298 | 1.700 | - | - |
| Investitionszuschüsse | 475.286 | 187.264 | 366.000 | 616.300 | 167.900 |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kindertageseinrichtungen:** | | | | | |
| Personalstellen in städt. Kitas (ab 2023 FK) | 24,07 | 27,61*3 | 16,5 | 28,96*3 | 28,96*3 |
| **Anzahl der Kindertageseinrichtungen** | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| - in städtischer Trägerschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| - in sonstiger Trägerschaft | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen** | **1264** | **1299** | **1293** | | |
| davon Krippen (0 - 3 Jahre) | 186 | 186 | 184 | | |
| davon altersgemischte Gruppe (2-3 Jahre) | 40 | 40 | 40 | | |
| davon Kinder über 3 Jahre (bis Schuleintritt) | mind. 1.038 | mind. 1.033 | mind. 1.029 | | |
| **Belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (U3 + Ü3)** | **1248** | **1169** | **1175** | | |
| **Kindertagespflege:** | | | | | |
| Anzahl der Kindertagespflegepersonen: | | 23 | 22 | | |
| Anzahl der Kindertagespflegestellen: | | 13 | 14 | | |
| Betreuungsplätze in Kindertagespflege: | | 59 | 64 | | |
| Belegte Plätze in Kindertagespflege: | | 70 (Sharingpl.) | 68 (Sharingpl.) | | |
| Zuschuss je Betreuungsplatz | 5.004 | 6.218 | 7.211 | | |
| Kostendeckung | 44,9% | 40,9% | 37,6% | 36,5% | 36,5% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*²inkl. Altersteilzeitkosten; inkl. Azubis und Pias (nicht Stellenplanrelevant)

*³mehr Inklusionskräfte und Erzierherstellen



**THH5** **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3650** **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.085.503,96 | 5.070.000 | 5.707.400 | 5.986.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 28.724,25 | 125.300 | 32.000 | 32.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 228.076,95 | 218.800 | 288.000 | 296.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.149,18 | 50.900 | 128.600 | 128.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 56.271,00 | 27.400 | 121.600 | 121.600 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 41.878,18 | 23.500 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.030,50 | 147.100 | 96.100 | 74.800 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 78.173,52 | 79.900 | 79.300 | 60.000 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 21.782,41 | 32.000 | 16.000 | 14.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 21.080,06 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 869,23 | 35.200 | 800 | 800 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 125,28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 15.990,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.177,53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.177,53 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **5.579.652,37** | **5.612.100** | **6.252.100** | **6.517.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.600.542,50- | 1.455.600- | 2.039.300- | 2.094.500- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 218.644,76- | 333.200- | 314.900- | 198.400- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 4.603,53- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42111000 Unterhaltung von Grundstücken | 33.233,32- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 51.673,74- | 146.800- | 165.000- | 33.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 517,30- | 700- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 2.527,00- | 1.900- | 3.800- | 4.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 6.331,30- | 10.400- | 16.200- | 21.000- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 6.317,14- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 1.669,74- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 2.176,17- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 14.454,89- | 21.900- | 16.100- | 18.600- |
| | | 42320000 Leasing | 704,52- | 800- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 4.609,55- | 8.200- | 6.300- | 7.400- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 44.514,07- | 43.300- | 45.300- | 49.900- |
| | | 42412000 Energiekosten | 14.792,64- | 47.600- | 18.000- | 18.900- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 2.292,19- | 3.400- | 3.900- | 4.700- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 200- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 7.899,25- | 4.700- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 23,05- | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2025/2026

GAGGENAU

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 200- | 200- | 200- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 10,70- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 184,45- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 20.110,21- | 43.100- | 29.400- | 29.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 583.248,08- | 674.200- | 625.000- | 625.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.854.287,20- | 10.870.800- | 12.472.500- | 13.266.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 87.573,15- | 81.000- | 79.000- | 84.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 9.766.714,05- | 10.789.800- | 12.393.500- | 13.182.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.459,21- | 17.400- | 22.300- | 23.400- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 189,09- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.320,51- | 0 | 4.200- | 4.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.748,88- | 10.600- | 10.700- | 11.800- |
| | | 44311000 Büromaterial | 2.461,72- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.907,23- | 1.000- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 2,45- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 2.555,39- | 3.100- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 268,97- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 4,97- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.278.181,75-** | **13.351.200-** | **15.474.000-** | **16.207.300-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.698.529,38-** | **7.739.100-** | **9.221.900-** | **9.689.900-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 1.167.777,20- | 1.392.736- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 62.041,35- | 27.300- | 33.500- | 33.500- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 15.990,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 46.051,35- | 27.300- | 33.500- | 33.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 149.465,14- | 164.500- | 158.800- | 155.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.379.283,69-** | **1.584.536-** | **192.300-** | **188.700-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **8.077.813,07-** | **9.323.636-** | **9.414.200-** | **9.878.600-** |

| | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| KiGa St. Nikolaus (Gebäude) | | | |
| 36500100 / 42310000 | Erbbauzins (1/2 Jahr) | | 2.500 € |
| Kiha Wiesenwichtel (Gebäude) | | | |
| 36500105 / 42112000 | Umbau elektr. Jalousie / Notausgangstür | 11.000 € | |
| Kiha Wiesenwichtel (Geb. mittlerer Pav.) | | | |
| 36500106 / 42112000 | Betontreppe Haupteingang Kinderhandlauf | 22.000 € | |
| | Unterlaufschutz Treppe Außenbereich | 2.000 € | |
| | Granitquader Baumeinfassung | 4.000 € | |
| Kindergarten Freiolsheim (Betrieb) | | | |
| 36500130 / 42220000 | Flipchart, Spielmaterial, Schränke, Kissen, Ausstattung | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | für Bewegungserziehung | | |
| Kindergarten Freiolsh. (Gebäude) | | | |
| 36500135 / 42112000 | Neuer Anstrich in der gesamten Einrichtung | 6.000 € | |
| Kindergarten Hörden (Betrieb) | | | |
| 36500140/ 42220000 | Erzieherstühle, Matratzen für die Kinder, Tische, Regale, Schränke | | |
| Kindergarten Hörden (Gebäude) | | | |
| 36500145 / 42112000 | Grundsanierung Sanitärräume Kinder- und Wickelbereich | 105.000 € | |
| | Außengelände Kindergarten | 6.000 € | |
| | Kinderhandlauf Treppenhaus (DG) | 5.000 € | |
| | Unterlaufschutz Fluchttreppe | 4.000 € | |
| | Austausch der Sonnensegel | | 11.000 € |
| | Erneuerung Umwehrung Sommerhof | | 9.000 € |
| | Sonnensegel Sommerhof | | 8.000 € |
| Kindergarten Oberweier (Gebäude) | | | |
| 36500165 / 42112000 | Dachrinnenreinigung | | 5.000 € |
| 3650xxxx / 31410000 | FAG Umlage, PIA-Ausbildungspauschale (Ziffer 2) | | |
| 3650xxxx / 34820000 | interkommunaler Kostenausgleich | | |
| 3650xxxx / 42210000 | Feuerlöscherwartung und Geräteprüfung | | |
| 3650xxxx / 42410000 | Abfallgebühren | | |
| 3650xxxx / 42910000 | 1 FSJ/Jahr | | |
| 3650xxxx / 43180000 | Betriebskostenzuschüsse an Träger | | |
| 3650xxxx / 44290000 | Rundfunk; KIGA App, Laptoplizenzen | | |

**THH5** **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3650** **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I36500100210: KiGa St. Nikolaus: Übernahme Gebäude** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500100831: Investitionszusch. Kinderg. "Gutschrift"** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 302.198 | 302.198 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500100841: Investitionszuschüsse an Kindergärten** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 5.547.358- | 4.075.058- | 386.395- | 170.856,16- | 360.000- | 542.300- | 100.000- | 0 | 255.000- | 215.000- | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesenwichtel | 10.000 € | 3.000 € | | | |
| Waldhummeln | 9.300 € | | | | |
| Pauschalansatz | 50.000 € | 50.000 € | | | |
| St. Marien: Schallschutz im Altbau | 25.000 € | | | | |
| St. Joseph: Sanierung Sanitärbereich | 400.000 € | | 50.000 € | | |
| St. Joseph: Neue Fenster und Eingangstür | | | 75.000 € | 75.000 € | |
| St. Joseph: Neuer Eingangsbereich und Fußböden im Flur | | | 30.000 € | | |
| St. Michael: Spielgeräte und Sandkasten (U3 Kinder) | 8.000 € | | | | |
| St. Antonius: Lärmschutz, Heizung, Bodenbeläge Waschraum | 40.000 € | 40.000 € | 100.000 € | 140.000 € | |
| St. Anna: Lärmschutz | | 7.000 € | | | |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I36500105499: Kind.kr.Wiesen.:Einb.rauml.tech. Anl(FM)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 66.388- | 66.388- | 156.648- | 5.961,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 9.569- | 9.569- | 0 | 5.615,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500105720: Kind.kr.Wiesen.:Erw.bew.Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 1.692- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500106012: KiTa Hebelschule: Landeszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 370.000 | 370.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500106420: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 64.365- | 64.365- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 42.451- | 42.451- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500106421: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 77.438- | 77.438- | 0 | 4.407,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 2.527.576- | 2.527.576- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 238.825- | 238.825- | 0 | 1.019,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I36500106499: KiTa HS: Einbau raumlufttech. Anl. (FM)** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 332- | 332- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500106721: KiHa Wiesenwichtel: Ausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 116.528- | 116.528- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500106722: KiTa Hebelschule: San./Umg, Erw.Ausst** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 10.404- | 10.404- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500130020: KiGa Fr: Spenden/Zuschüsse** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 1.900 | 1.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Beiträge und ähnl. Entgelte | 1.679 | 1.679 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500130720: Kiga Fr: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 7.124- | 5.424- | 0 | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500135019: Kiga Fr: Zuw.Bund Einb.raumlufttech.Anl.** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 81.600 | 81.600 | 0 | 81.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I36500135499: KiGa Fr: Einbau raumlufttech. Anl. (FM)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 109.409- | 109.409- | 0 | 74.962,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 6.719- | 6.719- | 0 | 1.786,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500140020: KiGa Hörden: Spende Spielküche** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 989 | 989 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500140720: KiGa Hörden:Erw. bewegl. Sachen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.094- | 1.094- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500140721: KiGa Hö: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 9.077- | 9.077- | 0 | 5.297,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500145019: Kiga Hö: Zuw.Bund Einb.raumlufttech.Anl.** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 179.838 | 179.838 | 0 | 179.837,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500145461: KiGa Hörden: Sonnensegel** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 135- | 135- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.129- | 2.129- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I36500145499: KiGa Hö: Einbau raumlufttech. Anl. (FM)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 224.801- | 224.801- | 0 | 96.906,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 9.943- | 9.943- | 0 | 2.867,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500165010: KiGa Ow: Zuw. und Zuschüsse** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 57.600 | 1.600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |

Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 15% förderfähige Kosten (Fenster- / Fassadensanierung) -36.000 €
Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 15% förderfähige Kosten (Dachsanierung) -20.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I36500165019: Kiga Ow: Zuw.Bund Einb.raumlufttech.Anl.** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 87.332 | 87.332 | 0 | 87.332,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500165420: Kiga Oberweier: Sanierung/Umnutzung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 613.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 406.000- | 207.000- | 207.000- | 0 | 0 | 0 |

Fenster- / Fassadensanierung 242.000 €
Dachsanierung 137.000 €
Erneuerung Markisen 27.000 €
Photovoltaik-Anlage 63.000 € 63.000 €
Umbau Dachgeschoss zu KiGa-Räumen 68.000 € 68.000 €
Erneuerung Treppenanlage Gebäudeeingang 76.000 € 76.000 €

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I36500165499: KiGa Ow: Einbau raumlufttech. Anl. (FM)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 109.483- | 109.483- | 0 | 88.416,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 6.190- | 6.190- | 0 | 3.149,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500165720: KiGa Ow: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 1.880- | 1.880- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500185401: KiGa Sulzbach: Errichtung Kindergarten** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 5.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 700.000- | 4.220.000- | 4.220.000- | 0 | 0 | 0 |
| Planungsrate | | | | | | 80.000 € | | | | | | |
| Neubau, Realisierung 2-gruppig, Sanitäranlagen, Nebenräume u. Außenanlagen 2-gruppig | | | | | | | 700.000 € | 4.220.000 € | 4.220.000 € | | | |
| **I36500195012: Waldkindergarten: Zuweisungen vom Bund** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 33.238 | 33.238 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500195400: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 137.253- | 137.253- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.315- | 1.315- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I36500195401: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 10.758- | 10.758- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 2.276- | 2.276- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 748- | 748- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500200831: Invest.zuschüsse für Kindertagespflege** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 90.246- | 89.246- | 0 | 15.528,07- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.918- | 2.918- | 0 | 1.553,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I36500310831: Investitionszuschüsse an Kinderkrippen** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 224.601- | 17.101- | 12.134- | 879,65- | 5.000- | 74.000- | 67.900- | 0 | 60.600- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wiesenwichtel | 14.000 € | 17.900 € | 48.000 € | |
| MurgWichtel | 10.000 € | | 12.600 € | |
| Pauschalansatz | 50.000 € | 50.000 € | | |

# Teilhaushalt 6

# Planen, Bauen und Umwelt

| | |
|---|---|
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten |
| 5210 | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 5350 | Stadtwerke |
| 5370 | Abfallbeseitigung |
| 5380 | Abwasserbeseitigung |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen |
| 5470 | Öffentlicher Nahverkehr |
| 5490 | Öffentliche Toiletten |
| 5510 | Öffentliches Grün, Spielplätze |

| | |
|---|---|
| 5520 | Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |

## THH6 Planen, Bauen und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 143.394,69 | 178.400 | 137.900 | 90.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 680.483,44 | 1.204.000 | 759.900 | 758.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 857.205,49 | 1.189.900 | 759.000 | 786.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 419.287,60 | 463.000 | 368.200 | 368.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 398.268,71 | 370.800 | 363.900 | 363.900 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 21.018,89 | 92.200 | 4.300 | 4.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.974.859,77 | 610.500 | 1.327.300 | 1.327.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 526.208,03 | 40.500 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 213.591,63 | 140.000 | 158.000 | 158.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 852.297,57 | 373.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0,00 | 600 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 27.231,65 | 26.400 | 27.900 | 27.900 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 355.530,89 | 30.000 | 237.400 | 237.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 460,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 154.820,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.014.584,74 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 935.521,81 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 73.362,93 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35833000 Erträge aus Nachaktivierung | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **5.245.095,73** | **4.945.800** | **4.652.300** | **4.630.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.258.842,82- | 3.353.700- | 4.215.700- | 4.354.600- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.934.969,96- | 6.534.400- | 5.122.100- | 5.155.300- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 12.254,01- | 0 | 8.000- | 8.000- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 95.593,65- | 203.000- | 262.000- | 284.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 88.032,16- | 284.500- | 158.000- | 148.000- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 946.413,25- | 954.300- | 746.000- | 1.048.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 193.418,23- | 269.500- | 360.000- | 359.000- |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 |
| | | 42124000 Unterhaltung von Gewässer | 156.354,30- | 90.000- | 160.000- | 160.000- |
| | | 42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau | 68.571,45- | 60.000- | 50.000- | 110.000- |
| | | 42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen | 396.761,86- | 250.000- | 320.000- | 320.000- |
| | | 42126100 Unterhalt. Signalanlagen | 41.008,27- | 80.000- | 45.000- | 100.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 13.057,05- | 40.500- | 24.300- | 27.100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 9.514,73- | 4.500- | 7.100- | 8.100- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 11.287,41- | 1.000- | 3.800- | 2.900- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 500- | 1.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 7.333,90- | 5.200- | 6.800- | 6.800- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 58.497,62- | 246.500- | 63.700- | 91.200- |
| | | 42320000 Leasing | 6.194,29- | 6.700- | 8.300- | 8.300- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 402.323,52- | 626.300- | 575.100- | 584.000- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 82.314,05- | 93.600- | 99.900- | 110.200- |
| | | 42412000 Energiekosten | 41.961,75- | 129.800- | 50.500- | 53.000- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 16.886,36- | 32.700- | 30.600- | 36.300- |
| | | 42414000 Grünpflege | 590.500,18- | 628.000- | 663.500- | 323.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 27.224,26- | 31.000- | 34.500- | 34.500- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 599,28- | 1.700- | 2.500- | 1.600- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 15.906,00- | 14.700- | 22.200- | 21.700- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42711000 Wasser- und Energieverbrauch | 293.960,50- | 940.000- | 258.000- | 258.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 3.725,18- | 2.400- | 2.800- | 3.000- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 10.426,14- | 8.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 8.847,65- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 74.101,27- | 88.300- | 119.200- | 145.500- |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 9.169,46- | 25.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 1.252.732,18- | 1.400.700- | 1.004.800- | 866.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.444.242,65- | 2.681.100- | 2.472.200- | 2.387.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 100- | 900- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| | | 43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 900- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 473.252,96- | 459.000- | 649.100- | 652.700- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 75,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.135,86- | 11.000- | 6.000- | 5.500- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 20.841,04- | 9.000- | 22.300- | 22.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.177,70- | 12.600- | 16.300- | 16.400- |
| | | 44311000 Büromaterial | 784,66- | 2.100- | 2.300- | 1.900- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 5.852,92- | 9.100- | 9.300- | 9.300- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 118,32- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44314000 Telekommunikation | 413,40- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 3.721,24- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 116,48- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 1.673,23- | 3.600- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44411000 Versicherungen | 2.895,48- | 2.100- | 1.600- | 6.000- |
| | | 44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv. | 421.257,18- | 400.000- | 580.000- | 580.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 190,45- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **11.111.308,39-** | **13.028.300-** | **12.460.000-** | **12.549.600-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **5.866.212,66-** | **8.082.500-** | **7.807.700-** | **7.919.300-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 158.775,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 158.775,50 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 2.692.782,27- | 3.018.210- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 3.104.772,37- | 3.925.600- | 3.182.100- | 3.779.800- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 9.415,50- | 8.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 154.820,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 2.940.536,87- | 3.917.600- | 3.172.100- | 3.769.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 588.109,62- | 613.700- | 837.300- | 829.700- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **6.226.888,76-** | **7.557.510-** | **4.019.400-** | **4.609.500-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **12.093.101,42-** | **15.640.010-** | **11.827.100-** | **12.528.800-** |

## THH6 Planen, Bauen und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.346.174,75 | 3.741.800 | 3.892.400 | 3.871.900 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.302.182,33- | 10.347.200- | 9.987.800- | 10.162.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit** | **3.956.007,58-** | **6.605.400-** | **6.095.400-** | **6.290.700-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.152.564,94 | 512.400 | 755.000 | 1.289.500 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten | 0,00 | 0 | 60.000 | 680.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 366.551,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 215.000 | 5.001.200 | 154.200 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.670,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.520.786,22** | **727.400** | **5.816.200** | **2.123.700** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.940,27- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen | 2.710.108,03- | 5.665.000- | 3.929.500- | 8.512.000- | 2.400.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 138.983,22- | 35.000- | 98.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.800.000,00- | 0 | 10.041.000- | 5.970.500- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 3.415,30- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.706.446,82-** | **5.700.000-** | **14.068.500-** | **14.502.500-** | **2.400.000-** |
| **17** | **=** | **Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit** | **3.185.660,60-** | **4.972.600-** | **8.252.300-** | **12.378.800-** | **2.400.000-** |
| **18** | **=** | **Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.141.668,18-** | **11.578.000-** | **14.347.700-** | **18.669.500-** | **2.400.000-** |

# 51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **610 Stadtplanung** | **Maximilian Krebs** |
| **80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung** | **Kerstin Wiedemann-Ganter** |

## Produkte



51.10.01 Siedlungsentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Sanierungsstelle)
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge (Abteilung Bauverwaltung)
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungsnahmen zu Vorhaben Dritter (Mitwirkung Abteilung Bauverwaltung)

## Beschreibung

**Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) gemäß BauGB**
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans gemäß BauGB
- Einbindung von Fachgutachtern

**Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) gemäß BauGB**
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen
- Betreuung und Management von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Sicherung der Bauleitplanung (planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen)
- Koordination von ökologischen Ausgleichskonzeptionen in Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen
- Einbindung von Fachgutachtern

**Sonstige Satzungen gemäß BauGB**
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB (Klarstellungssatzung, Entwicklungssatzung, Ergänzungssatzung, Außenbereichssatzung)
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Satzungen nach § 172 BauGB (Erhaltungssatzung)

**Satzungen gemäß LBO**
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von örtlichen Bauvorschriften bzw. Gestaltungssatzungen nach § 74 LBO

**Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren**
- Erarbeitung von städtebaulichen / planungsrechtlichen Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren

**Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter** (Mitwirkung Abteilung Bauverwaltung)
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter (Landesentwicklungsplanung, Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden, Fachplanungen, wasserrechtliche Verfahren)

**Aufgaben der städtebaulichen Erneuerung**
- Koordination der Anträge nach Stadterneuerungsprogramm aus stadtplanerischer Betrachtungsweise
- Betreuung der Sanierungsgebiete aus planerischer Sicht

**Informelle Planungen, interkommunale und regionale Zusammenarbeit**
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte (z. B. Einzelhandelskonzept, Vergnügungsstättenkonzept)
- Städtebauliche Entwürfe und Rahmenplanungen
- Verkehrsplanerische Konzepte (z. B. Mobilitätskonzept)
- Strukturanalysen, Bestandsanalysen
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit (z.B. Regionalverband, Regierungspräsidium, Landkreis)

**Sanierungsstelle** (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)
- Entwicklung von Sanierungsplänen und -zielen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung der Stadt-/Ortsteile und Quartiere

# 51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **610 Stadtplanung** | **Maximilian Krebs** |
| **80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung** | **Kerstin Wiedemann-Ganter** |

**Städtebauliche Verträge** (Abteilung Bauverwaltung)

- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge, Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen, Verträge zur Umsetzung baugestalterischer Absichten

**Beratung**

- Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanauskünfte
- Mitwirkung bei der Bauberatung durch die Baurechtsbehörde

## Ziele

- Vorbereitung und Leitung einer geordneten baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken
- Ermöglichung von städtebaulichen Entwicklungen, Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, Entwicklung und Umsetzung städtebaulicher Leitbilder
- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung
- Unterstützung der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
- Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbilds
- Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, z. B. durch Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete und Reaktivierung von Brach- oder untergenutzten Flächen sowie durch die Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Bedarfsgerechte Ausweisung und Steuerung der Entwicklung insbesondere von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Grünflächen
- Behebung städtebaulicher Missstände
- Berücksichtigung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der Wohnbedürfnisse und der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, der Belange von Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Versorgung und des Verkehrs
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Effektiver Planungsprozess, kostengünstige Planung sowie den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Einbindung der Öffentlichkeit in Planungsprozesse, Schaffung von Planungstransparenz
- Daseinsvorsorge
- Wahrung der Interessen der Stadt Gaggenau

## Projekte

- Durchführung von förmlichen Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung informeller Planungen und Konzepte
- Abgabe von Stellungnahmen
- Beratung von Bauwilligen/Investoren

## Zielgruppe

- Bürger, Investoren, Antragsteller
- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Behörden, Fachämter
- Verkehrsteilnehmer

## Grundlagen

- Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV)
- Landesbauordnung (LBO)
- Fachgesetze aus den Bereichen Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Forstrecht, Straßenrecht, Eisenbahnrecht u. a.
- Verwaltungsvorschriften
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Förderprogramme des Landes und Bundes
- eigene Rahmenkonzepte (z.B. Einzelhandelskonzept, Vergnügungsstättenkonzept)
- Technische Richtlinien und DIN-Normen

# 51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

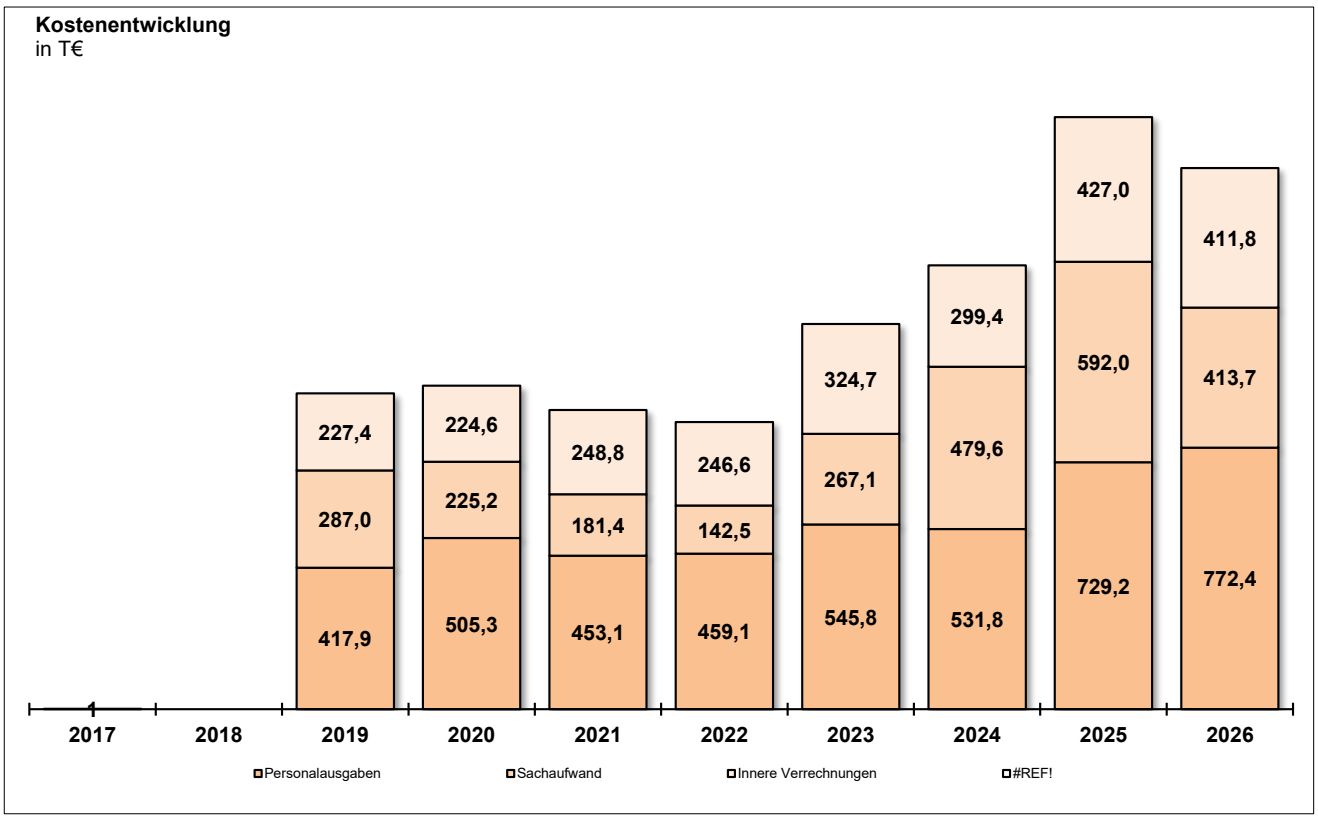
| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **610 Stadtplanung** | **Maximilian Krebs** |
| **80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung** | **Kerstin Wiedemann-Ganter** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflös. Zuweisungen | 13 | 18 | - | 47.600 | 100 |
| Entgelte | 270 | 270 | 1.000 | 0 | 0 |
| Erstattungen | | - | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Erträge** | **283** | **288** | **31.000** | **52.600** | **5.100** |
| Personalausgaben | 459.102 | 545.830 | 531.800 | 729.200 | 772.400 |
| Sachaufwand | 131.972 | 257.205 | 464.800 | 582.100 | 403.800 |
| Abschreibungen | 10.524 | 9.927 | 14.800 | 9.900 | 9.900 |
| **Aufwendungen** | **601.598** | **812.962** | **1.011.400** | **1.321.200** | **1.186.100** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-601.315** | **-812.675** | **-980.400** | **-1.268.600** | **-1.181.000** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 246.591 | 324.721 | 299.433 | 426.994 | 411.787 |
| Kalkulatorische Zinsen | 4.082 | 3.943 | 3.900 | 3.800 | 3.700 |
| **Zuschussbedarf** | **-851.988** | **-1.141.338** | **-1.283.733** | **-1.699.394** | **-1.596.487** |
| Maßnahmen Sanierungsgebiete | - | - | - | - | - |
| Beschaffungen | - | 960 | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 6,97*² | 6,97 |
| Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne | 231 | 234 | 236 | 240 | 243 |
| Zuschuss je Einwohner | 28,20 € | 37,68 € | 42,38 € | 56,10 € | 52,70 € |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

"²1,0 Stellenanteil Abtl. Stadtplanung (aktuell nicht besetzt) + 0,33 neue Stellenanteile Stadtsanierung



**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
**5110** **Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5,00 | 0 | 47.500 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 12,87 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 270,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **287,87** | **31.000** | **52.600** | **5.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 545.830,18- | 531.800- | 729.200- | 772.400- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 244.811,05- | 452.900- | 570.500- | 392.200- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 337,03- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 1.218,84- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 2.376,80- | 3.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 3.503,06- | 4.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 17.199,50- | 18.500- | 22.500- | 22.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 220.175,82- | 426.200- | 540.900- | 362.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.927,07- | 14.800- | 9.900- | 9.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.394,11- | 11.900- | 11.600- | 11.600- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 10.874,21- | 4.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 806,96- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 72,57- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 475,08- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 300- | 300- | 300- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 165,29- | 500- | 600- | 600- |
| | | 44411000 Versicherungen | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **812.962,41-** | **1.011.400-** | **1.321.200-** | **1.186.100-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **812.674,54-** | **980.400-** | **1.268.600-** | **1.181.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 324.721,09- | 299.433- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.942,76- | 3.900- | 3.800- | 3.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **328.663,85-** | **303.333-** | **3.800-** | **3.700-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.141.338,39-** | **1.283.733-** | **1.272.400-** | **1.184.700-** |

51100000 / 34880000 Einnahmen über städtebauliche Verträge

51100000 / 42910000 Gutachten

| | |
|---|---|
| 51100900 / 31410000 | Förderung Flächengewinnung (Ziffer 2) |
| 51100900 / 42910000 | Stadtentwicklungskonzept |
| 51100930 / 42910000 | integriertes Stadtentwicklungskonzept |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
**5110** **Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I51100000720: Stadtplanung: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 960- | 960- | 0 | 959,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I51100910011: SG Nördl. Innenstadt: Landeszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 228.927 | 228.927 | 0 | 228.927,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I51100910090: SG Nöl Bahnhofsplatz, Kostenbeteiligung** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 425 | 425 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I51100910300: SG Nördl. Innenstadt: Bahnhofsplatz** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 309.720- | 309.720- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau** | **Volker Wickersheimer** |
| **230 Liegenschaften** | **Monika Rutschmann** |

## Produkte



51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Bodenrichtwertkarte
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

## Beschreibung

**Erfassung raumbezogener Daten, Katasteraufbau**

- Erfassung, Führung und Darstellung raumbezogener Daten (Geodatenmanagement)
- Aufbau digitaler Kataster als Grundlage raumbezogener Informationssysteme
- Koordinierung, Beratung und Schulung der Fachämter als Nutzer
- Sicherstellung und Gewährleistung der Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der Fachdaten
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen (z.B. Baumkataster, Baulastenkatastar)

**Führung und Bereitstellung digitaler Karten**

- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insbes. Stadtgrundkarten), webgis
- Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von Karten und Grafiken
- Vergrößerung oder Verkleinerung sowie Vervielfältigung von Vorlagen

**Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Auswertungen**

- Erfassung und Auswertung von Urkunden nach § 195 Abs. 1 Baugesetzbuch
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreiskarte und Kaufpreissammlung
- Markt- und Preisanalysen (z.B. Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht)
- Beschaffung und Erarbeitung allgemeiner Wertermittlungsgrundlagen (Mieten, Normalherstellungskosten)
- Ableitung und Fortschreibung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftssätze, Sachwertmarktanpassungsfaktoren und Vergleichsfaktoren)
- Veröffentlichung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung
- Ausstellen von Bodenrichtwertbescheinigungen

**Erstellen von Wertgutachten**

- über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- über den Wert von Rechten an Grundstücken
- über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Kaufpreisprüfung nach § 153 BauGB

**Kommunale Wertermittlung**

- Wertermittlungen im Zusammenhang mit Baulandumlegungen
- Ermittlung von Anfangs- und Endwerten nach § 154 Baugesetzbuch in Sanierungsverfahren

**Umlegungsverfahren**

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücks-neuordnung, finanzielle Bilanzierung).

# 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau** | **Volker Wickersheimer** |
| **230 Liegenschaften** | **Monika Rutschmann** |

## Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben.
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung.
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung und Transparenz des Grundstücksmarktes
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

## Projekte

-

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat, Umlegungsausschuss
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

## Grundlagen

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Sonstige Erlöse | 19.438 | 19.988 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| Erstattungen | 171.218 | 167.167 | 135.000 | 150.000 | 150.000 |
| **Erträge** | **190.656** | **187.156** | **175.000** | **180.000** | **180.000** |
| Personalaufwand | 312.670 | 361.598 *2 | 381.000 | 365.300 | 375.200 |
| Sachaufwand | 29.991 | 36.451 | 56.300 | 33.900 | 24.700 |
| Transferaufwendungen | - | - | - | 900 | - |
| Abschreibungen | 21.446 | 24.096 | 12.500 | 15.800 | 13.700 |
| **Aufwendungen** | **364.106** | **422.145** | **449.800** | **415.900** | **413.600** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-173.450** | **-234.989** | **-274.800** | **-235.900** | **-233.600** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 167.613 | 190.472 | 186.171 | 211.793 | 212.843 |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.186 | 1.116 | 800 | 900 | 700 |
| **Zuschussbedarf** | **-342.249** | **-426.576** | **-461.771** | **-448.593** | **-447.143** |
| Beschaffungen | 62.236 | 2.116 | 35.000 | 4.000 | - |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | | | | | |
| - GIS, Vermessung | 1,32 | 1,37 | 2,77 | 0,87*3 | 0,87*3 |
| - Gutachterausschuss | 3,02 | 2,98 | 2,01 | 2,67 | 2,67 |
| Gemarkungsfläche (Gesamte Fläche) | ca. 65 km² | ca. 65 km² | ca. 65 km² | ca. 65 km² | ca. 65 km² |
| Anzahl Sitzungen Gutachterausschuss | 18 | 50 | 50 | | |
| Erstellte Verkehrswertgutachten | 7 | 20 | 25 | | |
| Auskunft aus der Kaufpreissammlung | 17 | 15 | 15 | | |
| Schriftliche Richtwertauskünfte | 35 | 15 | 15 | | |
| Immobilienmarktberichte | 28 | 5 | 30 | | |
| Gutachterliche Stellungnahmen | 2 | 5 | 5 | | |
| Kosten je Einwohner | 17,64 € | 20,26 € | 21,02 € | 20,75 € | 20,70 € |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
**5111** **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 19.988,37 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.429,25 | 135.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 205.556,00 | 135.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 873,25 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **226.417,62** | **175.000** | **180.000** | **180.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 361.597,69- | 381.000- | 365.300- | 375.200- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 31.045,96- | 41.300- | 25.500- | 16.800- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 505,75- | 500- | 600- | 600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 397,46- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 6.272,49- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 4.005,45- | 6.000- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 1.093,80- | 600- | 900- | 900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.943,79- | 2.000- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.867,40- | 2.300- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 11.692,23- | 18.000- | 19.500- | 10.800- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 3.267,59- | 11.900- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.095,86- | 12.500- | 15.800- | 13.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 900- | 0 |
| | | 43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 900- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.276,13- | 15.000- | 8.400- | 7.900- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.035,86- | 11.000- | 6.000- | 5.500- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 464,91- | 800- | 900- | 900- |
| | | 44311000 Büromaterial | 10,70- | 1.000- | 500- | 500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 721,16- | 1.700- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 43,50- | 500- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100- | 100- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **422.015,64-** | **449.800-** | **415.900-** | **413.600-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **195.598,02-** | **274.800-** | **235.900-** | **233.600-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 190.471,57- | 186.171- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.115,82- | 800- | 900- | 700- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **191.587,39-** | **186.971-** | **900-** | **700-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **387.185,41-** | **461.771-** | **236.800-** | **234.300-** |

| | |
|---|---|
| 51110700 / 42720000 | Weiterentwicklung GIS 2025 /<br>Neue Luftbildbefliegung /<br>GPS-Daten /<br>Konvertierung /<br>Alkis-Daten |
| 51111100 / 33110000 | Auskünfte, Immobilienmarktberichte (Ziffer 5) |
| 51111100 / 34820000 | Kostenersatz Gutachterausschuss |
| 51111100 / 42720000 | Wartung AKuK, ProSa Miete Plus |
| 51111100 / 44210000 | Entschädigung Gutachterausschuss |

## THH6 Planen, Bauen und Umwelt
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung
## 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I51110700720: GIS: Erw. bewegl. Sachvermögen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 4.875- | 4.875- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I51110700750: GIS: Erwerb von Hardware** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschaffung außentaugliche Tablets für Baumkontrollen 4.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I51110700751: GIS: Software, Weiterentwicklung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb v. immat. Vermög.gegenst. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I51110700752: Kataster: Softwareerweiterung ATKIS** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb v. immat. Vermög.gegenst. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I51111100720: Gutachterauss.: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.116- | 2.116- | 0 | 2.115,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I51111100750: Gutachterausschuss: Erw. von Software** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb v. immat. Vermög.gegenst. | 7.017- | 7.017- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 54.10 Gemeindestraßen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau** | **Volker Wickersheimer** |

## Produkte



54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke und deren bauwerkspezifische Ausstattung

## Beschreibung

- Kontrolle, Unterhaltung, Renovierung der Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen
- Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser
- Sauberhaltung der Straßen

## Ziele

- Substanzerhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Dauerhafte, verkehrssichere Erschließung der baulichen Anlagen in der Stadt
- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Erhaltung und Verbesserung der Straßensituation
- Verkehrsleitung und -beruhigung
- Beseitigung des Sanierungsstaus
- Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung
- Attraktive Straßenbeleuchtung

## Projekte

-
-

## Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

## Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat

# 54.10 Gemeindestraßen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau** | **Volker Wickersheimer** |

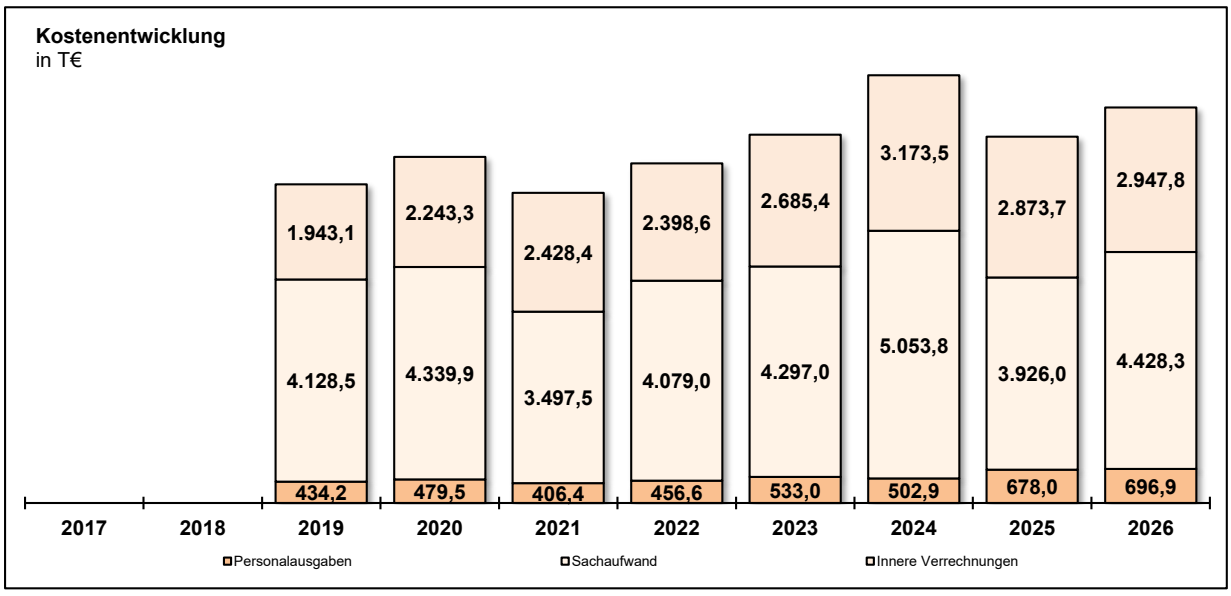
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 75.214 | 74.238 | - | 72.800 | 72.800 |
| Auflösung Zuweisungen/Beiträge | 566.715 | 511.276 | 962.500 | 571.900 | 560.400 |
| Gebühren, Entgelte, Sonstige Einnahmen | 112.729 | 124.951 | 21.700 | 23.000 | 30.000 |
| Erstattungen | 32.851 | 84.971 | - | - | - |
| Aktivierte Eigenleistungen | 70.210 | 108.171 | - | - | - |
| **Erträge** | **857.719** | **903.608** | **984.200** | **667.700** | **663.200** |
| Personalaufwand | 456.554 | 532.997 | 502.900 | 678.000 *2 | 696.900 |
| Unterhaltungs- und Betriebskosten Anlagen | 1.766.379 | 2.096.769 | 2.661.200 | 1.526.800 | 2.070.800 |
| Sachaufwand | 540.503 | 428.548 | 406.200 | 585.800 | 585.800 |
| Abschreibungen | 1.772.168 | 1.771.649 | 1.986.400 | 1.813.400 | 1.771.700 |
| **Aufwendungen** | **4.535.604** | **4.829.964** | **5.556.700** | **4.604.000** | **5.125.200** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-3.677.885** | **-3.926.356** | **-4.572.500** | **-3.936.300** | **-4.462.000** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 103.744 | 158.776 | - | - | - |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 2.398.569 | 2.685.363 | 3.173.515 | 2.873.673 | 2.947.793 |
| Kalkulatorische Zinsen | 491.642 | 474.095 | 476.700 | 694.200 | 691.100 |
| **Zuschussbedarf** | **-6.464.353** | **-6.927.040** | **-8.222.715** | **-7.504.173** | **-8.100.893** |
| Grunderwerb | 86.460 | 45.387 | - | - | - |
| Baumaßnahmen | 1.503.704 | 2.389.341 | 2.620.000 | 2.335.000 | 3.230.000 |
| Straßenbeleuchtung | - | - | 50.000 | 80.000 | 80.000 |
| Beschaffungen | - | 14.984 | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | | | | | |
| - für den Bereich Straßen (5410) | 6,72 | 6,9*3 | 6,90 | 6,57*3 | 6,57 |
| - für den Bereich Abwasser (5380) | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,27 | 4,27 |
| Anzahl Gemeindestraßen | 399 km | 399 km | 399 km | 399 km | 399 km |
| Straßennetz | 162 km | 162 km | 162 km | 162 km | 162 km |
| Kanalnetz (Eigenbetrieb Abwasser) | 223 km | 223 km | 223 km | 223 km | 223 km |
| Feldwege | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km |
| Anzahl Brücken | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Anzahl Stützmauern (einschl. Lärmschutzwände) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl Straßenlampen | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| Zuschuss pro km Straße | 39.963 € | 42.823 € | 50.833 € | 46.322 € | 50.006 € |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2inkl. Altersteilzeitkosten

*3Anpassung Kostenstellenzuordnung



**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**52** **Bauen und Wohnen**
**5210** **Bauordnung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 180.643,00 | 280.000 | 180.000 | 200.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.795,80 | 3.000 | 9.600 | 9.600 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 5.343,65 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.452,15 | 0 | 5.600 | 5.600 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **189.438,80** | **283.000** | **189.600** | **209.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 559.594,50- | 675.600- | 768.800- | 788.600- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 92.028,62- | 90.300- | 30.200- | 74.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 315,29- | 0 | 500- | 500- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 700- | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 799,83- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 0,00 | 200- | 1.000- | 100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 8.503,60- | 3.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 7.439,90- | 11.100- | 20.000- | 66.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 74.970,00- | 75.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.801,13- | 6.800- | 2.700- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,48- | 13.200- | 20.200- | 20.200- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 13,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 264,89- | 1.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.328,73- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 192,37- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 2.480,25- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 3.721,24- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 200- | 200- | 200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **668.424,73-** | **785.900-** | **821.900-** | **884.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **478.985,93-** | **502.900-** | **632.300-** | **674.400-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 395.348,14- | 442.383- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 298,51- | 300- | 200- | 200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **395.646,65-** | **442.683-** | **200-** | **200-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **874.632,58-** | **945.583-** | **632.500-** | **674.600-** |

| | |
|---|---|
| 52100000 / 33110000 | Auskünfte, Verwaltungsgebühren nach Aufwand (Ziffer 5) |
| 52100000 / 34810000 | Ausgleichszahlungen Wärmegesetze |
| 52100000 / 42720000 | Softwarepflege |
| 52100000 / 44315000 | Sachverständige Brandverhütungsschauen |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**52** **Bauen und Wohnen**
**5210** **Bauordnung**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I52100000720: BauO: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 6.751- | 6.751- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**52** **Bauen und Wohnen**
**5220** **Wohnungsbauförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 299.716,24 | 278.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 299.716,24 | 278.000 | 300.000 | 300.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 460,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **300.176,24** | **278.000** | **300.000** | **300.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 279.295,58- | 270.900- | 304.900- | 313.300- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 811,11- | 900- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42320000 Leasing | 811,11- | 900- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17.134,93- | 13.100- | 11.100- | 10.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 720,01- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 306,61- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 413,40- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **297.961,63-** | **285.200-** | **317.500-** | **325.200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **2.214,61** | **7.200-** | **17.500-** | **25.200-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 50.647,26- | 126.270- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.782,47- | 1.700- | 1.500- | 1.300- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **52.429,73-** | **127.970-** | **1.500-** | **1.300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **50.215,12-** | **135.170-** | **19.000-** | **26.500-** |

52201000 / 34850000 Personalkostenersatz

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**52** **Bauen und Wohnen**
**5220** **Wohnungsbauförderung**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I52200000100: Städt.Wohnungs.mbh.: Kapitaleinlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 0 | 0 | 0 | 600.000,00- | 0 | 0 | 470.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I52200000300: EB Stadtwohn.: Kapitaleinlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 450.000- | 450.000- | 0 | 450.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I52200000890: Inv.zuschüsse an Private (Sozialbonus)** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I52200000901: Darlehen an Städt. Wohnungsgesellsch mbH** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 3.250,00 | 40.000 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| - Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 0 | 0 | 0 | 750.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I52201000900: Darlehen an EB Stadtwohnung** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 133.680,41 | 175.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**52** **Bauen und Wohnen**
**5230** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 20.400- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 684,50- | 400- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **684,50-** | **20.800-** | **200-** | **200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **684,50-** | **20.800-** | **200-** | **200-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 2.152,25- | 7.883- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 105,50- | 100- | 100- | 100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **2.257,75-** | **7.983-** | **100-** | **100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **2.942,25-** | **28.783-** | **300-** | **300-** |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5350** **Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 23.785,43 | 21.700 | 23.700 | 23.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 935.521,81 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 935.521,81 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **959.307,24** | **1.321.700** | **1.323.700** | **1.323.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 148,00- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 7.874,83- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 7.874,83- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.314,40- | 22.000- | 24.400- | 24.400- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **32.337,23-** | **22.000-** | **24.400-** | **24.400-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **926.970,01** | **1.299.700** | **1.299.300** | **1.299.300** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 1.319,55- | 1.735- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 767,64- | 800- | 800- | 800- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **2.087,19-** | **2.535-** | **800-** | **800-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **924.882,82** | **1.297.165** | **1.298.500** | **1.298.500** |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5350** **Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I53500000010: Stadtwerke: Zuschuss Breitbandausbau** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 440.000 | 440.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I53500000090: Trafost.: Grundstücksverk. Kostenersätze** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 18.736 | 18.736 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I53500000100: Stadtwerke: Erhöhung Einlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 15.500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000.000- | 5.500.000- | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 |
| **I53500000850: Stadtwerke: Gew.Investitionskostenzusch.** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 440.000- | 440.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I53500000901: Stadtwerke: Rückfluss Ausleihung** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 4.850.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I53500000902: Stadtwerke: Erw.Beteiligung,Stammkap.** | | | | | | | | | | | | |
| - Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 4.850.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.850.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5370** **Abfallbeseitigung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 4.875,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.500 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 37.500 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **4.875,00** | **40.500** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.191,97- | 27.400- | 38.000- | 39.100- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 23.129,91- | 103.400- | 42.000- | 32.100- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 8.208,43- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 5.300- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 4.072,68- | 76.800- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42320000 Leasing | 8,00- | 100- | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 119,96- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42412000 Energiekosten | 20,49- | 600- | 200- | 300- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 10.700,35- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.243,15- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259,25- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 39,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,69- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44311000 Büromaterial | 219,56- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **56.824,28-** | **132.400-** | **81.600-** | **72.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **51.949,28-** | **91.900-** | **78.600-** | **69.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 42.141,44- | 133.275- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 25.589,90- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 25.589,90- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 327,93- | 400- | 300- | 300- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **68.059,27-** | **161.675-** | **28.300-** | **28.300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **120.008,55-** | **253.575-** | **106.900-** | **98.100-** |

| | |
|---|---|
| 53700200 / 33210000 | Einnahmen Gartenabfallplätze (Ziffer 5) |
| 53700200 / 42120000 | drei neue Schilder, Flächenunterhaltung |
| 53700200 / 42122000 | Rückbau Gartenabfallplatz Bad Rotenfels / Zaun, Hütte |
| 53700200 / 42310000 | Toilettenmiete |

53700200 / 42910000 Kosten Entsorgung Grünschnitt

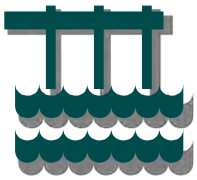
**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5370** **Abfallbeseitigung**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I53702590000: Gartenabfallplatz Ro: Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.624.330- | 4.330- | 0 | 4.329,70- | 0 | 120.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gartenabfall- und Erdlager | | | | | | 120.000 € | 1.500.000 € | | | | | |
| **I53705510000: Gartenabfallplatz Mi: Neues Gerätehaus** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 17.326- | 17.326- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 53.80 Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **220 Abgaben und Beteiligungen**<br>**660 Tiefbau** | **Nicole Kraft**<br>**Volker Wickersheimer** |

## Produkte



53.80.01 Ableitung von Abwasser
53.80.02 Reinigung von Abwasser
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

## Beschreibung

Die Abwasserbeseitigung wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb hat kein eigenes Personal.
Die für den Eigenbetrieb erbrachten Sach- und Personalaufwendungen und die entsprechenden Kostenerstattungen sowie von der Stadt gewährten Trägerdarlehen werden im städtischen Haushalt abgebildet. Gegenstand sind nach der Abwassersatzung der Betrieb und die Durchführung der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt Gaggenau.
Das Abwasser wird der Kläranlage Gaggenau des Abwasserzweckverbandes "Murg" in Bad Rotenfels zugeleitet.

Die Tiefbauverwaltung nimmt folgende Aufgaben wahr:

- Planung, Entwurf, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen und Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken und Pumpwerken
- Bearbeitung, fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsanträgen
- Beratung und Überprüfung von Grundstücksentwässerungen
- Kontrolle der Indirekteinleiter

## Ziele

- ordnungsgemäße Entsorgung von Abwässern
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung und Indirekteinleiterverordnung, Fortsetzung der Kanalsanierung
- Durchführung vorgesehener Baumaßnahmen nach dem Investitionsplan

## Projekte

- Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontroll-Verordnung
- Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen nach Generalentwässerungsplan
- Vergrößerung Kanal Hördener Straße

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Haus- und Grundbesitzer
- Örtliche Betriebe und Unternehmen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

## Grundlagen

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung

# 53.80 Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **220 Abgaben und Beteiligungen**<br>**660 Tiefbau** | **Nicole Kraft**<br>**Volker Wickersheimer** |

| **Erfolgsplan** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Erlöse | 501.219 | 549.344 | 95.000 | 600.000 | 600.000 |
| **Erträge** | **501.219** | **549.344** | **95.000** | **600.000** | **600.000** |
| Personalaufwand | 360.337 | 290.268 | 349.700 | 452.000 | 464.300 |
| Sachaufwand | 783 | 680 | 700 | 700 | 700 |
| Abschreibungen | 23.889 | 23.491 | 23.600 | 23.500 | 23.500 |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 176.021 | 180.770 | 172.619 | 218.819 | 221.326 |
| Kalkulatorische Zinsen | 5.973 | 5.642 | 5.400 | 5.000 | 4.700 |
| **Aufwendungen** | **567.004** | **500.851** | **552.019** | **700.019** | **714.526** |
| **Jahresergebnis** | **-65.785** | **48.493** | **-457.019** | **-100.019** | **-114.526** |

| **Vermögensplan** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |
| Tiefbaumaßnahmen | - | - | - | - | - |
| Darlehensaufnahmen | - | - | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanalnetz | 254 km | 254 km | 254 km | 254 km | 254 km |
| Pumpwerke | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Regenbecken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Regenüberläufe | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| Regenrückhaltebecken | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Hausanschlüsse | 21.694 | 21.694 | 21.694 | 21.694 | 21.694 |
| Entwässerungsgesuche | 91 | 43 | 20 | 40 | 40 |
| Abwasseraufkommen (m³) | 1.789.000 m³ | 1.767.000 m³ | 1.600.000 m³ | 1.800.000 m³ | 1.800.000 m³ |
| angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche | 2.882.000 m² | 2.883.000 m² | 2.900.000 m² | 2.900.000 m² | 2.900.000 m² |
| Abwassergebühr gesamt je m³ | **1,90 €** | **1,60 €** | **1,78 €** | **2,24 €** | **0,00 €** |
| - Schmutzwassergebühr | 1,49 € | 1,32 € | 1,47 € | 1,73 € | |
| - Niederschlagswassergebühr | 0,41 € | 0,28 € | 0,31 € | 0,51 € | |
| Eigenkontrollverordnung | | | | | |
| - Kanäle in Zustandsklasse 0 | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 17,0% | 23,0% |
| - Kanäle in Zustandsklasse 1 | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| - Kanäle in Zustandsklasse 2 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| - Kanäle in Zustandsklasse 3 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| - Kanäle in Zustandsklasse 4 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 11,0% |
| - Kanäle in Zustandsklasse 5 | 42,0% | 42,0% | 42,0% | 37,0% | 32,0% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5380** **Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 549.343,60 | 95.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 549.343,60 | 95.000 | 600.000 | 600.000 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **549.343,60** | **95.000** | **600.000** | **600.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 290.268,21- | 349.700- | 452.000- | 464.300- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 592,60- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42320000 Leasing | 592,60- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.490,79- | 23.600- | 23.500- | 23.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87,26- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 13,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 74,26- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **314.438,86-** | **374.000-** | **476.200-** | **488.500-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **234.904,74** | **279.000-** | **123.800** | **111.500** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 180.770,44- | 172.619- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5.641,53- | 5.400- | 5.000- | 4.700- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **186.411,97-** | **178.019-** | **5.000-** | **4.700-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **48.492,77** | **457.019-** | **118.800** | **106.800** |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5380** **Abwasserbeseitigung**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I53800000100: EB Abwasser: Erwerb von Beteiligungen** | | | | | | | | | | | | |
| - Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 191.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 191.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I53800000900: Darlehen an Eigenbetrieb Abwasser** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 574.326,36 | 0 | 88.000 | 91.000 | 0 | 144.000 | 359.000 | 0 | 0 |
| - Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I53800100900: Darlehen an Abwasserverband Murg** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 2.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 54.10 Gemeindestraßen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau** | **Volker Wickersheimer** |

## Produkte



54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke und deren bauwerkspezifische Ausstattung

## Beschreibung

- Kontrolle, Unterhaltung, Renovierung der Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen
- Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser
- Sauberhaltung der Straßen

## Ziele

- Substanzerhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Dauerhafte, verkehrssichere Erschließung der baulichen Anlagen in der Stadt
- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Erhaltung und Verbesserung der Straßensituation
- Verkehrsleitung und -beruhigung
- Beseitigung des Sanierungsstaus
- Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung
- Attraktive Straßenbeleuchtung

## Projekte

-
-

## Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

## Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat

# 54.10 Gemeindestraßen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau** | **Volker Wickersheimer** |

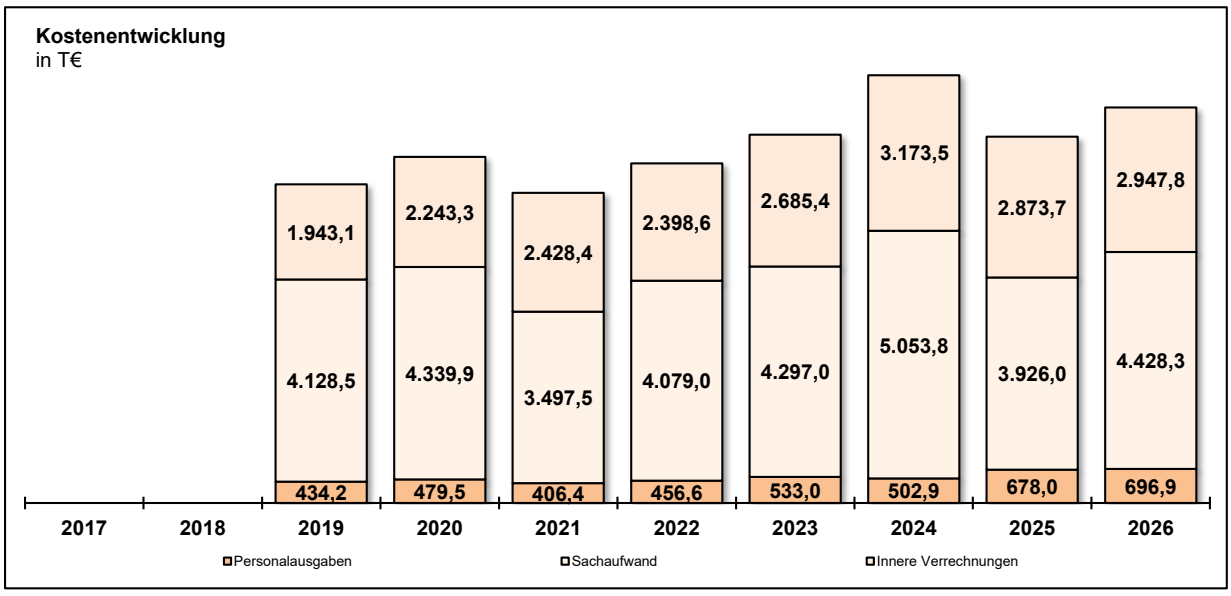
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 75.214 | 74.238 | - | 72.800 | 72.800 |
| Auflösung Zuweisungen/Beiträge | 566.715 | 511.276 | 962.500 | 571.900 | 560.400 |
| Gebühren, Entgelte, Sonstige Einnahmen | 112.729 | 124.951 | 21.700 | 23.000 | 30.000 |
| Erstattungen | 32.851 | 84.971 | - | - | - |
| Aktivierte Eigenleistungen | 70.210 | 108.171 | - | - | - |
| **Erträge** | **857.719** | **903.608** | **984.200** | **667.700** | **663.200** |
| Personalaufwand | 456.554 | 532.997 | 502.900 | 678.000 *2 | 696.900 |
| Unterhaltungs- und Betriebskosten Anlagen | 1.766.379 | 2.096.769 | 2.661.200 | 1.526.800 | 2.070.800 |
| Sachaufwand | 540.503 | 428.548 | 406.200 | 585.800 | 585.800 |
| Abschreibungen | 1.772.168 | 1.771.649 | 1.986.400 | 1.813.400 | 1.771.700 |
| **Aufwendungen** | **4.535.604** | **4.829.964** | **5.556.700** | **4.604.000** | **5.125.200** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-3.677.885** | **-3.926.356** | **-4.572.500** | **-3.936.300** | **-4.462.000** |
| Erträge Verrechnungen, Umlagen | 103.744 | 158.776 | - | - | - |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 2.398.569 | 2.685.363 | 3.173.515 | 2.873.673 | 2.947.793 |
| Kalkulatorische Zinsen | 491.642 | 474.095 | 476.700 | 694.200 | 691.100 |
| **Zuschussbedarf** | **-6.464.353** | **-6.927.040** | **-8.222.715** | **-7.504.173** | **-8.100.893** |
| Grunderwerb | 86.460 | 45.387 | - | - | - |
| Baumaßnahmen | 1.503.704 | 2.389.341 | 2.620.000 | 2.335.000 | 3.230.000 |
| Straßenbeleuchtung | - | - | 50.000 | 80.000 | 80.000 |
| Beschaffungen | - | 14.984 | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | | | | | |
| - für den Bereich Straßen (5410) | 6,72 | 6,9*3 | 6,90 | 6,57*3 | 6,57 |
| - für den Bereich Abwasser (5380) | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,27 | 4,27 |
| Anzahl Gemeindestraßen | 399 km | 399 km | 399 km | 399 km | 399 km |
| Straßennetz | 162 km | 162 km | 162 km | 162 km | 162 km |
| Kanalnetz (Eigenbetrieb Abwasser) | 223 km | 223 km | 223 km | 223 km | 223 km |
| Feldwege | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km |
| Anzahl Brücken | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Anzahl Stützmauern (einschl. Lärmschutzwände) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl Straßenlampen | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| Zuschuss pro km Straße | 39.963 € | 42.823 € | 50.833 € | 46.322 € | 50.006 € |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2inkl. Altersteilzeitkosten

*3Anpassung Kostenstellenzuordnung



**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
**5410** **Gemeindestraßen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 74.238,40 | 0 | 72.800 | 72.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 511.276,13 | 962.500 | 571.900 | 560.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 36.941,13 | 16.200 | 18.000 | 25.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.389,78 | 5.500 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.049,63 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 5.340,15 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.971,32 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen | 2.364,48 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 70.106,84 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 108.171,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 77.619,94 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 71.919,94 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35833000 Erträge aus Nachaktivierung | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **903.607,70** | **984.200** | **667.700** | **663.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 532.997,24- | 502.900- | 678.000- | 696.900- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.096.769,06- | 2.661.200- | 1.526.800- | 2.070.800- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 2.838,32- | 0 | 8.000- | 8.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 835.096,62- | 824.000- | 512.000- | 912.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 112.273,16- | 86.000- | 101.000- | 101.000- |
| | | 42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau | 68.571,45- | 60.000- | 50.000- | 110.000- |
| | | 42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen | 396.761,86- | 250.000- | 320.000- | 320.000- |
| | | 42126100 Unterhalt. Signalanlagen | 41.008,27- | 80.000- | 45.000- | 100.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 3.152,61- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 1.538,67- | 0 | 0 | 1.000- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 4.677,89- | 0 | 0 | 1.000- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.002,68- | 113.100- | 8.100- | 35.100- |
| | | 42320000 Leasing | 1.122,33- | 1.200- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 855,15- | 900- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42412000 Energiekosten | 2.901,72- | 5.000- | 800- | 800- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 52,02- | 100- | 200- | 200- |
| | | 42414000 Grünpflege | 251.125,01- | 208.000- | 150.000- | 150.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.661,10- | 8.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.081,72- | 2.800- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42711000 Wasser- und Energieverbrauch | 293.960,50- | 940.000- | 258.000- | 258.000- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 16,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 24.763,07- | 21.600- | 26.500- | 26.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 45.308,91- | 56.000- | 33.000- | 33.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.771.649,37- | 1.986.400- | 1.813.400- | 1.771.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 428.548,40- | 406.200- | 585.800- | 585.800- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 3.853,60- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 847,68- | 1.200- | 600- | 600- |
| | | 44311000 Büromaterial | 181,13- | 0 | 200- | 200- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 1.736,82- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 637,85- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 31,24- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv. | 421.257,18- | 400.000- | 580.000- | 580.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 2,90- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **4.829.964,07-** | **5.556.700-** | **4.604.000-** | **5.125.200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **3.926.356,37-** | **4.572.500-** | **3.936.300-** | **4.462.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 158.775,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 158.775,50 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 757.152,38- | 818.015- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.928.210,92- | 2.355.500- | 2.019.000- | 2.019.000- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 108.171,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 1.820.039,92- | 2.355.500- | 2.019.000- | 2.019.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 474.103,11- | 476.700- | 694.200- | 691.100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **3.000.690,91-** | **3.650.215-** | **2.713.200-** | **2.710.100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **6.927.047,28-** | **8.222.715-** | **6.649.500-** | **7.172.100-** |

| | |
|---|---|
| 54100000 / 44290000 | AGFK, FGSU, SAP-Lizenz |
| 54100100 / 34110000 | Sondernutzungsgebühr, Gestattungen |
| 54100100 / 42210000 | Latten und Zubehör für Sitzbänke |
| 54100100 / 44550000 | Verrechnung aus Straßenentwässerung |
| 54100200 / 42126100 | Umrüsten Ampelanlagen |
| 5410xxxx / 42121000 | Sanierung, Kosten für Instandhaltung |

| | |
|---|---|
| 5410xxxx / 42122000 | Rodung / Pflanzung Bäume |
| 5410xxxx / 42125000 | Prüfung Ingenieurbauwerke, Ausbesserungen, Reparaturen |
| 5410xxxx / 42126000 | Markierungen v. Behindertenparkplätzen, Kabelreparaturen |
| 5410xxxx / 42711000 | Stromkosten Ampeln, Straßenbeleuchtung |
| 5410xxxx / 42720000 | Softwarepflege |
| 5410xxxx / 42910000 | Stadtradeln, Rad-Check, Workshops, Kostenersatz Stadtwerke |

# THH6 Planen, Bauen und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen
# 5410 Gemeindestraßen

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100000000: Erschließungsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 52.520 | 52.520 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Beiträge und ähnl. Entgelte | 4.731.580 | 1.541.580 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 680.000 | 0 | 1.225.000 | 650.000 | 575.000 | 0 |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 7.157- | 7.157- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anteil Erschließung Brunnenrain | 10.000 € | | | | |
| Anteil Erschließung „Heil VI“ | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| Anteil Erschließung „Froschäcker/Schiffersgründel“ | | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | |
| Anteil Erschließung „Mergelacker“ | | 30.000 € | 575.000 € | | 575.000 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I54100000110: Straßen: Zuweisungen vom Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 248.937,94 | 130.000 | 110.000 | 199.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Radweg Schillerstr. | -60.000 € | |
| August-Schneider-Str. | -50.000 € | -150.000 € |
| Mönchkopfstr. | | -24.000 € |
| Hohlweg Oberweier/Winkel | | -25.500 € |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100000111: TBA: Software und Lizenzen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb v. immat. Vermög.gegenst. | 5.193- | 5.193- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100000114: Brücken: Zuweisungen vom Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 674.700,00 | 82.400 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murgbrücke an der Essel (Klärwerk) | | | | | | | -200.000 € | | | | | |
| **I54100000720: Tiefbau: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 4.419- | 4.419- | 0 | 1.969,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100010000: Tour de Murg; Zuweisung vom Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 564.000 | 74.000 | 0 | 0,00 | 100.000 | 350.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Radweg Pionierweg | | | | | | -350.000 € | -40.000 € | | | | | |
| **I54100100000: Straßen allg.: Vermessungen von Straßen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100100001: Maibaumständer, Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 13.142- | 13.142- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 105.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.299- | 1.299- | 0 | 1.299,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100100002: Fußgängerz: Zuw.Fahrrad-Abstellanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100100040: Straßen: Verkauf Straßengrundstücke** | | | | | | | | | | | | |
| + Veräußerung von Sachvermögen | 157.836 | 157.836 | 0 | 157.836,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100100590: Straßen: Erw.v.Sitzbänken** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 15.649- | 15.649- | 0 | 9.408,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 3.424- | 3.424- | 0 | 3.424,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100140000: Radwege allgemein, Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 253- | 253- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 69.151- | 39.151- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100140999: Radwege: Oberweier-Niederweier** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100200000: Erwerb von Straßenbaugrundstücken** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 4.712- | 4.712- | 0 | 3.846,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| **I54100200520: Lichtsignalanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 33.291- | 33.291- | 0 | 15.907,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100210520: Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 98.618- | 98.618- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 527.084- | 107.084- | 2.891- | 0,00 | 50.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 5.968- | 5.968- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.104- | 1.104- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusätzliche Ausleuchtung Fußgängerüberwege | | | | | | 80.000 € | 80.000 € | | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | |
| **I54100210521: Straßenbeleuchtung, Gutschr.** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 866 | 866 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100300630: Baumpflanzungen an Straßen, Gutschr.** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 234 | 234 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100300650: Baumpflanzungen an Straßen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 58.572- | 58.572- | 0 | 51.648,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 556.041- | 56.041- | 5.760- | 18.784,15- | 100.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 84- | 84- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100310000: Erschl. Baugeb. Heil II-4, Rechtsstreit** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 1.201- | 1.201- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 496- | 496- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100410000: Brücke Wilhel-Busch-Str.. Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 24.458- | 24.458- | 22.500- | 24.458,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 10.257- | 10.257- | 0 | 6.351,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100490000: Fußgängerzone: Fahrrad-Abstellanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500000: Dr.-Isidor-Meyerhoff-Str., Fußweg** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 255.510- | 255.510- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 10.404- | 10.404- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500001: Hildastraße: Lückenschluss Rest 2018** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 12.831- | 12.831- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500002: Radweg Goethestr./Schillerstr.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 515.061- | 465.061- | 367.292- | 427.628,76- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 12.006- | 12.006- | 0 | 9.285,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bepflanzung | | | | | | 50.000 € | | | | | | |
| **I54100500003: Radweg Goethestr./Schillerstr.** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 3.220- | 3.220- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100500004: Rommelstraße: Teilerneuerung BA1** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 32.409- | 32.409- | 325.989- | 32.409,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.305- | 5.305- | 0 | 5.305,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500005: Baden-Badener-Str., Teilerneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 4.768 | 4.768 | 0 | 4.767,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 253.897- | 253.897- | 0 | 11.395,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.659- | 5.659- | 0 | 38,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500007: Wiesenweg Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 38.689- | 38.689- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500008: Bismarckstraße: Umbau Kreuzung** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.733- | 5.733- | 0 | 5.733,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500009: Radwege: Kreuz.Schul-/Konrad-Adenauerstr** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 6.399- | 6.399- | 0 | 819,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bordsteinarbeiten und Angleichungen 15.000 €

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100500010: Zufahrt Waldseebad: Erneuerung/Verbreit.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 1.309- | 1.309- | 0 | 1.309,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 309.562- | 44.562- | 0 | 0,00 | 250.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 8.652- | 8.652- | 0 | 5.348,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachträgliche Arbeiten und Markierungen | | | | | | 15.000 € | | | | | | |
| **I54100500011: Schiffmacherkreisel: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 240.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 |
| **I54100500012: Jahnstr. zw. Waldstr.-Konrad-Ad.Str:Ern.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 560.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500014: Konrad Adenauer Str. Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 156.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 136.800- | 0 | 0 | 0 |
| Birkenweg bis Haus Nr.21 | | | | | | | 20.000 € | | 136.800 € | | | |
| **I54100500015: Hansjakobstr.: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100500018: Fußgängerzone: Benebelungsanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500020: August-Schn.-Str. Gehweg, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 450.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 364- | 364- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500030: Goethestraße Gaggenau, BA 4 Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 104.414- | 104.414- | 34.344- | 104.413,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.716- | 2.716- | 0 | 1.792,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100500040: Luisenstr. Gaggenau, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 10.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| Theodor-Bergmann-Str. und Bertoldstr. | | | | | | | 10.000 € | | 120.000 € | | | |
| **I54100500050: Bismarckstr., BA 2 Teilerneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 31.424- | 26.424- | 251.279- | 26.424,19- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.852- | 2.852- | 0 | 2.572,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100510000: Fußgängerzone, Teilerneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 3.267.466- | 17.466- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 200.000- | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 3.464- | 3.464- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100510002: Bahnhofsvorplatz: Freiraumkonzept** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 |
| Planung | | | | | | | 50.000 € | | | | | |
| Durchführung (Begrünung etc.) | | | | | | | 50.000 € | | 900.000 € | | | |
| **I54100510010: Jahn-/Annemasseplatz: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 920.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 70.000- | 400.000- | 400.000- | 0 |
| Umbau Annemasseplatz | | | | | | | 20.000 € | | 70.000 € | 400.000 € | 400.000 € | |
| **I54100520000: Bahnhofsvorplatz, Polleranlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 52.710- | 52.710- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100520001: Rathausplatz,Abfallhai** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 1.429- | 1.429- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100530000: Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 810.574- | 810.574- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 8.180- | 8.180- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100530010: Brücke Wiesenweg (Gass), Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 231- | 231- | 0 | 231,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100550000: Wirtschaftsweg Waldfriedh.-Su, Ern.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 23.902- | 23.902- | 0 | 3.901,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100590000: Radweg Theodor-Bergm.-Str. Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 33.062- | 33.062- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.942- | 2.942- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100590001: ehem. Steinbr.: Einbau Toranlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 4.378- | 4.378- | 0 | 4.378,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54100710000: Straßen: Erwerb von bewegl. Sachen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 8.503- | 8.503- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54100900000: Rückzahlung Bauausgaben San.Bismarckstr.** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 1.643 | 1.643 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54101090000: Rückzahlung Bauausgaben San.Tunnelweg** | | | | | | | | | | | | |
| + Rückzahlung von Darlehen | 401 | 401 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54101210000: P+M Platz Ottenau, Befestig. der Zufahrt** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 10.769- | 10.769- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54101310000: Erschließung Baugeb. "Am Neufeld"** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.722- | 2.722- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54101500000: Kreisel Selbacher Str. Ottenau, Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 21.571- | 21.571- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 10.420- | 10.420- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54101500001: Haydnstr.: Erneuerung BA I** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| Hördersteinerweg / Eichwiesenweg | | | | | | | 50.000 € | | 280.000 € | | | |
| **I54101500010: Selbacher Str. Ottenau** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ablöse an Land für Selbacher Str. und Max-Roth-Str. | | | | | | | 250.000 € | | | | | |
| **I54101520000: Radweg Glasersteg, Beleuchtung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 2.189- | 2.189- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 154- | 154- | 0 | 154,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54101520001: Radweg Badsteg: Ern. Beleuchtung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| **I54101530000: Eisenbahnbrücke Haydnstr.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 18.764- | 18.764- | 0 | 10.871,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 6.095- | 6.095- | 0 | 1.915,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54101590000: Radweg Tour de Murg, Verbreiterung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 515.749- | 35.749- | 22.835- | 35.217,20- | 400.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 4.986- | 4.986- | 0 | 1.710,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entsiegelung und Neupflanzung für Biotopausgleich + Geländer | | | | | | 80.000 € | | | | | | |
| **I54101590001: Ebersteinstraße: Neubau Querungshilfe** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 45.264- | 45.264- | 0 | 44.573,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54101590010: Radweg Amalienb../Eckenerstr, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 168- | 168- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau Kreuzung und Ausbildung Fahrradstr. | | | | | | | 40.000 € | | | | | |
| **I54101590020: Fahrrad-Str. Amalienbergstr., Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 168- | 168- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102500000: Josef-König-Str. Rotenfels, Verbreiter.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbreiterung Zufahrt Gartenabfallplatz | | | | | | 20.000 € | 100.000 € | | | | | |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54102500001: Hindenburgstr., Teilerneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 140.590- | 140.590- | 0 | 17.733,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.322- | 2.322- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102500002: Murgtalstraße : Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 92.918- | 92.918- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102500004: Untergasse Ro, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 133.503- | 133.503- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.295- | 2.295- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102500006: Sophienstraße: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 69.182- | 69.182- | 19.929- | 69.182,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102500010: Markgraf-Wilhelm-Str. Rotenfels, Ern.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 2.344- | 2.344- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 518.185- | 468.185- | 0 | 14.529,19- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 15.703- | 15.703- | 0 | 1.055,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54102500020: Rothermaknoten B462/Badstr./Querspange** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 92.699- | 92.699- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.156- | 1.156- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102500030: Schulzentrum Dachgrub:Verkehrsberuhigung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 283.430- | 8.430- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 25.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 8.732- | 8.732- | 0 | 592,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102500040: Kreisel Murgtalstraße (Toom): Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 215.060- | 215.060- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 816- | 816- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102500070: Josefstraße: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 183.547- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102510000: Unimogmuseum, Infoplatz** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 17.753- | 17.753- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.976- | 2.976- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54102530000: Brücke Murgtalstraße, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 130.852- | 130.852- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 8.924- | 8.924- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102530010: Brücke Hühnergr.(Industrieg),Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 28.350- | 28.350- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 793- | 793- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102530020: Brücke Franz-Grötz.Str: Ern.(Wissiggr)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102550000: Feldweg Durchlass Hühnergraben, Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 31.959- | 31.959- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.020- | 1.020- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102550001: Kurpark, Neubau Fußweg** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 285- | 285- | 0 | 285,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54102590000: Tour de Murg Ro., Neubau Versickerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102590001: Wörthelstraße: Neubau von 3 Parkplätzen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 4.068- | 4.068- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54102590010: Radweg Untergasse Rotenfels** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 833- | 833- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54103500000: Mahlbergstr. Freiolsheim, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 2.300- | 2.300- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 55.221- | 55.221- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.496- | 5.496- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54103500001: Schwarzw.hochstr:Gehwegverbr.Mahlberstr.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54103510000: Dorfplatz Freiolsheim, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 66.380- | 66.380- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 7.060- | 7.060- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54103510001: Dorfplatz Oberweier, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 134.195- | 84.195- | 0 | 38.862,06- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.048- | 2.048- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54103510002: Parkplatz Festh. Fr. Erweiterung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 988- | 988- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54104500000: Panoramastr. Hörden, Endausbau** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 9.806- | 9.806- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 9.000- | 9.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.524- | 2.524- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54104500001: Weinauer Str. Hörden, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 22.523- | 22.523- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54104500002: Feldweg z. Naturfreundehaus (NEU)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 71.684- | 71.684- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.842- | 2.842- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54104500010: Weinauer Str. Hörden, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 346.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 216.700- | 100.000- | 0 | 0 |
| Weinauer Str. BA I von Flößerstraße bis Dammstraße | | | | | | | 30.000 € | | 196.700 € | | | |
| Weinauer Str. BA II von Jakob-Kast bis Carl-Benz-Str. | | | | | | | | | 20.000 € | 100.000 € | | |
| **I54104500020: Lerchenbergstr.Hö,Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 149.163- | 149.163- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.496- | 1.496- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54104500030: Hördener Str. Hörden, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 566.501- | 171.501- | 137.583- | 14.501,16- | 0 | 180.000- | 215.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.236- | 5.236- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klingelbergstraße bis Jasminstraße | | | | | | 30.000 € | 165.000 € | | | | | |
| Landstraße bis Bahngleis | | | | | | 150.000 € | 50.000 € | | | | | |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54104500040: Ortsmitte Hö: Verkehrsberuhigung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| **I54104510000: Sportplatz Hörden: Befestigung Parkplatz** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 17.000- | 17.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54104530000: Flößerbrücke Hörden, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 603.734- | 603.734- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 7.442- | 7.442- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54104530001: Brücke Weinauer Str.: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 740.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54104530010: Flößerst.Hö: Neu.,(Flößerh./Edeka hinten** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 95.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.088- | 1.088- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54104530020: Feldwegbrücke Hörden: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105310000: Erschließung Falkenäcker** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.587- | 1.587- | 92.685- | 779,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.618- | 2.618- | 0 | 2.278,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105500000: Karl-Stricker-Str. Michelbach, Erneuer.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 4.861- | 4.861- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 482.088- | 482.088- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.576- | 5.576- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105500001: Klosterstraße Michelbach, Erw Wendehamme** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 490- | 490- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105500002: Kreuz. Rotenf.Str./Falkenack.,Neugest.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 2.270- | 2.270- | 175.000- | 2.269,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 8.474- | 8.474- | 0 | 8.474,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54105500003: Mönchkopfstraße: Verlängerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105500004: Rotenfelser Str., BA II, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105500010: Heilweg Michelbach, Neubau Geländer** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 37.036- | 37.036- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 172.550- | 172.550- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.720- | 2.720- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105500020: Otto-Hirth-Str. Michelbach, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105500030: Neue Heimat Michelbach, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 83.628- | 83.628- | 165.007- | 83.628,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 24.302- | 24.302- | 0 | 24.078,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54105530000: Brücke Mönchkopfstraße, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 233.602- | 233.602- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.116- | 5.116- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105530020: Brücke Bernsteinstr. 57, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 15.726- | 15.726- | 6.274- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 3.834- | 3.834- | 0 | 1.730,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105530030: Brücke Otto-Hirth-Str. 66; Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 6.361- | 6.361- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 159.732- | 159.732- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.184- | 5.184- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105530040: Wiesentalbrücke Michelbach, Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 38.105- | 38.105- | 0 | 34.535,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 4.132- | 4.132- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54105530070: Brücke Siedlungstraße, Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 122.467- | 122.467- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.666- | 1.666- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105530080: Brücke Heilweg, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 47.004- | 47.004- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 67.256- | 67.256- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 4.760- | 4.760- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105530090: Brücke Brandstattstr, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105540000: Stützmauer am Michelbach, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.214.990- | 1.214.990- | 0 | 1.163.113,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 18.014- | 18.014- | 0 | 14.359,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54105540001: Wiesentalstr.: Ern. Mauerscheiben** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54106500000: Merkurstraße Oberweier, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 511.883- | 111.883- | 0 | 0,00 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 8.567- | 8.567- | 0 | 1.495,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54106500001: Alte Straße, Hohlweg, Niederweier** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 19.449- | 19.449- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.244- | 1.244- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54106500002: Hohlweg zw. Oberweier/Winkel: Ern.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54106500003: Freiburger Straße: BA I, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54107500000: AFB Brunnenrain Selbach** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 112.683- | 112.683- | 64.424- | 112.682,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.933- | 2.933- | 0 | 2.221,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54107500001: Am Bückelesweg, Straßenentwässerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 23.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.396- | 2.396- | 0 | 2.395,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54107500002: Am Bückelesweg: San. Straße/Stützmauer** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 96.206- | 96.206- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.020- | 1.020- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54107500003: Wohlfahrtsweg: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54107510000: Treffpunkt Selbach(Sportplatz) Neuanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 5.034- | 34- | 0 | 34,19- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 3.607- | 3.607- | 0 | 3.606,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 693- | 693- | 0 | 693,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54108500000: Dorfstraße Sulzbach, Erneuerung BA I/II** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 697.439- | 97.439- | 0 | 0,00 | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 948- | 948- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54108500001: Friedhofszufahrt Sulzbach: Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 4.004- | 4.004- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.878- | 1.878- | 0 | 154,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54108500010: Oberaubachweg, Neubau Grabenverdohlung** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 136- | 136- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54108500020: Herrenwiesenstr. Sulzbach, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 154- | 154- | 0 | 154,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54108500030: Ottenauer Str. Sulzbach, Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 28.846- | 28.846- | 19.176- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 861- | 861- | 0 | 385,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54108540000: Stützmauer Hauleweg, Oberweier** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 191.371- | 91.371- | 4.436- | 90.864,32- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 4.541- | 4.541- | 0 | 1.845,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

| AZuständige DienststelleZuständige Dienststellemt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau**<br>**680 Technische Betriebe** | **Volker Wickersheimer**<br>**Andreas Heck** |

## Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst



## Beschreibung

Straßenreinigung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach festen Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach zuvor erstellten Winterdienstplänen

## Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

## Projekte

- 
- 

## Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

## Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte | - | - | - | - | - |
| **Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Personalaufwand | 35.992 | 39.931 | 39.900 | 51.900 | 53.500 |
| Sachaufwand | 338.469 | 393.506 | 590.200 | 558.000 | 562.600 |
| Abschreibungen | 22.998 | 19.653 | 15.900 | 15.000 | 13.200 |
| **Aufwendungen** | **397.460** | **453.090** | **646.000** | **624.900** | **629.300** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-397.460** | **-453.090** | **-646.000** | **-624.900** | **-629.300** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 692.391 | 769.518 | 1.094.039 | 804.469 | 806.377 |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.484 | 1.179 | 1.000 | 800 | 600 |
| **Zuschussbedarf** | **-1.091.335** | **-1.223.787** | **-1.741.039** | **-1.430.169** | **-1.436.277** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
| Straßenreinigung | 170 km, 6000 Einläufe | | | | |
| Einsatztage Winterdienst | 76 | 98 | 60 | 80 | 80 |
| Zuschuss je Einwohner | 36,12 € | 40,40 € | 57,47 € | 47,21 € | 47,41 € |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
**5450** **Straßenreinigung, Winterdienst**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.931,42- | 39.900- | 51.900- | 53.500- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 388.971,97- | 588.700- | 554.800- | 559.400- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 1.567,73- | 1.600- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 1.402,88- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 236,71- | 100- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 5.507,82- | 4.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 5.285,79- | 1.000- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 39.270,00- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42320000 Leasing | 8,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 294.726,20- | 471.900- | 444.300- | 448.900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 10.317,86- | 18.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß. | 8.847,65- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 283,35- | 2.100- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 9.169,46- | 25.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 12.348,52- | 10.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.652,86- | 15.900- | 15.000- | 13.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.533,61- | 1.500- | 3.200- | 3.200- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.751,88- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.478,08- | 1.500- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44311000 Büromaterial | 69,80- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 46,30- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 187,55- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **453.089,86-** | **646.000-** | **624.900-** | **629.300-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **453.089,86-** | **646.000-** | **624.900-** | **629.300-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 76.526,89- | 134.039- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 692.991,31- | 960.000- | 710.000- | 710.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 9.415,50- | 8.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 683.575,81- | 952.000- | 700.000- | 700.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.178,73- | 1.000- | 800- | 600- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **770.696,93-** | **1.095.039-** | **710.800-** | **710.600-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **1.223.786,79-** | **1.741.039-** | **1.335.700-** | **1.339.900-** |

54500100 / 42714000 Hundekotbeutel

| | |
|---|---|
| 54500100 / 42410000 | Straßenreinigung, Sinkkastenreinigung |
| 54500200 / 42310000 | Fahrzeugmiete |
| 54500200 / 42810000 | Streumittel |
| 54500200 / 42910000 | Einlagerungskosten Streusalz |
| 54500200 / 42410000 | Räumdienst-Pauschale, Gebäudeversicherung |

# 54.60 Parkierungseinrichtungen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**<br>**650 Planen und Bauen**<br>**660 Tiefbau** | **Steffen Krach**<br>**Wencke Wolf**<br>**Volker Wickersheimer** |

## Produkte



54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

## Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Stellplätzen
- Ein ausreichendes, attraktives und je nach Lage und örtlicher Situation entsprechend bewirtschaftetes Parkplatzangebot (Dauerparker, Parkscheibe, Parkscheinautomat) stellt einen wesentlichen Standortfaktor für eine attraktive Innenstadt dar.
- Das Angebot ist nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für das gesamte Gemeinwesen von Bedeutung.

## Ziele

- Bereitstellung attraktiver Parkierungsmöglichkeiten
- Stärkung und Standortsicherung Innenstadt

## Projekte

- 
- 

## Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel

## Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufl. Zuweis., Beiträge | 19.526 | 16.064 | 27.900 | 15.900 | 15.900 |
| Entgelte, Mieten | 422.706 | 467.397 | 457.500 | 448.200 | 448.200 |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - |
| **Erträge** | **442.232** | **483.461** | **485.400** | **464.100** | **464.100** |
| Personalaufwand | - | - | - | - | - |
| Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung | 45.668 | 85.426 | 38.400 | 66.300 | 126.500 |
| Sachaufwand | 116.916 | 138.282 | 181.400 | 172.100 | 146.100 |
| Abschreibungen | 99.649 | 99.513 | 95.100 | 104.200 | 97.400 |
| **Aufwendungen** | **262.232** | **323.221** | **314.900** | **342.600** | **370.000** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **180.000** | **160.240** | **170.500** | **121.500** | **94.100** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 38.943 | 40.082 | 35.467 | 54.409 | 58.451 |
| Kalkulatorische Zinsen | 48.362 | 47.235 | 40.800 | 45.200 | 44.200 |
| **Gesamtergebnis** | **92.694** | **72.924** | **94.233** | **21.891** | **-8.551** |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäude | - | 4.315 | - | - | - |
| Beschaffungen | - | 1.254 | - | 74.000 | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | - | - | - | - | - |
| Öffentliche Parkhäuser/Parkdecks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stellplätze | 470 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Öffentliche Stellplätze | | | | | |
| Kostendeckung | 126,5% | 117,8% | 124,1% | 105,0% | 98,2% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
**5460** **Parkierungseinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 16.064,09 | 27.900 | 15.900 | 15.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 63.352,76 | 0 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 404.044,31 | 457.500 | 363.200 | 363.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 393.219,08 | 366.300 | 358.900 | 358.900 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 10.825,23 | 91.200 | 4.300 | 4.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **483.461,16** | **485.400** | **464.100** | **464.100** |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 222.152,03- | 219.800- | 238.400- | 272.600- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 63.957,76- | 13.900- | 40.000- | 100.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 1.045,65- | 0 | 20.000- | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 1,65- | 7.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.250,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 21.468,28- | 24.500- | 26.300- | 26.500- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 21.659,00- | 30.000- | 24.100- | 26.500- |
| | | 42412000 Energiekosten | 36.492,03- | 67.600- | 38.000- | 39.900- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 2.476,31- | 3.300- | 3.500- | 4.200- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 877,25- | 0 | 11.000- | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 70.924,10- | 73.500- | 73.500- | 73.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 99.512,91- | 95.100- | 104.200- | 97.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.555,74- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 587,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 968,74- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **323.220,68-** | **314.900-** | **342.600-** | **370.000-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **160.240,48** | **170.500** | **121.500** | **94.100** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 31.541,88- | 25.567- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 8.539,80- | 9.900- | 11.300- | 11.300- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 8.539,80- | 9.900- | 11.300- | 11.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 47.234,52- | 40.800- | 45.200- | 44.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **87.316,20-** | **76.267-** | **56.500-** | **55.500-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **72.924,28** | **94.233** | **65.000** | **38.600** |

| | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| 54600010 / 42112000 | Betonsanierung / Abdichtungen Oberflächenschutzsytem / Belag | 40.000 € | 100.00 € |
| 54600010 / 42720000 | Anpassung Softwarelizenzen | | |
| 5460xxxx / 42410000 | Gebäudeversicherung / Abfallgebühren | | |

5460xxxx / 42910000 Parkwache

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
**5460** **Parkierungseinrichtungen**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54600000200: Parkierungseinr.:Erw.v.Grundstücken** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 6.750- | 6.750- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54600000720: Parkierungseinr.: Parkscheinautomaten** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 74.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54600020490: Parkhaus Hildastr. Erwerb Überwachung.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 4.315- | 4.315- | 0 | 4.314,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54600020750: Parkhaus Hildastr. Erwerb von Hardware** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.254- | 1.254- | 0 | 1.254,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## THH6 Planen, Bauen und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen
## 5470 Öffentlicher Nahverkehr

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 754,69 | 700 | 2.400 | 2.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.838,55 | 26.400 | 27.900 | 27.900 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 27.231,65 | 26.400 | 27.900 | 27.900 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 606,90 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 4.582,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **33.175,24** | **27.100** | **30.300** | **30.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 509,27- | 7.300- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 54.618,09- | 106.900- | 65.800- | 69.800- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 2.561,29- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 57,70- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 51.999,10- | 86.300- | 65.700- | 69.700- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.925,31- | 21.100- | 10.700- | 3.200- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **76.052,67-** | **135.300-** | **76.500-** | **73.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **42.877,43-** | **108.200-** | **46.200-** | **42.700-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 7.797,68- | 11.025- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 5.996,85- | 4.800- | 1.900- | 1.900- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 4.582,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 1.414,85- | 4.800- | 1.900- | 1.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 689,02- | 500- | 300- | 200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **14.483,55-** | **16.325-** | **2.200-** | **2.100-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **57.360,98-** | **124.525-** | **48.400-** | **44.800-** |

| | |
|---|---|
| 54700000 / 34870000 | Stadtbahn Haltepunkte,<br>Abgeltung Verkehrssicherung |
| 54700000 / 42410000 | Haltestellenreinigung, Müllgebühren |
| 54701000 / 42410000 | Gebäudeversicherungen |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
**5470** **Öffentlicher Nahverkehr**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54701000010: Bushaltestellen: Zuweisungen vom Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 780.000 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 80.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| **I54701000420: Buswartehäuschen Rotenfelser Wellarkade** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 93.570- | 3.570- | 129.000- | 0,00 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 6.988- | 6.988- | 0 | 4.582,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I54701000590: Bushaltestellen: inklusionsgerecht.Umbau** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.915.226- | 15.226- | 101.264- | 15.225,58- | 500.000- | 300.000- | 300.000- | 100.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.716- | 2.716- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
**5490** **Öffentliche Toiletten**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 42.474,86- | 35.700- | 55.200- | 47.900- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 7.462,15- | 0 | 12.000- | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.243,46- | 1.500- | 800- | 900- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 30.173,71- | 29.000- | 36.800- | 40.500- |
| | | 42412000 Energiekosten | 1.119,45- | 2.300- | 900- | 900- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 1.476,09- | 2.900- | 4.700- | 5.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.901,07- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **44.375,93-** | **37.600-** | **57.100-** | **49.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **44.375,93-** | **37.600-** | **57.100-** | **49.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 52.009,40- | 49.594- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 174,20- | 400- | 200- | 200- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 174,20- | 400- | 200- | 200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.537,25- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **53.720,85-** | **51.594-** | **1.800-** | **1.800-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **98.096,78-** | **89.194-** | **58.900-** | **51.600-** |

| Bahnhofs WC | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| 54900000 / 42112000 | Provisorische Sanierung | 12.000 € | |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
**5490** **Öffentliche Toiletten**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I54900010010: öffentl.Toilettenanl.:Zuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 72.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 |

Neubau Toilettenanlage inkl. Abbruch Altbestand Zuschuss 60 % von 30 % 72.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I54900010420: Generalsanierung öff. Toilettenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 |

Neubau Doppeltoilettenanlage inkl. Abbruch Altbestand 400.000 €

# 55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **670 Umwelt** | **Elke Henschel** |

## Produkte



55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

## Beschreibung

Städtische Grünanlagen

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen
- Unterhaltungspflege bestehender Grünanlagen
- Verkehrssicherung (Baumkontrolle, Baumpflege)
- Einkauf von Pflanzen, Blumenzwiebeln, Pflanzerden/ -substraten, Düngemitteln etc.
- Aufstellung und Unterhaltung von Mobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) für Grünanlagen und Kinderspielplätze

Kinderspielplätze

- Unterhaltung und Sanierung von öffentlichen Spielplätzen
- Neuplanung und Umgestaltungen

## Ziele

- Bereitstellung von optisch gepflegten, funktional wirksamen und verkehrssicheren Grünanlagen zur Erholung der Bevölkerung und Belebung des Stadtbildes
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Verbesserung der Spielplatzsituation
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

## Projekte

- 
- 

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste
- Kinder und Jugendliche

## Grundlagen

- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

# 55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **670 Umwelt** | **Elke Henschel** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung Zuweisungen | 4.354 | 4.354 | 4.400 | 4.300 | 4.300 |
| Entgelte, Sonstige Einnahmen | 2.083 | 6.795 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Erstattungen | 835 | 863 | 600 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 20.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Erträge** | **28.247** | **12.013** | **6.500** | **5.800** | **5.800** |
| Personalaufwand | 219.028 | 249.010 *2 | 246.200 | 279.600 | 287.700 |
| Sachaufwand | 112.263 | 142.907 | 279.200 | 325.300 | 330.500 |
| Abschreibungen | 97.863 | 85.321 | 79.600 | 108.200 | 98.800 |
| **Aufwendungen** | **429.154** | **477.239** | **605.000** | **713.100** | **717.000** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-400.906** | **-465.226** | **-598.500** | **-707.300** | **-711.200** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 390.913 | 445.316 | 632.034 | 505.846 | 506.865 |
| Kalkulatorische Zinsen | 6.659 | 6.497 | 5.100 | 9.000 | 7.600 |
| **Zuschussbedarf** | **-798.478** | **-917.038** | **-1.235.634** | **-1.222.146** | **-1.225.665** |
| Baumaßnahmen, Umgestaltung Grünanlagen | - | - | 35.000 | 110.000 | 300.000 |
| Ausstattung Grünanlagen, Spielplätze | 34.242 | 103.988 | 210.000 | 70.000 | 200.000 |
| Beschaffungen | 59.614 | 4.498 | - | - | - |

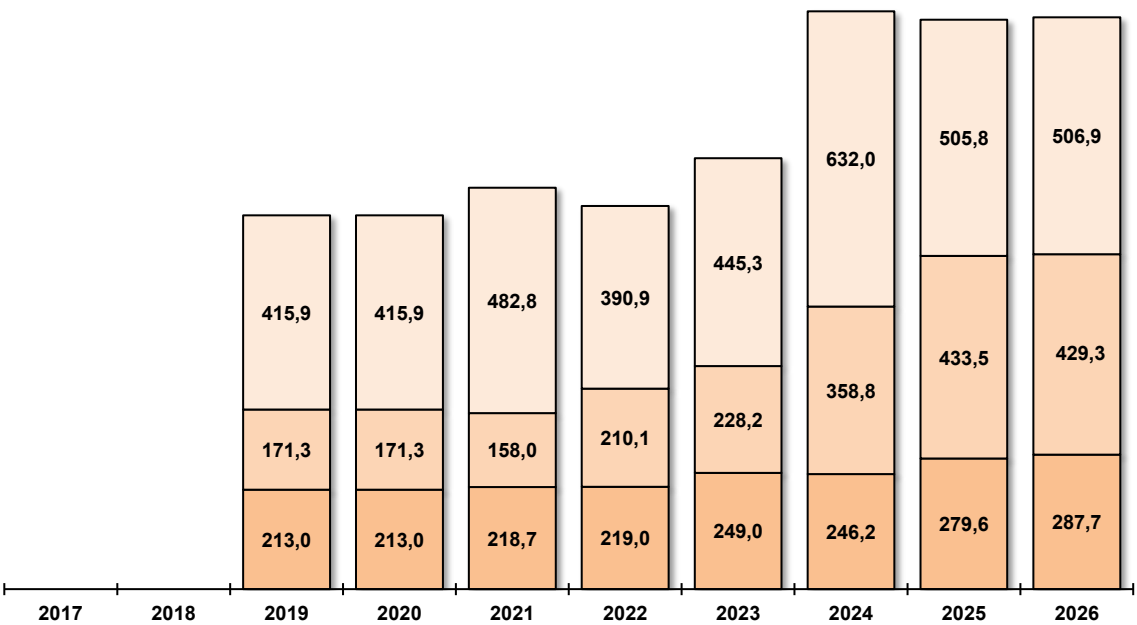
| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,03*3 | 3,03 |
| Anzahl | | | | | |
| - Grünanlagen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Freizeitanlagen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Kinderspielplätze | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| - Spielgeräte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Bolzplätze | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zuschuss je Einwohner | 26,43 € | 30,27 € | 40,79 € | 40,34 € | 40,46 € |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*2Höhergruppierungen

*3Anpassung Kostenstellenzuordnung

**Kostenentwicklung**
in T€



**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5510** **Öffentliches Grün, Spielplätze**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 4.354,28 | 4.400 | 4.300 | 4.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 1.830,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.853,51 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 4.853,51 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 863,45 | 600 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 863,45 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0,00 | 600 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 111,80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 111,80 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **12.013,04** | **6.500** | **5.800** | **5.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 249.010,34- | 246.200- | 279.600- | 287.700- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 139.350,28- | 272.300- | 313.500- | 319.100- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 58,71- | 20.500- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 0 | 4.000- | 4.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 37.528,05- | 89.000- | 100.000- | 105.000- |
| | | 42123000 Unterhaltung von Sportanlagen | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 4.922,96- | 10.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 942,48- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 1.000- | 2.500- | 1.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 4.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.285,56- | 2.500- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 308,34- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.600,38- | 2.100- | 300- | 300- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 133,04- | 300- | 0 | 0 |
| | | 42412000 Energiekosten | 128,25- | 300- | 100- | 100- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 4.603,27- | 9.100- | 11.100- | 13.200- |
| | | 42414000 Grünpflege | 72.444,02- | 115.000- | 140.000- | 140.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 8.301,51- | 3.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 599,28- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 1.410,68- | 1.800- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 2.319,86- | 10.000- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 1.763,89- | 700- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 85.320,92- | 79.600- | 108.200- | 98.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.557,19- | 6.900- | 11.800- | 11.400- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 3,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 100,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.807,87- | 1.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 307,20- | 1.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 44311000 Büromaterial | 0,00 | 200- | 500- | 100- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 333,31- | 300- | 0 | 0 |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 118,32- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 58,80- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 735,44- | 3.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44411000 Versicherungen | 93,25- | 100- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **477.238,73-** | **605.000-** | **713.100-** | **717.000-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **465.225,69-** | **598.500-** | **707.300-** | **711.200-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 178.080,23- | 228.134- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 267.235,34- | 403.900- | 280.700- | 280.700- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 267.235,34- | 403.900- | 280.700- | 280.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.496,98- | 5.100- | 9.000- | 7.600- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **451.812,55-** | **637.134-** | **289.700-** | **288.300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **917.038,24-** | **1.235.634-** | **997.000-** | **999.500-** |

| | |
|---|---|
| 55100000 / 42910000 | Anteil Kalender Abfallwirtschaftsbetrieb |
| 5510xxxx / 42121000 | Wegeunterhaltung |
| 5510xxxx / 42122000 | Baumpflege |
| 5510xxxx / 42210000 | Unterhaltung Sitzbänke, Spielgeräte |
| 5510xxxx / 42229000 | Hüpftier, Schilder |
| 5510xxxx / 42414000 | Grün- und Wegpflege |
| 5510xxxx / 44290000 | Gutachten, Jahreshauptkontrolle Spielplätze |
| 5510xxxx / 44310000 | Seitenabrechnung Kopierer, Werkzeuge |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5510** **Öffentliches Grün, Spielplätze**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| **I55100000050: Umwelt: Verkaufserl.bewegl.Verm.** | | | | | | | | | | | | |
| + Veräußerung von Sachvermögen | 250 | 250 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55100000110: Umwelt: Ausschreibungssoftware Orca u.a.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb v. immat. Vermög.gegenst. | 3.062- | 3.062- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55100000701: Umweltabteilung: Erwerb Kfz** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 29.625- | 29.625- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55100000720: Umwelt: Erw. bew. Sachvermögen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 4.354- | 4.354- | 0 | 1.082,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55100100600: Bismarckstr. Grünanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55100100601: Park- und Grünanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55100101600: Murguferanlage: Umgestaltung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 154.527- | 139.527- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55100101601: Murguferanlage: Beregnungsanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planung 10.000 €
Bau 200.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55100200110: Spielplatzkataster: Erw. Softw./Lizenz** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb v. immat. Vermög.gegenst. | 3.415- | 3.415- | 0 | 3.415,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55100200620: Kinderspielplätze, Aufwuchs** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 26.718- | 26.718- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 20.975- | 20.975- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55100200621: Bolzpl. Freiolsheim: Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55100200650: Kinderspielplätze: Baumpflanzungen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 290.000- | 0 | 75.853- | 0,00 | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| **I55100200720: Kinderspielplätze: Ausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 120.000- | 0 | 28.715- | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 585.707- | 245.707- | 137.385- | 103.987,96- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| Sonnensegel | | | | | | 10.000 € | 10.000 € | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| Neue Spielanlagen | | | | | | 10.000 € | 10.000 € | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| **I55100210620: Skateranlage: Neuanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 750.000- | 0 | 18.000- | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 |
| Planung | | | | | | | 100.000 € | | | | | |
| Ausführung | | | | | | | | | 600.000 € | | | |

# 55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau** | **Volker Wickersheimer** |

## Produkte



55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzepte zum Gewässerschutz

## Beschreibung

- Überwachung und Unterhaltung von Wasserläufen, Sandfängen und stehenden Gewässern
- Erstellen und aktualisieren von Gewässerunterhaltungsplänen
- Erhaltung und Entwicklung sowie naturnahe Umgestaltung von Gewässern
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen für kommunale Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
- Schutzkonzepte für Grundwasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

## Ziele

- Ökologische Aufwertung der Gewässer
- Sicherstellung des Sollabflusses und des Hochwasserschutzes
- Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts

## Projekte

- Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß der vom Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Fachbehörden

## Grundlagen

- Wassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

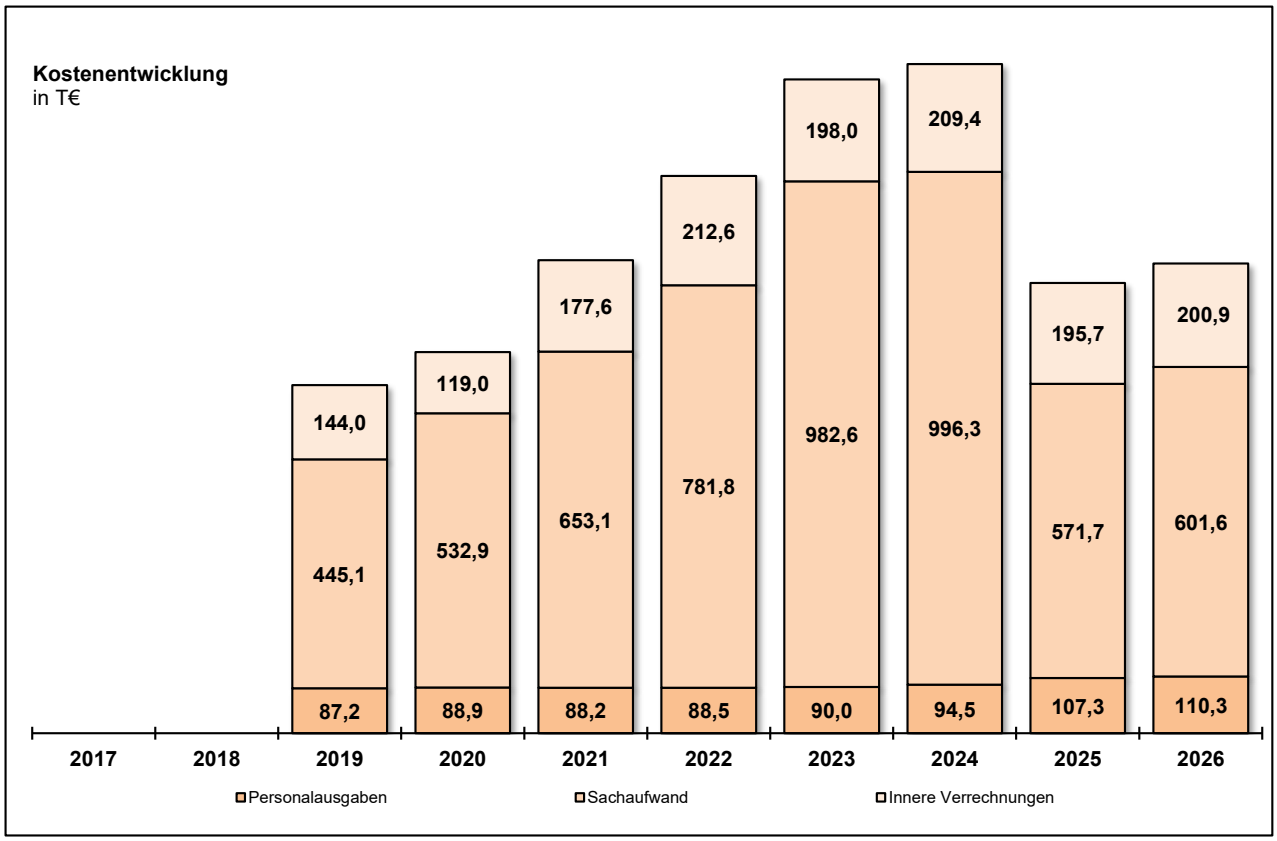
# 55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau** | **Volker Wickersheimer** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | - | - | - | - | - |
| Auflösung Zuweisungen | 82.454 | 98.655 | 161.300 | 116.100 | 126.100 |
| Erstattungen/Sonstiges | 273.410 | 516.868 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 20.825 | 29.805 | - | - | - |
| **Erträge** | **376.688** | **645.328** | **166.300** | **124.100** | **134.100** |
| Personalaufwand | 88.520 | 89.975 | 94.500 | 107.300 | 110.300 |
| Sachaufwand | 501.625 | 703.939 | 664.400 | 295.200 | 335.200 |
| Abschreibungen | 280.137 | 278.692 | 331.900 | 276.500 | 266.400 |
| **Aufwendungen** | **870.282** | **1.072.606** | **1.090.800** | **679.000** | **711.900** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-493.594** | **-427.278** | **-924.500** | **-554.900** | **-577.800** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 212.634 | 198.027 | 209.425 | 195.681 | 200.912 |
| Kalkulatorische Zinsen | 50.770 | 37.479 | 64.200 | 60.000 | 60.000 |
| **Zuschussbedarf** | **-756.997** | **-662.784** | **-1.198.125** | **-810.581** | **-838.712** |
| Baumaßnahmen | 15.470 | 238.189 | 1.850.000 | 490.000 | 1.950.000 |
| Beschaffungen | 1.025 | 918 | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Anzahl Gewässer | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Anzahl Hochwasserrückhaltebecken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kosten je km Gewässer | 10.595 € | 12.225 € | 12.752 € | 8.735 € | 9.092 € |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten



**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5520** **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 98.655,32 | 161.300 | 116.100 | 126.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 515.536,56 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 507.500,93 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 8.035,63 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 29.805,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.331,19 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.331,19 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **645.328,07** | **166.300** | **124.100** | **134.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 89.975,41- | 94.500- | 107.300- | 110.300- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 703.789,47- | 664.200- | 295.200- | 335.200- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 1.207,26- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 2.214,67- | 80.000- | 0 | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 26.000,63- | 50.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 42124000 Unterhaltung von Gewässer | 156.354,30- | 90.000- | 160.000- | 160.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 813,01- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 80,16- | 100- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 9,08- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42412000 Energiekosten | 56,17- | 600- | 100- | 100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 800- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 516.999,19- | 442.600- | 55.000- | 95.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 278.691,79- | 331.900- | 276.500- | 266.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149,75- | 200- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5,10- | 100- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 134,65- | 100- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **1.072.606,42-** | **1.090.800-** | **679.000-** | **711.900-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **427.278,35-** | **924.500-** | **554.900-** | **577.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 113.455,07- | 125.425- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 84.571,70- | 84.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 29.805,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 54.766,70- | 84.000- | 70.000- | 70.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 37.479,27- | 64.200- | 60.000- | 60.000- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **235.506,04-** | **273.625-** | **130.000-** | **130.000-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **662.784,39-** | **1.198.125-** | **684.900-** | **707.800-** |

| | |
|---|---|
| 55200000 / 34820000 | Kostenbeteiligung Stadt Baden-Baden |
| 55200000 / 42122000 | Maßnahmen an Gewässerbäumen |
| 55200000 / 42414000 | Pflegearbeiten, Mäharbeiten |
| 55200000 / 42910000 | Pegelmessung /<br>Beratungsleistungen Hochwasserschutz allgemein /<br>Eigenanteil SRRM 2025 /<br>N-A-Modell (neue Niederschläge) 2026 |

## THH6 Planen, Bauen und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege
## 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55200000011: Hochwasserschutz: Zuweisungen vom Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 400.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 0 |

Hochwasserrückhaltebecken Börbach 200.000 €
Hochwasserschutz Selbach: Aufweitung Edelsbach 200.000 € 400.000 €
Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach) 200.000 € 800.000 € 1.000.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55200000200: öffentl. Gewässer: Erw.v.Grundstücken** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 142.677- | 142.677- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55200000571: HWS allg.: SRRM Maßnahmen+Messnetz** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Starkregenrisikomanagement 40.000 € 40.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55200560000: Murgsee: Erstellung Durchgängkeit** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 750.000- | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55200570000: Hochwasserschutz Murg** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 2.464.811- | 139.811- | 258.866- | 36.095,76- | 125.000- | 200.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 27.844- | 27.844- | 0 | 8.370,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsetzung Murgsee bis Konrad-Adenauer-Brücke | | | | | | 200.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | | | |
| **I55200900000: HWS Murg: Kostenersatz vom Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 1.614.166 | 74.166 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 0 |
| **I55200900002: HWS Murg: Daimlersteg etc.,KE v. Daimler** | | | | | | | | | | | | |
| + Beiträge und ähnl. Entgelte | 2.338 | 2.338 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55201570000: Selbach Ottenau: Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 11.648- | 11.648- | 0 | 1.355,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 524.206- | 524.206- | 0 | 9.339,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 8.739- | 8.739- | 0 | 1.635,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55202570000: Rotenfels: Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 680- | 680- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55205570000: Michelbach (Innenstadt):Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 175.167- | 167- | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 10.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 2.452- | 2.452- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungsrate | | | | | | | 10.000 € | | 65.000 € | | | |
| **I55207400000: HRB Börbach Se, Stauwärterhäuschen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 6.475- | 6.475- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 608- | 608- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55207570000: Selbach: Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 4.182- | 4.182- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55207570001: HRB Börbach: Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 115.308- | 15.308- | 175.885- | 5.052,88- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 12.438- | 12.438- | 0 | 4.040,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55207570010: HWS Selbach: Aufweitung Edelsbach** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.089.200- | 14.200- | 99.157- | 14.200,00- | 75.000- | 100.000- | 600.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.053- | 5.053- | 0 | 1.925,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55208570000: Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 8.935.115- | 235.115- | 1.944- | 173.063,47- | 1.500.000- | 100.000- | 300.000- | 0 | 3.400.000- | 3.400.000- | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 18.343- | 18.343- | 0 | 10.370,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55208570010: Verlegung Querbach** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 6.015- | 6.015- | 0 | 3.465,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **340 Standesamt und Friedhöfe** | **Gabriele Doll** |

## Produkte



55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen / Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- / Umbettungen

## Beschreibung

**Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen**

- Bau und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und Gebäude (Hochbau, Tiefbau)
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern sowie Rasengräbern und Baumbestattungen (Friedhöfe)
- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Gartenanlagen (Umwelt)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern (Hochbau, Umwelt)
- Grabmal - Standsicherheitsprüfung (Friedhöfe)
- Einebnungen der Grabstätten nach Abräumen durch Angehörige (Friedhöfe)
- Abräumen und Einebnen von Grabstätten, Nutzungsberechtigte verstorben (Friedhöfe)

**Durchführung von Bestattungen** (Friedhöfe)

- Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- Zurverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen zur fachgerechten Aufbewahrung und zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen (Trauerfeier)
- Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzter Asche zur Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Erstellung Gebührenbescheid zu Bestattungsleistungen und Benutzungs- und Grabgebühren
- Abrechnung mit dem Dienstleister
- Bestattungsanordnungen

## Ziele

- nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (Kriegsgräber, Ehrengräber)
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden.
- Bestattung aller Verstorbenen und Aschen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Anstrebung voller Kostendeckung (Wirtschaftlichkeit)

## Projekte

- Fortführung und Entwicklung aller Friedhöfe der Stadt Gaggenau
- Aussegnungshalle Friedhof Freiolsheim
- Langfristig: Digitalisierung der Friedhofspläne

## Zielgruppe

- Angehörige von Verstorbenen
- Einwohner, Bevölkerung

## Grundlagen

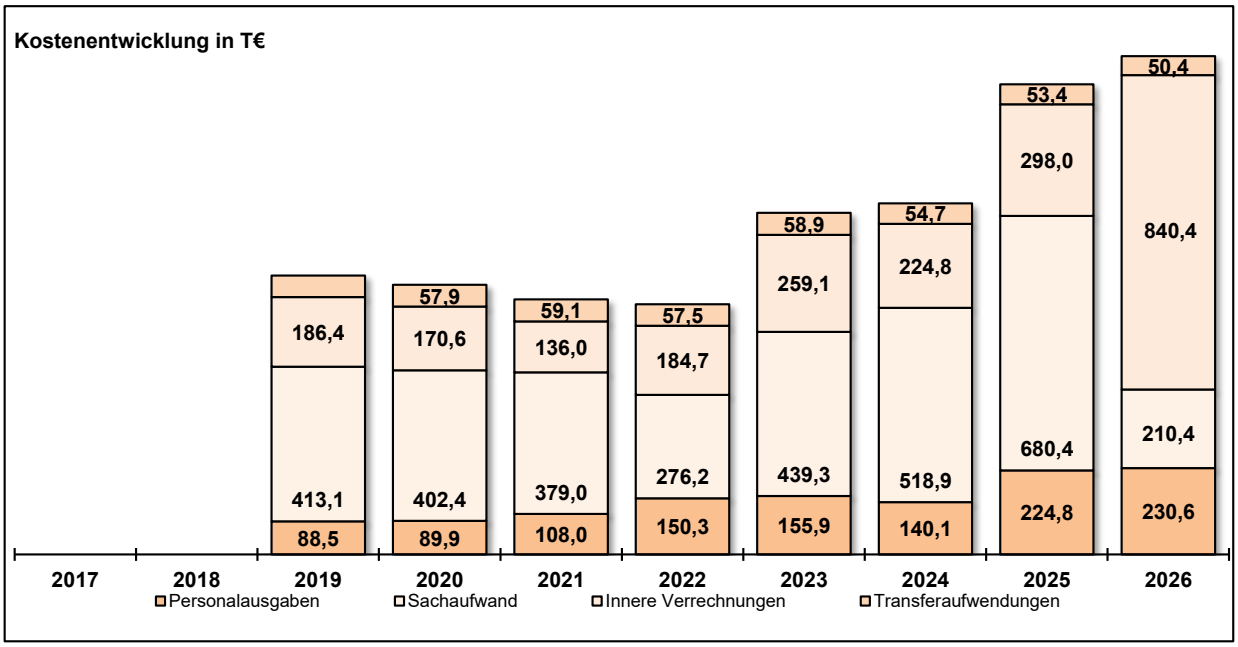
- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

# 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **340 Standesamt und Friedhöfe** | **Gabriele Doll** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 19.774 | 15.774 | 15.600 | 14.900 | 14.900 |
| Entgelte, Gebühren | 578.941 | 549.305 | 848.200 | 441.500 | 441.500 |
| Kostenerstattungen, Sonstige Erträge | 5.773 | 281.365 | - | 226.800 | 226.800 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 6.137 | 12.262 | - | - | - |
| **Erträge** | **610.626** | **858.707** | **863.800** | **683.200** | **683.200** |
| Personalaufwand | 150.324 | 155.862 | 140.100 | 224.800 | 230.600 |
| Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung | 260.296 | 423.362 | 503.000 | 664.500 | 194.500 |
| Sachaufwand | 111.826 | 319.072 | 360.800 | 355.000 | 370.100 |
| Abschreibungen | 57.474 | 58.897 | 54.700 | 53.400 | 50.400 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | - | - | 100 | - | - |
| **Aufwendungen** | **579.920** | **957.192** | **1.058.700** | **1.297.700** | **845.600** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **30.706** | **-98.485** | **-194.900** | **-614.500** | **-162.400** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 184.731 | 259.092 | 224.793 | 297.953 | 840.409 |
| Kalkulatorische Zinsen | 11.805 | 11.689 | 10.300 | 11.200 | 10.200 |
| **Zuschussbedarf** | **-165.830** | **-369.265** | **-429.993** | **-923.653** | **-1.013.009** |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.748 | 3.320 | - | - | - |
| Baumaßnahmen | - | 63.714 | 180.000 | 259.500 | 337.000 |
| Beschaffungen | - | 14.598 | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen<br>*davon teilweise unbesetzt | 3,11* | 3,11 | 3,11 | 2,82 | 2,82 |
| Anzahl Friedhöfe | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Friedhofsfläche | 1.000 ar | 1.000 ar | 1.000 ar | 1.000 ar | 1.000 ar |
| Anzahl Grabstellen | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Grabmalgenehmigungen | 77 | 80 | 83 | 70 | 70 |
| Anzahl Bestattungen | 353 | 354 | 350 | 325 | 325 |
| - Erdbestattungen | 42 | 33 | 46 | 35 | 35 |
| - Urnenbestattungen | 311 | 321 | 304 | 290 | 290 |
| Kostendeckung | 78,6% | 69,9% | 66,8% | 42,5% | 40,3% |



**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.774,45 | 15.600 | 14.900 | 14.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 549.305,23 | 848.200 | 441.500 | 441.500 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 281.365,00 | 0 | 226.800 | 226.800 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 281.365,00 | 0 | 226.800 | 226.800 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 12.262,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **858.706,68** | **863.800** | **683.200** | **683.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 155.861,88- | 140.100- | 224.800- | 230.600- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 737.823,86- | 860.800- | 1.012.500- | 553.100- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 11.119,72- | 7.500- | 35.000- | 9.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 24.882,06- | 16.700- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 111.316,63- | 130.300- | 230.000- | 132.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 9.111,99- | 43.500- | 34.000- | 28.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 4.237,37- | 20.900- | 11.700- | 14.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 0,00 | 0 | 1.100- | 1.100- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 600- | 900- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 500- | 1.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 1.667,31- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.173,70- | 3.000- | 3.500- | 4.000- |
| | | 42320000 Leasing | 139,28- | 400- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 28.301,91- | 38.900- | 36.400- | 36.400- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 30.348,30- | 34.300- | 39.000- | 43.200- |
| | | 42412000 Energiekosten | 1.243,64- | 53.400- | 10.400- | 10.900- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 8.278,67- | 17.300- | 11.100- | 13.100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 266.931,15- | 305.000- | 353.500- | 13.500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 615,80- | 500- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 2.170,47- | 2.300- | 2.800- | 3.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 4.030,28- | 3.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 230.255,58- | 183.800- | 219.900- | 220.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 58.896,59- | 54.700- | 53.400- | 50.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.609,46- | 3.000- | 7.000- | 11.500- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 896,89- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.867,61- | 2.400- | 3.400- | 3.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 38,53- | 0 | 100- | 100- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 400- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,18- | 0 | 500- | 500- |
| | | 44411000 Versicherungen | 1.802,25- | 600- | 1.600- | 6.000- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **957.191,79-** | **1.058.700-** | **1.297.700-** | **845.600-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **98.485,11-** | **194.900-** | **614.500-** | **162.400-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 188.674,16- | 178.293- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 70.417,35- | 46.500- | 39.500- | 637.200- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 12.262,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 58.155,35- | 46.500- | 39.500- | 637.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 11.688,61- | 10.300- | 11.200- | 10.200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **270.780,12-** | **235.093-** | **50.700-** | **647.400-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **369.265,23-** | **429.993-** | **665.200-** | **809.800-** |

| | |
|---|---|
| 5530xxxx / 42112000 | Dachrinnenreinigung, Wartungen |
| 5530xxxx / 42120000 | Zäune, Mauern |
| 5530xxxx / 42121000 | Wasserentnahme, Wege, Plätze |
| 5530xxxx / 42122000 | Baumpflege, Bewässerung Bäume |
| 5530xxxx / 42210000 | Feuerlöscherwartung, Geräteprüfungen, Kühlvitrine |
| 5530xxxx / 42220000 | handgeführte Werkzeuge |
| 5530xxxx / 42410000 | Entsorgung Friedhofsabfälle und Bodenaushub |
| 5530xxxx / 42414000 | Grünpflege in Fläche |
| 5530xxxx / 42910000 | Bestattungskosten, Trauerfeier |

## THH6 Planen, Bauen und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55300000700: Friedhof: Erw. Sargwagen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 10.933- | 10.933- | 0 | 10.933,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55300550450: Einsegnungshalle Mi: Einbau Kühlzellen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55300600000: Waldfriedhof: Neuanlage Grabfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 3.832- | 3.832- | 0 | 1.952,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wegebau für Grabfelder | | | | | | 20.000 € | 30.000 € | | | | | |
| **I55300600001: Waldfriedhof: Grabfeld Sternenkinder** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 4.843- | 4.843- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.788- | 1.788- | 0 | 1.788,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55300600002: Waldfriedhof: Neugestaltung Baumgräber** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 9.239- | 9.239- | 0 | 3.320,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 6.829- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55300600003: Waldfriedhof: Bestattungswald** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| Planungsmittel Bebauungsplan | | | | | | | 25.000 € | | 50.000 € | | | |
| **I55300600010: Waldfriedhof: Ern. Tor-/Zaunanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55301400000: Friedhof Ottenau: Hochbaumaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 462- | 462- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55301600000: Friedhof Ottenau: Ums.Friedhofkonzeption** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 156.718- | 56.718- | 19.371- | 0,00 | 20.000- | 40.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 7.079- | 7.079- | 0 | 2.065,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behindertenrampe | | | | | | 30.000 € | | | | | | |
| Zaun | | | | | | 10.000 € | | | | | | |
| Rampe, Geländer | | | | | | | 20.000 € | | | | | |
| Inklusion: Anpassung des Wegebaus | | | | | | | | | 10.000 € | 10.000 € | | |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55301600001: Friedhof Ottenau: Neugestalt. Grabfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.260- | 1.260- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Urnengräber 10.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55301600002: Friedhof Ottenau: Baumgräber** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 35.161- | 35.161- | 10.080- | 15.935,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55302000060: Erlichwald: Gestaltung einer Gedenkstätt** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 3.665- | 3.665- | 0 | 3.665,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55302600000: Friedhof Rotenfels: Umsetz. Friedhoskonz** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 47.437- | 47.437- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 48.179- | 25.679- | 6.814- | 0,00 | 5.000- | 7.500- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 10.113- | 10.113- | 0 | 2.645,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wegebau gärtnerbetreutes Feld 5.000 € 10.000 €
Infotafel für Getötete Sicherungslager 2.500 €

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55302600001: Friedhof Rotenfels: Neugest.. Grabfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 7.100- | 7.100- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 58.105- | 18.105- | 0 | 18.105,26- | 20.000- | 15.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 336- | 336- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Urnengräber 15.000 € 5.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55302600003: Friedhof Rotenfels: Baumgräber** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 34.877- | 34.877- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55303420000: Einsegnungshalle Freiolsheim: Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 5.679- | 5.679- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55303600000: Friedhof Freiolsheim: Umsetz. Konzeption** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 780.000- | 0 | 22.336- | 0,00 | 50.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 570.000- | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 3.508- | 3.508- | 0 | 1.081,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planung Vorbereitung 80.000 €
Rampe 80.000 €
Platzgestaltung und Wege 150.000 €
Einsegnungshalle: Gebäude WC / Lager 400.000 €
Möblierung 20.000 €

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55303600001: Friedh.Freiolsheim: Neugest. Grabfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 557- | 557- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 2.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 420- | 420- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55303605000: Friedhof Freiolsheim: Bauliche Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Zaun | | | | | | | 30.000 € | | | | | |
| **I55304600000: Friedhof Hörden: Umsetz Friedhofkonzept.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55304600001: Friedhof Hörden: Neugestalt. Grabfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 77.216- | 7.216- | 0 | 7.215,86- | 30.000- | 35.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 56- | 56- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wegebau gärtnerbetreutes Grabfeld | | | | | | 35.000 € | 5.000 € | | | | | |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55304600002: Friedhof Hörden: Baumgräber** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 2.697- | 2.697- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 3.101- | 3.101- | 1.159- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55304605000: Friedhof Hörden: Bauliche Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaun und Handlauf | | | | | | 5.000 € | 20.000 € | | | | | |
| **I55305600000: Friedhof Michelbach: Ums. Friedhofkonz.** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 49.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 7.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 504- | 504- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wegebau und Mauer | | | | | | 7.000 € | 22.000 € | | | | | |
| **I55305600001: Friedhof Michelbach: Neugest. Grabfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.316- | 1.316- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55305600002: Friedhof Michelbach: Baumgräber** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 12.713- | 12.713- | 0 | 12.713,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55305600010: Friedhof Michelbach: Zaunanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 6.619- | 6.619- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 408- | 408- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55306600000: Friedhof Oberweier: Ums. Friedhofkonzept** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wegebau gärtnerbetreutes Feld, Geländer | | | | | | 20.000 € | | | | | | |
| Eventuell Erweiterung | | | | | | | 5.000 € | | | | | |
| **I55306600002: Friedhof Oberweier: Baumgräber** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 4.097- | 4.097- | 1.779- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55306600010: Friedhof Oberweier: Erneuer. Zaun, Mauer** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Mauer | | | | | | 10.000 € | 10.000 € | | | | | |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55306720000: Friedhof Ow: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.413- | 2.413- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55307600001: Friedhof Selbach: Neugestalt. Grabfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 41.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 10.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.092- | 1.092- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einfassung Urnengräber, Wegebau, neues Grabfeld | | | | | | 10.000 € | 30.000 € | | | | | |
| **I55307600002: Friedhof Selbach: Baumgräber** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 4.692- | 4.692- | 0 | 1.660,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 1.428- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55307600010: Friedhof Selbach: Containerplatz** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 340- | 340- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55307600020: Friedhof Selbach: Vorpl.Rampe/Zufahrt** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 6.424- | 6.424- | 23.576- | 6.424,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.884- | 1.884- | 0 | 1.884,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55308600001: Friedhof Sulzbach: Neugest. Grabfelder** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 1.775- | 1.775- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grabfelderschließung 20.000 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I55308600002: Friedhof Sulzbach: Baumgräber** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 3.439- | 3.439- | 0 | 1.660,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 1.428- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55308600010: Friedhof Sulzbach: Erneuerung Zaunanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 11.025- | 11.025- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 952- | 952- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55308600011: Friedhof Sulzbach:zusätzliche Parkplätze** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 1.525- | 1.525- | 0 | 847,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **670 Umwelt** | **Elke Henschel** |

## Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz



## Beschreibung

- Durchführung u. Betreuung von Naturschutzprojekten
- Umwelterziehung mit Kindern und Jugendlichen
- Öffentlichkeitsarbeit Naturschutz
- Förderprogramm Biotopschutz und Landschaftspflege
- Management von Ausgleichsflächen
- Umsetzung Mindestflurkonzept

## Ziele

- Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes
- Natur- und Biotopschutz

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung

## Grundlagen

- Europäisches Naturschutzrecht
- Baugesetzbuch
- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftspflegerichtlinien
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 3.371 | 35.636 | 18.400 | 2.700 | 2.700 |
| Auflösung Zuweisungen | 25.581 | 25.581 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| **Erträge** | **28.952** | **61.217** | **43.900** | **28.200** | **28.200** |
| Personalaufwand | 39.203 | 60.403 | 40.200 | 107.800 | 111.300 |
| Sachaufwand | 77.410 | 105.500 | 177.600 | 155.200 | 175.200 |
| Abschreibungen | - | - | - | - | - |
| **Aufwendungen** | **116.613** | **165.903** | **217.800** | **263.000** | **286.500** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-87.661** | **-104.686** | **-173.900** | **-234.800** | **-258.300** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 57.295 | 72.335 | 75.538 | 87.982 | 91.328 |
| Kalkulatorische Zinsen | -6.638 | -6.280 | 100 | 2.400 | 2.400 |
| **Zuschussbedarf** | **-138.318** | **-170.741** | **-249.538** | **-325.182** | **-352.028** |
| Grunderwerb | - | - | - | - | - |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |
| Baumaßnahmen | - | - | 30.000 | 35.000 | 135.000 |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,70 | 0,96*² | 0,70 | 1,2*² | 1,2*² |
| Veranstaltungen, Umwelterziehung | 10 | 10 | 24 | 15 | 15 |
| Entwicklung von Ausgleichsflächen | 20 ha | 20 ha | 20 ha | 25 ha | 30 ha |
| Biotopvernetzungsfläche Aufstellung und Betreuung Beweidungskonzept | 200 ha | 200 ha | 200 ha | 250 ha | 250 ha |
| Zuschuss je Einwohner | 4,58 € | 5,64 € | 8,24 € | 10,73 € | 11,62 € |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.636,37 | 18.400 | 2.700 | 2.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 25.580,63 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **61.217,00** | **43.900** | **28.200** | **28.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60.402,77- | 40.200- | 107.800- | 111.300- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 105.351,55- | 177.300- | 155.100- | 175.100- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 58.428,19- | 140.000- | 95.000- | 105.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 8.504,40- | 1.000- | 35.000- | 45.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 0,00 | 200- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 374,85- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 4,00- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 0,00 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 1.554,71- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 36.485,40- | 36.000- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148,71- | 300- | 100- | 100- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 6,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 82,71- | 200- | 100- | 100- |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 60,00- | 100- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **165.903,03-** | **217.800-** | **263.000-** | **286.500-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **104.686,03-** | **173.900-** | **234.800-** | **258.300-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 51.755,90- | 44.738- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 20.579,40- | 30.800- | 21.000- | 21.000- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 20.579,40- | 30.800- | 21.000- | 21.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.280,03 | 100- | 2.400- | 2.400- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **66.055,27-** | **75.638-** | **23.400-** | **23.400-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **170.741,30-** | **249.538-** | **258.200-** | **281.700-** |

| | |
|---|---|
| 55400000 / 31410000 | Landschaftspflege (Ziffer 2) |
| 55400000 / 42120000 | Grundstückspflege |
| 55400000 / 42910000 | Biotopverbund: Planung Maßnahmen |
| 55400100 / 42414000 | Grünpflege, Heckenschnitt |
| 55400200 / 42120000 | Pflegearbeiten |

## THH6 Planen, Bauen und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege
## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55400000200: Erwerb von unbebauten Grundstücken** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 2.516- | 2.516- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55400000630: Naturschutz: Biotopverbundmaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| **I55400200090: Ausgleichsfl.: Umsetz. Artensch.(Einn)** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 87.529 | 87.529 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55400200630: Ausgleichsfl.: Umsetz. Artensch. (Ausz)** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55400300000: Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 105.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Schiffersgründel:
Planung 5.000 €
Ausführung 100.000 €

Mergelacker:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Planung | 5.000 € | | |
| Ausführung | | 100.000 € | 100.000 € |

# 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau**<br>**670 Umwelt** | **Volker Wickersheimer**<br>**Elke Henschel** |

## Produkte

56.10.01 Altlasten (TBA)
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen (TBA)
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (TBA + Umwelt)

## Beschreibung

- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (TBA)
- Betrieb und Unterhalt von vier Gartenabfallplätzen (Produktgruppe 5370, Tiefbau- und Umweltabteilung)

## Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten und -verdachtsflächen sowie Beseitigung von Schäden
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der $CO^2$-Immissionen
- Optimierung des Energieverbrauches in der Stadt
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Haus- und Grundbesitzer
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat

## Grundlagen

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 40.482 | 17.740 | 144.400 | - | - |
| Entgelte, Sonstige Erträge | - | - | - | - | - |
| **Erträge** | **40.482** | **17.740** | **144.400** | **0** | **0** |
| Personalaufwand | 24.642 | 61.228 | 25.800 | 108.100 | 111.400 |
| Sachaufwand | 86.721 | 44.788 | 258.200 | 235.100 | 235.100 |
| Abschreibungen | - | - | - | - | - |
| **Aufwendungen** | **111.363** | **106.016** | **284.000** | **343.200** | **346.500** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-70.881** | **-88.275** | **-139.600** | **-343.200** | **-346.500** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 23.222 | 48.683 | 35.412 | 89.974 | 91.228 |
| Kalkulatorische Zinsen | - | - | - | - | - |
| **Zuschussbedarf** | **-94.102** | **-136.958** | **-175.012** | **-433.174** | **-437.728** |
| Baumaßnahmen | - | - | 100.000 | 150.000 | 600.000 |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,30 | 1,3*² | 0,30 | 1,05*³ | 1,05 |
| Anzahl Altablagerungen | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| **Zuschuss je Einwohner** | 3,11 € | 4,52 € | 5,78 € | 14,30 € | 14,45 € |

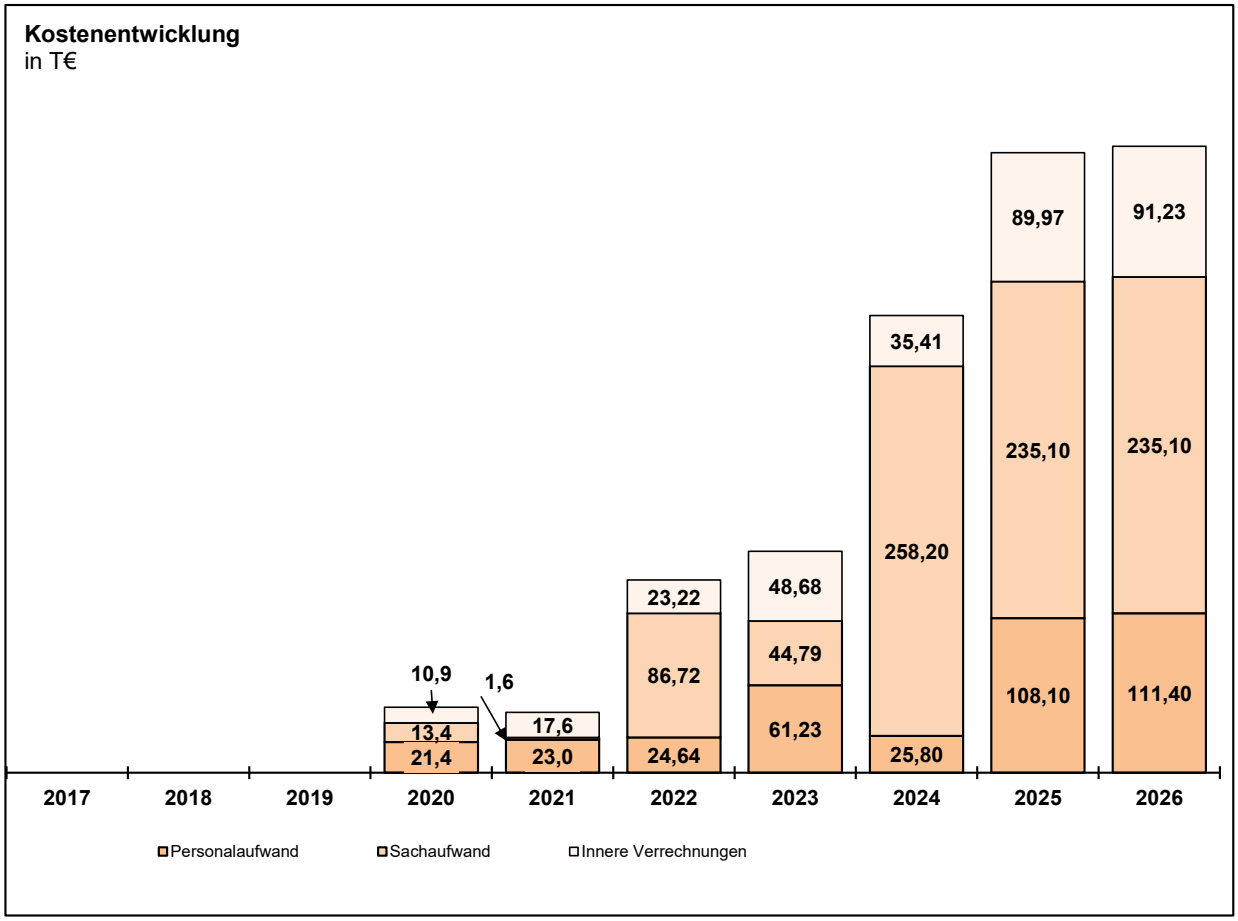
*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*²neue Stelle Energiemanagement

*³Anpassung Kostenstellenzuordnung

# 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **660 Tiefbau**<br>**670 Umwelt** | **Volker Wickersheimer**<br>**Elke Henschel** |



**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**56** **Umweltschutz**
**5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.740,47 | 144.400 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **17.740,47** | **144.400** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 61.228,36- | 25.800- | 108.100- | 111.400- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 43.374,71- | 258.100- | 234.800- | 234.800- |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 8.925,00- | 180.000- | 175.000- | 175.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 380,80- | 0 | 300- | 300- |
| | | 42320000 Leasing | 8,00- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 3.200- | 3.200- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 6.907,08- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 5.495,83- | 4.000- | 7.200- | 7.200- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 21.658,00- | 70.000- | 45.000- | 45.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.412,86- | 100- | 300- | 300- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 1,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.391,70- | 0 | 300- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20,16- | 100- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **106.015,93-** | **284.000-** | **343.200-** | **346.500-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **88.275,46-** | **139.600-** | **343.200-** | **346.500-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 48.216,94- | 33.612- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 465,60- | 1.800- | 500- | 500- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 465,60- | 1.800- | 500- | 500- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **48.682,54-** | **35.412-** | **500-** | **500-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **136.958,00-** | **175.012-** | **343.700-** | **347.000-** |

| Klimaschutz und Energieplanung | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| 56100700 / 42112000 | LED-Beleuchtung, Messeinrichtungen KEM | 175.000 € | 175.000 € |
| 56100700 / 42611000 | Schulung Software Klima und Energie | 3.200 € | 3.200 € |
| 56100700 / 42720000 | Softwarepflege Energie-management | 7.200 € | 7.200 € |
| 56100700 / 42910000 | Energieagentur Mittelbaden Gebäudebewertung | 45.000 € | 45.000 € |
| 56100800 / 42713000 | Veranstaltungsreihe Umweltchampion für Kinder / Umweltexkursionen für Erwachsene | | |

**THH6** **Planen, Bauen und Umwelt**
**56** **Umweltschutz**
**5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I56100100010: Deponie: Zuweisungen vom Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 1.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| **I56100100420: Deponie: Altablagerung Ehrl. Erneuerung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 2.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 150.000- | 600.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 |

# Teilhaushalt 7
# Wirtschaft und Tourismus

| | |
|---|---|
| 5550 | Forstwirtschaft |
| 5551 | Landwirtschaft |
| 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen |
| 5750 | Tourismus |

## THH7 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 101.777,20 | 0 | 119.000 | 119.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 12.653,69 | 29.000 | 18.600 | 18.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 56.704,14 | 79.200 | 77.800 | 165.800 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 797.439,84 | 789.700 | 710.600 | 742.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 105.126,97 | 99.500 | 93.800 | 93.800 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 671.867,05 | 675.000 | 601.400 | 631.400 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 20.445,82 | 15.200 | 15.400 | 17.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.563,38 | 82.400 | 93.700 | 93.700 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 36.007,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 42.732,03 | 34.400 | 45.000 | 45.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 873,60 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 13.950,75 | 16.000 | 13.600 | 13.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 89,86 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 1.384,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.192,94 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.192,94 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **1.066.805,05** | **980.300** | **1.019.700** | **1.139.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 828.947,35- | 926.500- | 1.067.400- | 1.097.600- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.165.608,65- | 1.475.300- | 1.619.400- | 1.415.100- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 139,76- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 213.781,74- | 52.800- | 447.000- | 79.000- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 182,36- | 0 | 200- | 200- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 71.739,86- | 47.000- | 55.100- | 68.100- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 28.534,93- | 18.500- | 32.000- | 67.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 8.386,13- | 12.600- | 13.100- | 12.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 9.018,94- | 0 | 800- | 800- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 96,21- | 0 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 1.888,33- | 2.000- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 629,55- | 1.700- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42320000 Leasing | 701,12- | 1.000- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 52.134,65- | 87.300- | 104.100- | 105.600- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 116.512,30- | 115.400- | 128.700- | 141.700- |
| | | 42412000 Energiekosten | 161.864,91- | 544.000- | 265.800- | 278.300- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 14.206,77- | 23.300- | 20.200- | 23.900- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 42414000 Grünpflege | 17.128,83- | 29.300- | 36.500- | 35.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.872,46- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 817,56- | 0 | 1.000- | 500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 824,19- | 1.800- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42711000 Wasser- und Energieverbrauch | 6.409,12- | 200- | 0 | 0 |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 1.264,98- | 700- | 1.700- | 2.700- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 73.178,97- | 92.600- | 74.500- | 75.500- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 4.416,96- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 4.172,15- | 2.500- | 5.200- | 5.200- |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 372.705,87- | 432.600- | 416.400- | 506.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 440.776,03- | 428.800- | 440.200- | 452.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 137.225,48- | 154.500- | 175.800- | 188.700- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 300,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 16.058,95- | 17.000- | 23.600- | 23.600- |
| | | 43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände | 114.808,31- | 130.000- | 143.200- | 138.100- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 6.058,22- | 7.500- | 9.000- | 27.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 183.675,02- | 171.500- | 201.900- | 210.400- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 11,70- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 42.097,82- | 42.900- | 42.500- | 42.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.715,18- | 8.900- | 17.600- | 24.600- |
| | | 44311000 Büromaterial | 123,25- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 905,60- | 1.600- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 13,86- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44314000 Telekommunikation | 2.623,67- | 4.300- | 3.700- | 3.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6.943,60- | 8.500- | 8.700- | 8.700- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 2.049,03- | 2.500- | 3.200- | 3.200- |
| | | 44410000 Steuern | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 16.593,84- | 1.400- | 16.900- | 16.900- |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 959,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 105.621,97- | 100.000- | 108.000- | 110.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 16,50- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **2.756.232,53-** | **3.156.600-** | **3.504.700-** | **3.364.200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **1.689.427,48-** | **2.176.300-** | **2.485.000-** | **2.224.800-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 22.478,25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 22.478,25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 661.694,40- | 776.291- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 203.021,40- | 293.300- | 199.600- | 199.600- |
| | | 48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA | 1.384,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 201.637,40- | 293.300- | 199.600- | 199.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 107.665,82- | 93.400- | 97.700- | 91.800- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **949.903,37-** | **1.162.991-** | **297.300-** | **291.400-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **2.639.330,85-** | **3.339.291-** | **2.782.300-** | **2.516.200-** |

## THH7 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.016.562,75 | 951.300 | 1.001.100 | 1.121.100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.221.111,05- | 2.727.800- | 3.064.500- | 2.911.800- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit** | **1.204.548,30-** | **1.776.500-** | **2.063.400-** | **1.790.700-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 43.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **200.000** | **43.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.131,65- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen | 34.494,82- | 90.000- | 323.000- | 14.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 38.498,49- | 10.000- | 5.000- | 30.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **77.124,96-** | **105.000-** | **338.000-** | **54.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit** | **77.124,96-** | **105.000-** | **138.000-** | **11.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf** | **1.281.673,26-** | **1.881.500-** | **2.201.400-** | **1.801.700-** | **0** |

# 55.50 Forstwirtschaft

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **230 Liegenschaften** | **Monika Rutschmann** |
| **Forstbezirksleitung** | **Markus Krebs** |

## Produkte



55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

## Beschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft
- Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände, Landschaftspflege, hoheitliche Aufgaben nach Landeswaldgesetz
- Forstwirtschaftliche Nutzung, Holzgewinnung für Industrie- und Privatverbrauch
- Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen (Walderlebnispfad)
- Beratung und Betreuung von Privatwaldbesitzern, Jagdpächtern und Bürgern
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik, Lehrpfade)
- Ressourcenmanagement (Rohstoffe, Wasser, Energie)
- Biotopmanagement, Umwelt- und Naturschutzmanagement, insb. durch klimaangepasstes Waldmanagement

## Ziele

- nachhaltige und naturverträgliche Nutzung, Bereitstellung und Vermarktung des Rohstoffes Holz
- Erhaltung u. Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- u. Artenvielfalt im Ökosystem Wald
- Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Umweltbildung für Kindergärten, Schulen, waldinteressierte Bürger (Waldpädagogik)
- Erhaltung und Ausweitung des Stadtwaldes Gaggenau für die Naherholung

## Projekte

- Schaffung eines gut strukturierten und stabilen Waldbestandes im Hinblick auf den Klimawandel

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Besucher, Touristen
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Grundstücksbesitzer
- Holzkäufer
- Forstunternehmen

## Grundlagen

- Bundes-, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
- Bundes-, Landesjagdgesetz
- Bundes-, Landesnaturschutzgesetz
- Forsteinrichtungen, Richtlinien, Verordnungen
- Vorgaben Gemeinderat und Verwaltungsleitung

# 55.50 Forstwirtschaft

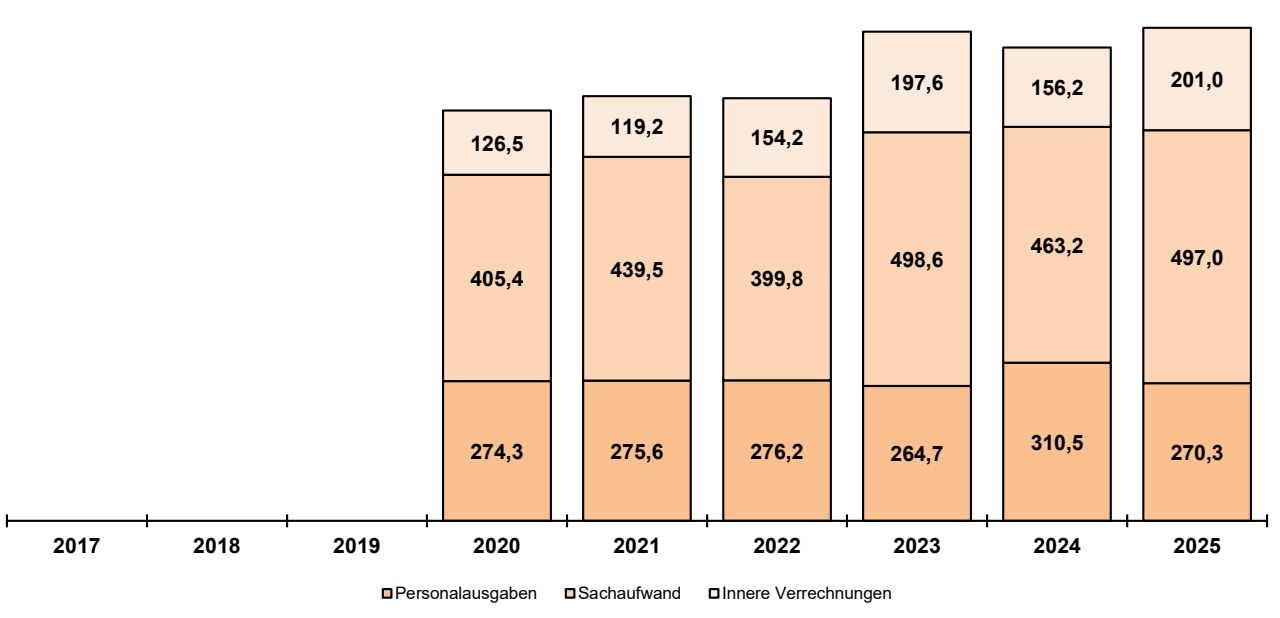
| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **230 Liegenschaften** | **Monika Rutschmann** |
| **Forstbezirksleitung** | **Markus Krebs** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 14.695 | 101.409 | - | 119.000 | 119.000 |
| Holzerlöse | 617.774 | 671.867 | 675.000 | 601.400 | 631.400 |
| Mieten und Pachten | 34.000 | 34.318 | 32.500 | 30.300 | 30.300 |
| Kostenerstattungen | 90.170 | 79.781 | 66.400 | 80.100 | 80.100 |
| Sonst. Einnahmen | 3.743 | 11.857 | 3.100 | - | - |
| **Erträge** | **760.383** | **899.231** | **777.000** | **830.800** | **860.800** |
| Personalaufwand | 276.198 | 264.665 | 310.500 | 270.300 | 277.300 |
| Sachaufwand | 397.556 | 496.095 | 460.900 | 494.500 | 599.000 |
| Abschreibungen | 2.221 | 2.480 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| **Aufwendungen** | **675.975** | **763.240** | **773.700** | **767.300** | **878.800** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **84.408** | **135.991** | **3.300** | **63.500** | **-18.000** |
| Erträge Umlagen, Verrechnungen | 21.994 | 22.478 | - | - | - |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 154.161 | 197.604 | 156.237 | 201.028 | 218.259 |
| Kalkulatorische Zinsen | 14.839 | 14.925 | 14.800 | 15.100 | 15.100 |
| **Gesamtergebnis** | **-62.598** | **-54.060** | **-167.737** | **-152.628** | **-251.359** |
| Beschaffungen | - | 9.857 | - | - | - |
| Erwerb von Grundstücken, Gebäuden | - | 4.132 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bauliche Maßnahmen, Waldwegebau | - | - | 5.000 | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,40 | 3,40 |
| Holzbodenfläche | 1.616 ha | 1.616 ha | 1.616 ha | 1.616 ha | 1.616 ha |
| Holzeinschlagmenge in fm | 10.400 | 10.800 | 9.950 | 11.370 | 11.500 |
| Kostendeckung | 90,0% | 92,2% | 82,2% | 84,5% | 77,4% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

**Kostenentwicklung**
in T €



**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5550** **Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 101.408,97 | 0 | 119.000 | 119.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 58,83 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 717.982,85 | 710.600 | 631.700 | 661.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 34.317,54 | 32.500 | 30.300 | 30.300 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 671.867,05 | 675.000 | 601.400 | 631.400 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 11.798,26 | 3.100 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.780,63 | 66.400 | 80.100 | 80.100 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 36.007,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 42.732,03 | 34.400 | 45.000 | 45.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 |
| | | 34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen | 873,60 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 168,00 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **899.231,28** | **777.000** | **830.800** | **860.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 264.664,74- | 310.500- | 270.300- | 277.300- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 359.092,10- | 346.100- | 356.000- | 462.000- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 139,76- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 1.678,09- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 69.174,47- | 42.000- | 52.000- | 65.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 28.534,93- | 18.000- | 27.000- | 55.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42225000 GWG Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 551,05- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 629,55- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42320000 Leasing | 96,04- | 0 | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.959,99- | 3.000- | 3.600- | 3.600- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.342,90- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 120,92- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 249,94- | 400- | 200- | 200- |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 1.493,50- | 0 | 2.300- | 2.300- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 249.120,96- | 277.000- | 265.000- | 335.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.480,25- | 2.300- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.003,34- | 114.800- | 138.500- | 137.000- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 3,90- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 6.543,16- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.977,84- | 4.300- | 5.000- | 2.000- |
| | | 44311000 Büromaterial | 30,85- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44313000 Porto, Postdienste | 13,86- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44314000 Telekommunikation | 503,52- | 1.500- | 1.500- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6.732,00- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 47,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 15.529,24- | 0 | 15.000- | 15.000- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 105.621,97- | 100.000- | 108.000- | 110.000- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **763.240,43-** | **773.700-** | **767.300-** | **878.800-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **135.990,85** | **3.300** | **63.500** | **18.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 22.478,25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 22.478,25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 190.832,94- | 149.237- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 6.771,05- | 7.000- | 6.800- | 6.800- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 6.771,05- | 7.000- | 6.800- | 6.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 14.924,29- | 14.800- | 15.100- | 15.100- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **190.050,03-** | **171.037-** | **21.900-** | **21.900-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **54.059,18-** | **167.737-** | **41.600** | **39.900-** |

| | |
|---|---|
| 55500000 / 31410000 | nachhaltige Waldwirtschaft (Ziffer 2) |
| 55500000 / 34210000 | Holzverkauf |
| 55500000 / 34810000 | Aufwandsersatz nach § 13 PWaldVO / Mehrbelastungsausgleich |
| 55500000 / 34860000 | Erstattung AWG Rastatt |
| 55500000 / 42121000 | Wegeunterhaltung |
| 55500000 / 42122000 | Kultur- und Bestandspflege |
| 55500000 / 42410000 | Gebäudeversicherung Waldhütten |
| 55500000 / 42510000 | Fahrzeugunterhaltung |
| 55500000 / 42910000 | Holzernte |
| 55500400 / 34820000 | Personalkostenersatz Förster |
| 5550xxxx / 34110000 | Pachtzinsen, Jagdpachten |

**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5550** **Forstwirtschaft**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55500000200: Wald-/Forstwirtschaft: Erwerb von Grund.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 27.060- | 2.060- | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55500000201: Wald-/Forstwirtschaft: Erwerb von Grund.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 3.344- | 3.344- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55500000202: Wald-/Forstwirtschaft: Erwerb von Grund.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 11.752- | 11.752- | 0 | 11.751,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55500000550: Ausbau Wald-/Wanderwege** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I55500000731: Beschaffungen für den Forstbetrieb** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.553- | 2.553- | 0 | 2.552,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5551** **Landwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 89,86 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **89,86** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 672,22- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 142,66- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 529,56- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.580,48- | 1.000- | 5.700- | 5.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.808,95- | 17.000- | 23.600- | 23.600- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 15.808,95- | 17.000- | 23.600- | 23.600- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **22.061,65-** | **18.200-** | **29.500-** | **29.500-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **21.971,79-** | **18.200-** | **29.500-** | **29.500-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 282,80- | 1.362- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.349,77- | 400- | 1.300- | 1.200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **1.632,57-** | **1.762-** | **1.300-** | **1.200-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **23.604,36-** | **19.962-** | **30.800-** | **30.700-** |

55510000 / 43180000 Erbbauzinsen, Zuschüsse

**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5551** **Landwirtschaft**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I55510000890: Invest.zusch. Landwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionsförd.-maßnahmen | 80.000- | 80.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 57.10 Wirtschaftsförderung

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung** | **Kerstin Wiedemann-Ganter** |

## Produkte



57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

## Beschreibung

**Wirtschaftsförderung**

- "Lotsenfunktion": verwaltungsinterne und externe Unterstützung der Wirtschaft in allen Belangen
- Standortinformationen, Untersuchungen und Analysen mit z.B. Datenbanken und Softwares
- Bestandspflege, Unternehmensbetreuung und Vernetzung von verschiedenen Akteuren (z.B. Betriebe untereinander sowie z.B. Wirtschaft und Kultur)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Gewerbestandortentwicklung, gewerbliche Nutzungskonzepte
- Standortberatung/Akquise
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Wirtschafts- und Standortwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Durchführung von Veranstaltungen für Firmen, aber auch Endverbraucher wie Präsentation des Gewerbes u. a.
- regionale Zusammenarbeit: TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) und Wirtschaftsregion Mittelbaden und Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal, Pamina, IHK, Handwerkskammer
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

**City Management**

- Verbesserung der Innenstadtgestaltung und der Aufenthaltsqualität
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung und Steuerung von Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt (City-Marketing)
- Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Einkaufsstadt und Genießen
- Flächenmanagement
- Untersuchungen, Analysen
- Vernetzung der City-Akteure, City-Mangement
- Geschäftsbesorgung für die Werbegemeinschaft "Lebendiges Gaggenau" e.V. / MurgtalCard Gutscheine und Bonussystem

## Ziele

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe
- Verbesserung der Standortfaktoren und des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Sicherung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune
- Ermöglichung von städtebaulichen Entwicklungen
- Lebendige, attraktive Innenstadt
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

## Zielgruppe

- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Einwohner, Gäste

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

# 57.10 Wirtschaftsförderung

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung** | **Kerstin Wiedemann-Ganter** |

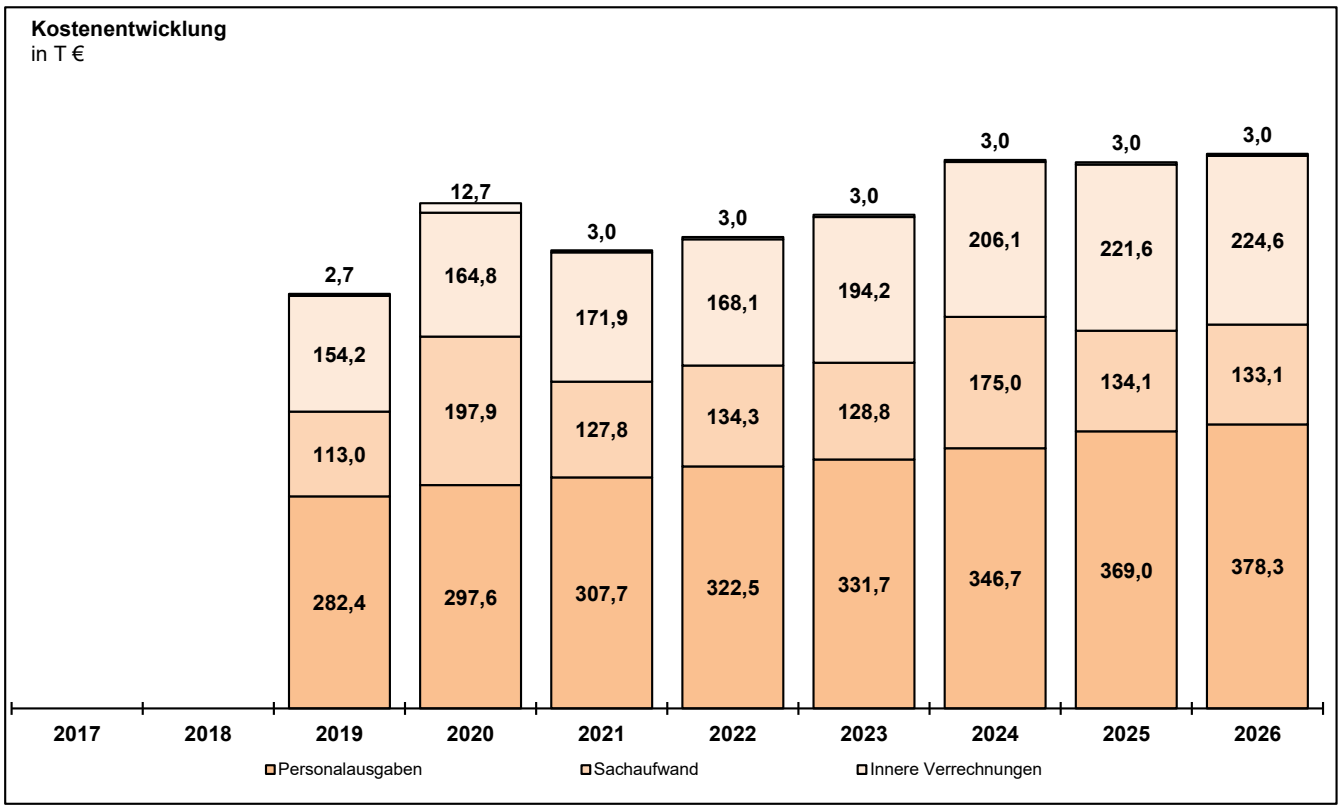
| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen, Auflösung Zuweisungen | 794 | 794 | 700 | 300 | - |
| Entgelte, Mieten | 3.160 | 1.700 | 3.800 | 4.800 | 4.800 |
| Erstattungen | 16.198 | 13.600 | 13.500 | 13.600 | 13.600 |
| **Erträge** | **20.152** | **16.094** | **18.000** | **18.700** | **18.400** |
| Personalaufwand | 322.528 | 331.688 | 346.700 | 369.000 | 378.300 |
| Sachaufwand | 131.947 | 126.375 | 173.200 | 131.900 | 131.900 |
| Abschreibungen | 2.391 | 2.391 | 1.800 | 2.200 | 1.200 |
| Transferaufwendungen, Umlagen | 2.995 | 2.984 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Aufwendungen** | **459.861** | **463.438** | **524.700** | **506.100** | **514.400** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-439.709** | **-447.344** | **-506.700** | **-487.400** | **-496.000** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 168.105 | 194.156 | 206.073 | 221.564 | 224.559 |
| Kalkulatorische Zinsen | 504 | 481 | 600 | 600 | 600 |
| **Zuschussbedarf** | **-608.318** | **-641.981** | **-713.373** | **-709.564** | **-721.159** |
| Beschaffungen | - | - | - | - | - |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,59 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Unternehmen und Betriebe | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Sozialversicherungspfl. beschäftigte Arbeitnehmer | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 11.700 |
| Zuschuss je Arbeitnehmer | 52,90 € | 55,82 € | 62,03 € | 60,65 € | 61,64 € |
| Arbeitslosenquote | 4,8% | 5,4% | 5,4% | 4,4% | 4,5% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten vorhanden

*²Anpassung Kostenstellenzuordnung

**Kostenentwicklung**
in T €



**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5710** **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 794,07 | 700 | 300 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 1.400,00 | 800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 300,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.600,00 | 13.500 | 13.600 | 13.600 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 13.600,00 | 13.500 | 13.600 | 13.600 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **16.094,07** | **18.000** | **18.700** | **18.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 331.687,63- | 346.700- | 369.000- | 378.300- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 94.086,77- | 137.000- | 95.700- | 95.700- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 182,36- | 0 | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 8.583,24- | 0 | 500- | 500- |
| | | 42221000 GWG Büroausstattung | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 643,53- | 2.000- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 480,88- | 700- | 900- | 900- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 57,72- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42412000 Energiekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 3,44- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 459,25- | 800- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42711000 Wasser- und Energieverbrauch | 6.409,12- | 200- | 0 | 0 |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 459,90- | 200- | 600- | 600- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 7.931,05- | 32.600- | 33.000- | 33.000- |
| | | 42717000 Besond. schulische Aufwend. | 4.416,96- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Datenverarbeitung | 2.678,65- | 2.500- | 2.900- | 2.900- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 61.780,67- | 93.000- | 48.600- | 48.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.390,70- | 1.800- | 2.200- | 1.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.984,00- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 2.984,00- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.288,66- | 36.200- | 36.200- | 36.200- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 27.406,36- | 31.400- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.040,80- | 500- | 1.000- | 1.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 905,60- | 1.300- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 144,00- | 1.000- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 1.832,90- | 2.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44411000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44412001 Sonderabgaben | 959,00- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **463.437,76-** | **524.700-** | **506.100-** | **514.400-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **447.343,69-** | **506.700-** | **487.400-** | **496.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 166.717,64- | 153.573- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 27.438,65- | 52.500- | 26.700- | 26.700- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 27.438,65- | 52.500- | 26.700- | 26.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 481,30- | 600- | 600- | 600- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **194.637,59-** | **206.673-** | **27.300-** | **27.300-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **641.981,28-** | **713.373-** | **514.700-** | **523.300-** |

| | |
|---|---|
| 57100000 / 34880000 | Geschäftsführergehalt<br>Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal |
| 57100000 / 42713000 | 2x Unternehmerkreis /Jahr |
| 57100000 / 44290000 | TechnologieRegion Karlsruhe /<br>Bundesvereinigung City- und<br>Stadtmarketing Deutschland /<br>Kreditreform |
| 57100200 / 42713000 | Nacht des Gewerbes, Karrieremesse |
| 57100400 / 34610000 | Sponsoring City-Marketing |
| 57100400 / 34880000 | Geschäftsbesorgungsvertrag MugtalCard |
| 57100400 / 42713000 | Ostermarkt /<br>Kunsthandwerkermarkt /<br>Platzkonzert |
| 57100400 / 42910000 | Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt<br>und Ortsteile /<br>Förderprogramm Innenstadt |

**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5710** **Wirtschaftsförderung**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I57100000720: Wirtschaftsförd.: Erw. bew. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 4.782- | 4.782- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 57.30 Wochen- und Jahrmärkte

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **Steffen Krach** |
| **80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung** | **Kerstin Wiedemann-Ganter** |

## Produkte



57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

## Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten
  - Wochenmärkte
  - Maimarkt
  - Herbstmesse
  - Adventsmarkt

## Ziele

- Durchführung attraktiver Märkte
- Stärkung der Innenstadt
- Absatzmöglichkeit für Erzeuger

## Projekte

- 
- 

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

| Budget | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte, Gebühren | 74.000 | 60.037 | 84.500 | 72.400 | 72.400 |
| Sonst. Einnahmen, Kostenerstattungen | - | - | 2.500 | - | - |
| **Erträge** | **74.000** | **60.037** | **87.000** | **72.400** | **72.400** |
| Personalaufwand | 45.149 | 12.720 *² | 47.700 | 20.400 | 21.600 |
| Sachaufwand | 101.477 | 142.024 | 155.000 | 167.200 | 167.200 |
| Abschreibungen | 3.772 | 3.322 | 2.300 | 1.200 | 600 |
| **Aufwendungen** | **150.397** | **158.066** | **205.000** | **188.800** | **189.400** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-76.397** | **-98.029** | **-118.000** | **-116.400** | **-117.000** |
| Aufwand Verrechnungen, Umlagen | 107.041 | 125.582 | 200.566 | 134.635 | 135.176 |
| Kalkulatorische Zinsen | 127 | 75 | 300 | 200 | 100 |
| **Gesamtergebnis** | **-183.564** | **-223.687** | **-318.866** | **-251.235** | **-252.276** |
| Baumaßnahmen | - | - | 20.000 | - | 14.000 |
| Beschaffungen | - | - | 65.000 | - | - |

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,25³ | 0,25 |
| Wochenmärkte | jeden Mittwoch und Samstag vormittags | | | | |
| Maimarkt | 4 | 4 Tage | 4 | 4 | 4 |
| Herbstmesse | 4 | 4 Tage | 4 | 4 | 4 |
| Adventsmarkt | 17 | 17 Tage | 17 | 17 | 17 |
| Kostendeckung | 28,7% | 21,2% | 21,4% | 22,4% | 22,3% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten

*²unbesetzte Stellenanteile

*³Anpassung Kostenstellenzuordnung

**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5730** **Allgemeine Einrichtungen**
**5730-MARKT** **Märkte**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.250,59 | 76.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 53.250,59 | 76.000 | 69.000 | 69.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.786,21 | 8.500 | 3.400 | 3.400 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 6.786,21 | 8.500 | 3.400 | 3.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **60.036,80** | **87.000** | **72.400** | **72.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.719,97- | 47.700- | 20.400- | 21.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.991,83- | 152.300- | 164.400- | 164.400- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0,00 | 100- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 56,00- | 100- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 6.531,64- | 34.900- | 50.500- | 50.500- |
| | | 42412000 Energiekosten | 18.101,29- | 25.800- | 15.400- | 15.400- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 302,74- | 900- | 700- | 700- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 0,00 | 0 | 100- | 100- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 56.769,58- | 45.500- | 27.000- | 27.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 58.230,58- | 44.500- | 70.700- | 70.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.322,21- | 2.300- | 1.200- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.032,23- | 2.700- | 2.800- | 2.800- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 61,20- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.136,60- | 300- | 700- | 700- |
| | | 44410000 Steuern | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 834,43- | 1.000- | 1.100- | 1.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **158.066,24-** | **205.000-** | **188.800-** | **189.400-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **98.029,44-** | **118.000-** | **116.400-** | **117.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 29.303,53- | 46.566- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 96.278,90- | 154.000- | 90.200- | 90.200- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 96.278,90- | 154.000- | 90.200- | 90.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 74,80- | 300- | 200- | 100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **125.657,23-** | **200.866-** | **90.400-** | **90.300-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **223.686,67-** | **318.866-** | **206.800-** | **207.300-** |

| | |
|---|---|
| 5730xxxx / 42713000 | WC-Wagen, Sanitätsdienst |
| 5730xxxx / 42910000 | Montage / Demontage Stromkästen / Sicherheitsdienst / Werbung |
| 57300730 / 44290000 | GEMA |

## IM-5730-MA Investitionen Märkte

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I57300700450: Jahrmärkte: Stromversorung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300730730: Weihnachtsmarkt: Beschaffungen** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 57.30 Festhallen und Festplätze

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **410 Kulturbüro**<br>**500 Gesellschaft und Familie**<br>**650 Hochbau** | **Angelika Schroth**<br>**Carmen Merkel**<br>**Jürgen Lauten** |

## Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

## Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Jahnhalle in der Funktion einer zentrumsnahen Stadthalle
- Vermietung der Hallen an Vereine und Private / für externe Sitzungen von Behörden, Gewerkschaften u.a.
- Hallen als Bühne für Vereine
- Veranstaltungsort für Schulen: z.B. Konzerte oder Tanzshows, Einschulungs- Abschluss- oder Abiturfeiern
- Fremdveranstalter: Tournee Shows finden in Gaggenau statt
- Raum für interne Sitzungen/Besprechungen/Empfänge, durch großes Platzangebot und aktuelle technische Ausstattung (WLAN, Lüftung)
- Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen
- Kontrolle, Pflege und Unterhaltung des Festplatzes Oberweier

## Ziele

- Erhaltung der Anlagen und technischen Einrichtungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit
- vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Weiterentwicklung des Angebots in der Jahnhalle
- Jahnhalle:
  Steinway-Flügel-Nutzung, Kinderprogramm, Einbindung der Halle in den Ferienspaß etc.)
  separate Nutzung der Foyers (Versammlungen, Vorträge, kleine Empfänge)

## Projekte

- Überarbeitung der Benutzungsordnung/Entgeltordnung für alle Hallen
- Ausstattungskonzept für alle städtischen Hallen

## Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine
- Kulturpublikum, Kinder und Jugendliche

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

## Budget

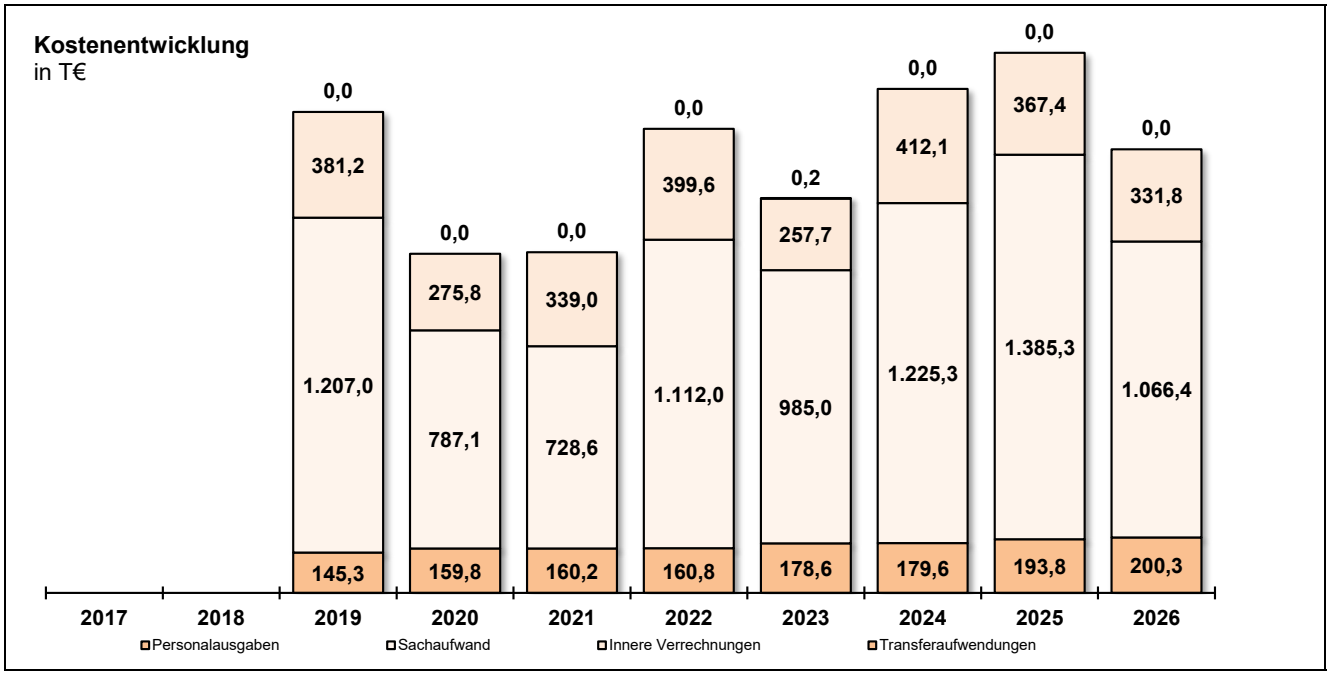
| | Re 2022 | Re 2023 | Plan 2024* | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | - | - | - | - | - |
| Auflösung Zuweisungen, Zuschüsse | 11.944 | 10.121 | 26.400 | 17.900 | 17.900 |
| Entgelte, Mieten | 79.445 | 72.537 | 68.000 | 63.500 | 63.500 |
| Sonstige Erträge | 1.540 | 3.113 | - | - | - |
| **Erträge** | **92.929** | **85.771** | **94.400** | **81.400** | **81.400** |
| Personalaufwand | 160.761 | 178.585 | 179.600 | 193.800 | 200.300 |
| Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung | 636.020 | 560.965 | 806.200 | 957.500 | 625.200 |
| Sachaufwand | 57.444 | 3.380 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Transferaufwendungen | - | 150 | - | - | - |
| Abschreibungen | 418.550 | 420.689 | 414.900 | 423.600 | 437.000 |
| **Aufwendungen** | **1.272.774** | **1.163.769** | **1.404.900** | **1.579.100** | **1.266.700** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-1.179.844** | **-1.077.998** | **-1.310.500** | **-1.497.700** | **-1.185.300** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 399.588 | 257.685 | 412.096 | 367.391 | 331.841 |
| Kalkulatorische Zinsen | 95.406 | 90.588 | 77.000 | 80.200 | 74.600 |
| **Gesamtergebnis** | **-1.674.839** | **-1.426.271** | **-1.799.596** | **-1.945.291** | **-1.591.741** |
| Grundstücke/Gebäude | - | 26.902 | - | - | - |
| Beschaffungen | 12.996 | 28.642 | - | - | - |
| Baumaßnahmen | 114.421 | 7.593 | - | 323.000 | - |

# 57.30 Festhallen und Festplätze

| Zuständige Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **410 Kulturbüro**<br>**500 Gesellschaft und Familie**<br>**650 Hochbau** | **Angelika Schroth**<br>**Carmen Merkel**<br>**Jürgen Lauten** |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,9 | 2,98 | 3,94 | 3,1 | 3,1 |
| Anzahl der Veranstaltungen in der Jahnhalle | 90 | 83 | 56 | | |
| Anzahl der Einzelveranstaltungen in Hallen (ohne Dauerbelegung): | | | | | |
| - Vereinsveranstaltungen | 88 | 134 | 152 | | |
| - private Veranstaltungen | 13 | 13 | 39 | | |
| - gewerbliche Veranstaltungen | 16 | 3 | 2 | | |
| - schulische Veranstaltungen | 18 | 33 | 22 | | |
| - verlässliche Grundschule | 33 | 28 | 19 | | |
| - städtische Veranstaltungen | 23 | 52 | 35 | | |
| Kostendeckungsgrad | 5,3% | 5,7% | 5,0% | 4,0% | 4,9% |

*Im Plan 2024 sind hohe Abweichungen bei den Ansätzen der Personal- und Bewirtschaftungskosten enthalten



**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5730** **Allgemeine Einrichtungen**
**5730-FEST** **Fest-,Mehrzweckhallen, Festplätze**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 10.120,58 | 26.400 | 17.900 | 17.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.239,58 | 400 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 1.239,58 | 400 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.297,58 | 67.600 | 63.500 | 63.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 70.809,43 | 67.000 | 63.500 | 63.500 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 488,15 | 600 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182,75 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 182,75 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.930,64 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.930,64 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **85.771,13** | **94.400** | **81.400** | **81.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 178.584,90- | 179.600- | 193.800- | 200.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.964,71- | 806.200- | 957.500- | 625.200- |
| | | 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Unterhaltung von Gebäuden | 212.103,65- | 52.800- | 447.000- | 79.000- |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 1.479,30- | 0 | 100- | 100- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 0 | 5.000- | 12.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 8.386,13- | 12.500- | 13.100- | 12.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 435,70- | 0 | 300- | 300- |
| | | 42226000 GWG Telekommunikation | 96,21- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42229000 GWG Sonstige | 693,75- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 60,20- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 42.434,47- | 49.100- | 49.700- | 51.200- |
| | | 42411000 Gebäudereinigung | 116.512,30- | 115.400- | 128.700- | 141.700- |
| | | 42412000 Energiekosten | 143.763,62- | 518.200- | 250.400- | 262.900- |
| | | 42413000 Wasser/Abwasser | 13.900,59- | 22.400- | 19.500- | 23.200- |
| | | 42414000 Grünpflege | 14.195,89- | 24.300- | 33.500- | 32.500- |
| | | 42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte | 696,64- | 0 | 1.000- | 500- |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300- | 0 | 0 |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 4.960,00- | 8.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 1.246,26- | 3.100- | 2.100- | 2.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 420.689,27- | 414.900- | 423.600- | 437.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 150,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 150,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.380,07- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 3,25- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 978,40- | 800- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44314000 Telekommunikation | 2.120,15- | 2.800- | 2.200- | 2.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 31,60- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44410000 Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44411000 Versicherungen | 230,17- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 16,50- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.163.768,95-** | **1.404.900-** | **1.579.100-** | **1.266.700-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.077.997,82-** | **1.310.500-** | **1.497.700-** | **1.185.300-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten | 192.946,31- | 346.296- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 64.738,80- | 65.800- | 68.300- | 68.300- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 64.738,80- | 65.800- | 68.300- | 68.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 90.587,59- | 77.000- | 80.200- | 74.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **348.272,70-** | **489.096-** | **148.500-** | **142.900-** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.426.270,52-** | **1.799.596-** | **1.646.200-** | **1.328.200-** |

| | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|
| Jahnhalle (Geb.) | | | |
| 57300805 / 42112000 | Umstellung Kälteerzeugung der Saallüftung | 35.000 € | |
| Merkurhalle Ottenau | | | |
| 57300810 / 42112000 | Instandsetzung Hallentemperaturregelung | 213.000 € | |
| | Ertüchtigung Rauchwärmeabzugsanlage | 15.000 € | |
| | Einbindung in Brandmeldeanlage der Schule | 49.500 € | |
| Festhalle Rotenfels | | | |
| 57300820 / 42112000 | Erneuerung Sickerschächte Dachentwässerung | 9.000 € | |
| | Steuerung Hallenbeleuchtung | | 58.000 € |
| | Dachrinnenreinigung | | 2.000 € |
| Mahlberghalle Freiolsheim | | | |
| 57300830 / 42112000 | Fenstersanierung / -ergänzung inkl. Anstrich und Sockelanstrich | 40.000 € | |
| | Sicherheitsbeleuchtung erneuern / Installation Einzelakkuleuchten (Musik, Theater, Werkstatt) | | 14.000 € |
| Flößerhalle Hörden | | | |
| 57300840 / 42112000 | Schutzboden | 2.000 € | |
| Wiesentalhalle Michelbach | | | |
| 57300850 / 42112000 | Brandschutzvorhang Bühne | 28.000 € | |
| Eichelberghalle Oberweier | | | |
| 57300860 / 42112000 | Innenliegende Dachrinne Foyerdach erneuern | 29.000 € | |
| | Sanierung Wand Faustballerraum | 24.000 € | |
| | Anstrich Faustballerraum und Beleuchtung | 2.500 € | |
| | Dachrinnen- / Dachflächenreinigung | | 5.000 € |
| 5730xxxx / 34110000 | Belegung Vereine | | |
| 5730xxxx / 42210000 | Feuerlöscherwartung und Geräteprüfung | | |

| | |
|---|---|
| 5730xxxx / 42122000 | Baumfällung, Baumpflanzung |
| 5730xxxx / 42410000 | Gebäudeversicherung, Abfallgebühren |

**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5730** **Allgemeine Einrichtungen**
**IM-5730-FE** **Investitionen Festhallen, Festplätze**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I57300805420: Jahnhalle: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 47.120 | 47.120 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 1.332.210- | 1.332.210- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 51.617- | 51.617- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300805450: Jahnhalle: Erw. bewegl. Sachverm.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 32.800- | 32.800- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300810450: Merkurhalle: Photovoltaikanlage** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 172.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 172.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300810490: Merkurhalle: Fluchttreppe** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 65.444- | 65.444- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 9.085- | 9.085- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I57300810720: Merkurhalle: Erw. bew. Sachen (HBA)** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.039- | 2.039- | 0 | 2.039,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300820010: Festhalle Ro: Zuweisungen vom Bund** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 43.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesenergiegesetz Einzelmaßnahme 30% förderfähige Kosten (Nahwärmeanschluss) | | | | | | | -43.000 € | | | | | |
| **I57300820451: Festhalle Ro: Nahwärmeanschluss** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 146.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 146.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahwärmeanschluss Energiezentrale Grundschule Rotenfels | | | | | | 146.000 € | | | | | | |
| **I57300820720: Festhalle Ro: Erw. bew. Sachvermögen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 3.209- | 3.209- | 0 | 3.209,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300830400: Mahlberghalle, Erw.Küche, Heizung** | | | | | | | | | | | | |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 7.175- | 7.175- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300840720: Flößerhalle: Erw.bew.Sachvermögen** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 25.312- | 25.312- | 0 | 23.393,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I57300850011: Wiesentalhalle: Zuweisungen Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 22.927 | 22.927 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300870010: Siegfried Hammer-Halle: Zuweis. v. Land** | | | | | | | | | | | | |
| + Investitions-zuwendungen | 257.446 | 57.446 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57300870420: Siegfried-Hammer-Halle: Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grund-stücke, Gebäude | 26.902- | 26.902- | 0 | 26.901,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Baumaßnahmen, Techn. Anlagen | 686.467- | 681.467- | 5.436- | 7.593,07- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 61.924- | 61.924- | 0 | 1.384,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eingangstreppe Betonsanierung | | | | | | 5.000 € | | | | | | |
| **I57300870720: Siegf.-Hammer-Halle: Erw.bew.Sachv.** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 11.078- | 11.078- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 57.50 Tourismus

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **330 Bürgerbüro mit Stadtinfo** | **Tanja Riedinger** |

## Produkte

57.50.01 Tourismus



## Beschreibung

- Kooperation mit Zweckverband im Tal der Murg / Baiersbronn und Unimog-Museum
- Regionale Zusammenarbeit mit dem Zweckverband "Im Tal der Murg", Mitgliedschaften im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, Vis a Vis, Tourismus im Landkreis Rastatt, Schwarzwald Tourismus GmbH, KONUS etc., Nationalpark Region Schwarzwald
- Umsetzung einer eigenen Marketingkonzeption- und Strategie für Gaggenau in Zusammenhang und im Einklang mit der Mitgliedschaft der Verbandskörperschaft "Im Tal der Murg / Baiersbronn"
- Öffentlichkeitsarbeit, Aktualisieren und Erneuern des Werbematerials, Messebesuche
- Redaktionelle Bearbeitung von Publikationen und Verzeichnissen
- Gästeveranstaltungen wie Kurkonzerte, Wander-Opening, Naturparkmarkt
- Infos zur Freizeitgestaltung
- Statistik und Auswertungen
- Betreuen der ortsansäßigen Gastgebern
- Organisation der Arbeitsgruppen "Touristikachse" und "Lebensraum Gaggenau"
- Koordination der LEADER-Förderanträge

## Ziele

- Förderung des Tourismus
- Stärkung von Ausflugs- und Tagestourismus
- Kundenorientierter, gäste- und bürgernaher Service
- Optimale Beratung und Auskunft für Gäste und Einheimische
- Förderung des Bekanntheitsgrades von Gaggenau
- Förderung der gemeinsamen touristischen Vermarktung mit dem Zweckverband im Tal der Murg

## Projekte

- Ausweitung des KONUS-Gebietes auf Übernachtungen in der Gesamtstadt sowie die Einführung der digitalen Gästekarte
- Umstellung der Gästekarte auf elektronische Gästekarte sowie elektronische Abrechung
- Änderung/Anpassung der Kurtaxe-Satuzng
- Ersezen der der über 20 Jahre alten Wandertafeln im Stadtgebiet
- Entwicklung eines neuen Themen-Wanderweges als "Geo-Tour"
- Konzeption einer neuen Themenführung "Kaltes Herz"

## Zielgruppe

- Übernachtungs- und Tagesgäste
- Vermieter, Gasthäuser, Hotels
- Einwohner/Bevölkerung

## Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

# 57.50 Tourismus

| Amt, Dienststelle | Verantwortliche/r |
|---|---|
| **330 Bürgerbüro mit Stadtinfo** | **Tanja Riedinger** |

| **Budget** | **Re 2022** | **Re 2023** | **Plan 2024*** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen | 3.150 | 100 | - | - | - |
| Auflösung von Zuweisungen | 1.739 | 1.739 | 1.900 | 400 | 400 |
| Kurtaxe, Entgelte, Sonstiges | 1.995 | 2.091 | 2.000 | 16.000 | 106.000 |
| **Erträge** | **6.884** | **3.930** | **3.900** | **16.400** | **106.400** |
| Personalaufwand | 40.973 | 41.290 *² | 42.000 | 213.900 | 220.100 |
| Sachaufwand | 20.080 | 19.772 | 47.100 | 65.800 | 97.800 |
| Abschreibungen | 6.307 | 6.313 | 6.500 | 5.000 | 5.400 |
| Umlagen, Zuweisungen | 109.336 | 118.283 | 134.500 | 149.200 | 162.100 |
| **Aufwendungen** | **176.696** | **185.658** | **230.100** | **433.900** | **485.400** |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-169.812** | **-181.728** | **-226.200** | **-417.500** | **-379.000** |
| Aufwand Umlagen, Verrechnungen | 77.158 | 88.021 | 93.257 | 131.005 | 137.274 |
| Kalkulatorische Zinsen | 307 | 248 | 300 | 300 | 200 |
| **Zuschussbedarf** | **-247.278** | **-269.997** | **-319.757** | **-548.805** | **-516.474** |
| Beschaffungen, Infosystem | 1.083 | - | 10.000 | 5.000 | 30.000 |

| **Kennzahlen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen<br>*davon teilweise nicht besetzt | 1,10 | 2,6*² | 1,08 | 2,57*² | 2,57*² |
| Zuschuss je Einwohner | 8,18 € | 8,91 € | 10,56 € | 18,12 € | 17,05 € |
| Ankünfte | 7.763 | 19.532 | 20.000* | | |
| Übernachtungen | 26.912 | 48.569 | 50.000* | | |
| Gastgeber | 26 | 48 | 55 | (Stand August 2024) | |

**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5750** **Tourismus**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 368,23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge | 1.739,04 | 1.900 | 400 | 400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen | 755,14 | 2.000 | 7.000 | 95.000 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.073,20 | 0 | 9.000 | 11.000 |
| | | 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 1.073,20 | 0 | 9.000 | 11.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 262,30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 262,30 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **4.197,91** | **3.900** | **16.400** | **106.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 41.290,11- | 42.000- | 213.900- | 220.100- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 10.801,02- | 33.500- | 45.600- | 67.600- |
| | | 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze | 1.086,09- | 5.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42122000 Unterhaltung von Grünanlagen | 0,00 | 500- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 8,00- | 100- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen | 8,17- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42414000 Grünpflege | 2.932,94- | 5.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42611000 Aus- und Fortbildung | 115,00- | 300- | 500- | 500- |
| | | 42712000 Aufw. f. Repräsentationen | 805,08- | 500- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42713000 Veranstaltungsaufwand | 3.518,34- | 6.500- | 7.500- | 8.500- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 2.327,40- | 15.000- | 30.000- | 50.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.313,12- | 6.500- | 5.000- | 5.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 118.282,53- | 134.500- | 149.200- | 162.100- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 300,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 100,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände | 114.808,31- | 130.000- | 143.200- | 138.100- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 3.074,22- | 4.500- | 6.000- | 24.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.970,72- | 13.600- | 20.200- | 30.200- |
| | | 44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw. | 4,55- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 8.087,10- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 581,54- | 3.000- | 9.500- | 19.500- |
| | | 44311000 Büromaterial | 92,40- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 44312000 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 36,00- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44318000 Bewirtungsaufwendungen | 169,13- | 500- | 200- | 200- |
| | | 44411000 Versicherungen | 0,00 | 100- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **185.657,50-** | **230.100-** | **433.900-** | **485.400-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **181.459,59-** | **226.200-** | **417.500-** | **379.000-** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 81.611,18- | 79.257- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 6.410,00- | 14.000- | 7.600- | 7.600- |
| | | 48111125 Leistungen Baubetriebshof | 6.410,00- | 14.000- | 7.600- | 7.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 248,07- | 300- | 300- | 200- |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **88.269,25-** | **93.557-** | **7.900-** | **7.800-** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **269.728,84-** | **319.757-** | **425.400-** | **386.800-** |

| | |
|---|---|
| 57500000 / 33610000 | Kurtaxe /<br>Wohnmobil-Stellplatz /<br>Übernachtungssteuer (Ziffer 5) |
| 57500000 / 34610000 | Annis Schwarzwaldgeheimnis /<br>Förderung Geo-Weg |
| 57500000 / 42712000 | Teilnahme an Veranstaltungen |
| 57500000 / 42713000 | Kurkonzerte, Wanderopening 2025,<br>Naturparkmarkt 2026 |
| 57500000 / 42910000 | neue Wandertafeln, Geo-Weg,<br>Konzeption „Herz aus Glas“,<br>Konzeption Annis Schwarwaldgeheimnis |
| 57500000 / 43730000 | Zweckverband „Im Tal der Murg“ |
| 57500000 / 43780000 | Konus |
| 57500000 / 44290000 | Heilbäderverein, STG, Vis à Vis, Nationalparkregion |
| 5750xxxx / 44310000 | Konus-Meldescheine |

**THH7** **Wirtschaft und Tourismus**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5750** **Tourismus**

| Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I57500000450: Infoleitsystem Stadtgebiet** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb Grundstücke, Gebäude | 8.496- | 8.496- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57500000720: Ausstattung Murgleiter** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.790- | 1.790- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I57500000721: Tourismus: Beschilderung Wanderwege** | | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb bewegl. Sachvermögen | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wandertafeln 5.000 € 30.000 €

# Teilhaushalt 8

# Finanzen

| | |
|---|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## THH8 Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.553.776,10 | 54.276.024 | 51.551.000 | 54.621.300 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 30.124,44 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 5.570.761,54 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 25.902.417,09 | 21.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 21.297.601,52 | 21.991.077 | 22.237.400 | 23.174.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.318.733,69 | 3.439.114 | 3.177.000 | 3.255.400 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 581.120,57 | 290.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 164.111,25 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Familienleistungsausgleich | 1.688.906,00 | 1.764.333 | 1.746.600 | 1.801.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.513.457,80 | 21.383.748 | 18.543.200 | 25.659.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 586.384,61 | 160.500 | 503.200 | 479.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21,04 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 21,04 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | Anteilige ordentliche Erträge | **79.653.639,55** | **75.820.272** | **70.629.400** | **80.792.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 776.610,73- | 1.086.400- | 280.000- | 287.000- |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.785,00- | 0 | 30.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist. | 1.785,00- | 0 | 30.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.853,63- | 9.800- | 33.000- | 27.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 234.859,25- | 57.000- | 154.300- | 434.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 28.139.747,73- | 28.062.101- | 34.737.200- | 32.741.300- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 2.720.477,23- | 1.934.211- | 1.657.900- | 1.842.100- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 11.102.092,50- | 11.411.588- | 13.560.800- | 12.281.900- |
| | | 43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) | 14.317.178,00- | 14.716.302- | 19.518.500- | 18.617.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.400- | 50.400- |
| | | 44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | 400- | 400- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| **19** | **=** | Anteilige ordentliche Aufwendungen | **29.154.856,34-** | **29.215.301-** | **35.284.900-** | **33.555.200-** |
| **20** | **=** | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | **50.498.783,21** | **46.604.971** | **35.344.500** | **47.236.800** |
| 21 | + | Erträge aus Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwand für Umlage Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | **50.498.783,21** | **46.604.971** | **35.344.500** | **47.236.800** |

## THH8 Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.433.017,11 | 75.820.272 | 70.629.400 | 80.792.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.353.451,49- | 29.205.501- | 35.251.900- | 33.528.200- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit** | **51.079.565,62** | **46.614.771** | **35.377.500** | **47.263.800** | **0** |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.277.658,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.277.658,40** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 235.455,92- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **235.455,92-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit** | **3.042.202,48** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf** | **54.121.768,10** | **46.614.771** | **35.377.500** | **47.263.800** | **0** |

# Haushalts-querschnitte

für den

**Ergebnishaushalt**
und **Finanzhaushalt**

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.,Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 982.000 | 156.400 | 12.612.400- | 3.407.700- | 33.100- | 2.903.900- | 4.011.100 | 192.100- | 268.700- | 14.268.400- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 742.500 | 650.000 | 2.646.600- | 1.360.300- | 0 | 812.700- | 0 | 43.100- | 36.600- | 3.506.800- |
| 1260 | Brandschutz | 237.000 | 0 | 275.700- | 822.000- | 0 | 618.500- | 0 | 25.700- | 33.200- | 1.538.100- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 4.238.500 | 100 | 2.178.800- | 3.076.800- | 0 | 2.893.500- | 0 | 249.300- | 288.700- | 4.448.500- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 11.200 | 0 | 449.200- | 88.900- | 9.200- | 60.200- | 0 | 2.200- | 19.200- | 617.700- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 80.100- | 22.900- | 545.000- | 27.500- | 0 | 7.500- | 2.200- | 685.200- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 33.300 | 6.000 | 485.200- | 52.400- | 0 | 26.600- | 0 | 2.000- | 10.400- | 537.300- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 108.700 | 0 | 268.100- | 155.300- | 104.900- | 11.900- | 0 | 22.100- | 2.900- | 456.500- |
| 31 | Soziale Hilfen | 2.290.700 | 0 | 844.700- | 1.068.400- | 480.500- | 452.000- | 0 | 6.800- | 42.900- | 604.600- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.298.100 | 0 | 2.163.500- | 373.300- | 12.698.500- | 740.500- | 0 | 36.000- | 162.200- | 9.875.900- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 6.252.100 | 0 | 2.039.300- | 314.900- | 12.472.500- | 647.300- | 0 | 33.500- | 158.800- | 9.414.200- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 132.800 | 0 | 134.500- | 279.400- | 48.500- | 24.600- | 0 | 55.500- | 2.100- | 411.800- |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | 132.400 | 0 | 134.500- | 59.400- | 0 | 18.700- | 0 | 55.500- | 1.800- | 137.500- |
| 42 | Sport und Bäder | 292.000 | 0 | 344.200- | 1.195.900- | 228.900- | 1.114.400- | 0 | 39.600- | 343.200- | 2.974.200- |
| 4240 | Bäder | 218.000 | 0 | 84.500- | 353.700- | 52.500- | 812.800- | 0 | 1.000- | 274.700- | 1.361.200- |
| 4241 | Sportstätten | 74.000 | 0 | 138.500- | 834.200- | 76.400- | 281.200- | 0 | 38.600- | 65.600- | 1.360.500- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 232.600 | 0 | 1.094.500- | 596.000- | 900- | 45.700- | 0 | 0 | 4.700- | 1.509.200- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 489.600 | 0 | 1.073.700- | 31.400- | 0 | 34.500- | 0 | 0 | 1.800- | 651.800- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 626.700 | 1.300.000 | 490.000- | 42.600- | 0 | 49.600- | 0 | 28.000- | 6.100- | 1.310.400 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.,Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 3.000 | 0 | 38.000- | 42.000- | 0 | 1.600- | 0 | 28.000- | 300- | 106.900- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 600.000 | 0 | 452.000- | 600- | 0 | 23.600- | 0 | 0 | 5.000- | 118.800 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.162.100 | 0 | 729.900- | 2.441.000- | 0 | 2.534.200- | 0 | 2.742.400- | 742.100- | 8.027.500- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 30.300 | 0 | 0 | 65.800- | 0 | 10.700- | 0 | 1.900- | 300- | 48.400- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 841.300 | 0 | 719.500- | 1.776.300- | 0 | 457.000- | 0 | 411.200- | 82.600- | 2.605.300- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 683.200 | 0 | 224.800- | 1.012.500- | 0 | 60.400- | 0 | 39.500- | 11.200- | 665.200- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 108.100- | 234.800- | 0 | 300- | 0 | 500- | 0 | 343.700- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.019.700 | 0 | 1.067.400- | 1.619.400- | 175.800- | 642.100- | 0 | 199.600- | 97.700- | 2.782.300- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.543.200 | 52.086.200 | 280.000- | 30.000- | 34.737.200- | 237.700- | 0 | 0 | 0 | 35.344.500 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 18.543.200 | 51.583.000 | 0 | 0 | 34.737.200- | 83.000- | 0 | 0 | 0 | 35.306.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 503.200 | 280.000- | 30.000- | 0 | 154.700- | 0 | 0 | 0 | 38.500 |
| PROD | Summe | 38.045.000 | 54.198.700 | 27.770.400- | 17.852.800- | 49.062.500- | 13.071.300- | 4.011.100 | 4.037.900- | 2.114.600- | 17.654.700- |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.,Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 980.400 | 157.400 | 13.178.900- | 3.455.200- | 41.200- | 2.795.100- | 4.621.200 | 200.300- | 258.900- | 14.170.600- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 794.900 | 700.000 | 2.715.500- | 1.381.400- | 0 | 922.100- | 0 | 42.800- | 37.500- | 3.604.400- |
| 1260 | Brandschutz | 244.500 | 0 | 284.900- | 849.700- | 0 | 717.500- | 0 | 25.700- | 34.300- | 1.667.600- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 4.267.700 | 100 | 2.242.400- | 3.134.300- | 0 | 3.004.000- | 0 | 249.300- | 275.600- | 4.637.800- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 11.200 | 0 | 461.100- | 93.900- | 9.200- | 60.100- | 0 | 2.200- | 18.500- | 633.800- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 82.600- | 24.600- | 490.000- | 27.400- | 0 | 7.500- | 2.100- | 634.200- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 33.300 | 6.000 | 498.300- | 53.500- | 0 | 27.700- | 0 | 2.000- | 10.100- | 552.300- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 102.500 | 0 | 275.000- | 151.400- | 110.000- | 11.900- | 0 | 26.600- | 2.900- | 475.300- |
| 31 | Soziale Hilfen | 2.242.800 | 0 | 869.900- | 1.107.000- | 480.500- | 451.700- | 0 | 6.800- | 42.900- | 716.000- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.563.400 | 0 | 2.222.100- | 237.700- | 13.497.000- | 748.300- | 0 | 36.000- | 158.400- | 10.336.100- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 6.517.400 | 0 | 2.094.500- | 198.400- | 13.266.000- | 648.400- | 0 | 33.500- | 155.200- | 9.878.600- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 135.800 | 0 | 136.500- | 280.800- | 48.500- | 23.300- | 0 | 55.500- | 1.800- | 410.600- |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | 135.400 | 0 | 136.500- | 60.800- | 0 | 18.500- | 0 | 55.500- | 1.600- | 137.500- |
| 42 | Sport und Bäder | 312.000 | 0 | 354.500- | 1.082.000- | 228.900- | 1.131.500- | 0 | 39.600- | 338.300- | 2.862.800- |
| 4240 | Bäder | 238.000 | 0 | 86.900- | 330.500- | 52.500- | 833.200- | 0 | 1.000- | 274.000- | 1.340.100- |
| 4241 | Sportstätten | 74.000 | 0 | 142.900- | 743.500- | 76.400- | 280.500- | 0 | 38.600- | 61.600- | 1.269.500- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 185.100 | 0 | 1.147.600- | 409.000- | 0 | 43.100- | 0 | 0 | 4.400- | 1.419.000- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 509.600 | 0 | 1.101.900- | 75.800- | 0 | 31.700- | 0 | 0 | 1.600- | 701.400- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 626.700 | 1.300.000 | 503.400- | 32.700- | 0 | 49.600- | 0 | 28.000- | 5.800- | 1.307.200 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.,Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 3.000 | 0 | 39.100- | 32.100- | 0 | 1.600- | 0 | 28.000- | 300- | 98.100- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 600.000 | 0 | 464.300- | 600- | 0 | 23.600- | 0 | 0 | 4.700- | 106.800 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.157.600 | 0 | 750.400- | 3.020.500- | 0 | 2.476.400- | 0 | 2.742.400- | 737.700- | 8.569.800- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 30.300 | 0 | 0 | 69.800- | 0 | 3.200- | 0 | 1.900- | 200- | 44.800- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 851.300 | 0 | 739.900- | 1.382.500- | 0 | 438.600- | 0 | 1.008.900- | 80.200- | 2.798.800- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 683.200 | 0 | 230.600- | 553.100- | 0 | 61.900- | 0 | 637.200- | 10.200- | 809.800- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 111.400- | 234.800- | 0 | 300- | 0 | 500- | 0 | 347.000- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.139.400 | 0 | 1.097.600- | 1.415.100- | 188.700- | 662.800- | 0 | 199.600- | 91.800- | 2.516.200- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 25.659.500 | 55.132.500 | 287.000- | 15.000- | 32.741.300- | 511.900- | 0 | 0 | 0 | 47.236.800 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 25.659.500 | 54.653.300 | 0 | 0 | 32.741.300- | 77.000- | 0 | 0 | 0 | 47.494.500 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 479.200 | 287.000- | 15.000- | 0 | 434.900- | 0 | 0 | 0 | 257.700- |
| PROD | Summe | 45.573.200 | 57.296.000 | 28.776.000- | 17.587.200- | 47.835.300- | 13.419.900- | 4.621.200 | 4.648.000- | 2.069.000- | 6.845.000- |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteil. Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk. EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 16.491.500- | 352.000 | 2.616.600- | 18.756.100- | 0 | 0 | 18.756.100- | 4.327.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.115.700- | 1.161.700 | 965.000- | 2.919.000- | 0 | 0 | 2.919.000- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 1.212.200- | 1.161.700 | 776.000- | 826.500- | 0 | 0 | 826.500- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 2.466.100- | 668.200 | 4.784.900- | 6.582.800- | 0 | 0 | 6.582.800- | 6.151.000- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 551.900- | 45.000 | 15.000- | 521.900- | 0 | 0 | 521.900- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 669.500- | 1.500 | 0 | 668.000- | 0 | 0 | 668.000- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 504.900- | 0 | 4.000- | 508.900- | 0 | 0 | 508.900- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 429.000- | 0 | 2.300- | 431.300- | 0 | 0 | 431.300- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 120.200- | 187.000 | 55.000- | 11.800 | 0 | 0 | 11.800 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 9.075.700- | 0 | 696.300- | 9.772.000- | 0 | 0 | 9.772.000- | 4.427.000- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 330.500- | 83.000 | 7.500- | 255.000- | 0 | 0 | 255.000- | 0 |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | 62.000- | 83.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 1.865.100- | 347.700 | 899.000- | 2.416.400- | 0 | 0 | 2.416.400- | 0 |
| 4240 | Bäder | 651.800- | 342.700 | 665.000- | 974.100- | 0 | 0 | 974.100- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 982.600- | 0 | 134.000- | 1.116.600- | 0 | 0 | 1.116.600- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.478.900- | 0 | 4.000- | 1.482.900- | 0 | 0 | 1.482.900- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 636.000- | 63.200 | 0 | 572.800- | 0 | 0 | 572.800- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.370.000 | 4.938.000 | 10.161.000- | 3.853.000- | 0 | 0 | 3.853.000- | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 77.300- | 0 | 120.000- | 197.300- | 0 | 0 | 197.300- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 147.300 | 88.000 | 191.000- | 44.300 | 0 | 0 | 44.300 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.188.000- | 615.000 | 2.789.000- | 5.362.000- | 0 | 0 | 5.362.000- | 100.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 37.900- | 80.000 | 300.000- | 257.900- | 0 | 0 | 257.900- | 100.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteil. Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk. EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.819.300- | 200.000 | 964.500- | 2.583.800- | 0 | 0 | 2.583.800- | 1.100.000- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 561.100- | 0 | 259.500- | 820.600- | 0 | 0 | 820.600- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 343.200- | 0 | 150.000- | 493.200- | 0 | 0 | 493.200- | 1.200.000- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 2.063.400- | 200.000 | 338.000- | 2.201.400- | 0 | 0 | 2.201.400- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 35.377.500 | 0 | 0 | 35.377.500 | 0 | 35.000- | 35.342.500 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 35.339.000 | 0 | 0 | 35.339.000 | 0 | 0 | 35.339.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 38.500 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 35.000- | 3.500 | 0 |
| PROD | Summe | 8.401.400- | 8.862.300 | 24.452.100- | 23.991.200- | 0 | 35.000- | 24.026.200- | 17.305.000- |

# Zuordnung

## **Erträge** und **Aufwendungen** zu den **Produktbereichen** und **Produktgruppen**

# Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

| Produktbereich/Produktgruppe | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Produktbereich 11 Innere Verwaltung** | | | | | |
| + | Erträge | 853.932 | 1.231.600 | 1.138.400 | 1.137.800 |
| - | Aufwendungen | 16.159.779- | 17.634.500- | 18.957.100- | 19.470.400- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **15.305.847-** | **16.402.900-** | **17.818.700-** | **18.332.600-** |
| **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| + | Erträge | 1.517.709 | 1.395.200 | 1.392.500 | 1.494.900 |
| - | Aufwendungen | 4.068.561- | 4.557.900- | 4.819.600- | 5.019.000- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **2.550.852-** | **3.162.700-** | **3.427.100-** | **3.524.100-** |
| **darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz** | | | | | |
| + | Erträge | 458.314 | 311.600 | 237.000 | 244.500 |
| - | Aufwendungen | 1.546.933- | 1.616.300- | 1.716.200- | 1.852.100- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **1.088.619-** | **1.304.700-** | **1.479.200-** | **1.607.600-** |
| **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| + | Erträge | 3.988.635 | 4.035.750 | 4.238.600 | 4.267.800 |
| - | Aufwendungen | 7.368.713- | 8.357.600- | 8.149.100- | 8.380.700- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **3.380.078-** | **4.321.850-** | **3.910.500-** | **4.112.900-** |
| **Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo** | | | | | |
| + | Erträge | 15.874 | 10.700 | 11.200 | 11.200 |
| - | Aufwendungen | 472.915- | 526.200- | 607.500- | 624.300- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **457.041-** | **515.500-** | **596.300-** | **613.100-** |
| **Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen** | | | | | |
| - | Aufwendungen | 465.402- | 575.200- | 675.500- | 624.600- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **465.402-** | **575.200-** | **675.500-** | **624.600-** |
| **Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen** | | | | | |
| + | Erträge | 38.168 | 42.800 | 39.300 | 39.300 |
| - | Aufwendungen | 405.269- | 429.900- | 564.200- | 579.500- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **367.101-** | **387.100-** | **524.900-** | **540.200-** |
| **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| + | Erträge | 60.774 | 33.300 | 108.700 | 102.500 |
| - | Aufwendungen | 466.990- | 385.100- | 540.200- | 548.300- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **406.216-** | **351.800-** | **431.500-** | **445.800-** |
| **Produktbereich 31 Soziale Hilfen** | | | | | |
| + | Erträge | 1.075.242 | 1.940.700 | 2.290.700 | 2.242.800 |
| - | Aufwendungen | 2.044.370- | 4.286.300- | 2.845.600- | 2.909.100- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **969.128-** | **2.345.600-** | **554.900-** | **666.300-** |
| **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | |
| + | Erträge | 5.630.056 | 5.662.100 | 6.298.100 | 6.563.400 |
| - | Aufwendungen | 12.700.339- | 13.774.700- | 15.975.800- | 16.705.100- |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **7.070.283-** | **8.112.600-** | **9.677.700-** | **10.141.700-** |
| **darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** | | | | | |
| + | Erträge | 5.579.652 | 5.612.100 | 6.252.100 | 6.517.400 |
| - | Aufwendungen | 12.278.182- | 13.351.200- | 15.474.000- | 16.207.300- |

| Produktbereich/Produktgruppe | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **6.698.529-** | **7.739.100-** | **9.221.900-** | **9.689.900-** |
| **Produktbereich 41 Gesundheitsdienste** | | | | | |
| + | Erträge | 116.742 | 40.400 | 132.800 | 135.800 |
| - | Aufwendungen | 269.445- | 317.500- | 487.000- | 489.100- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **152.703-** | **277.100-** | **354.200-** | **353.300-** |
| **darunter Produktgruppe 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen** | | | | | |
| + | Erträge | 115.880 | 39.800 | 132.400 | 135.400 |
| - | Aufwendungen | 159.288- | 48.300- | 212.600- | 215.800- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **43.408-** | **8.500-** | **80.200-** | **80.400-** |
| **Produktbereich 42 Sport und Bäder** | | | | | |
| + | Erträge | 304.516 | 407.400 | 292.000 | 312.000 |
| - | Aufwendungen | 2.420.904- | 3.419.800- | 2.883.400- | 2.796.900- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **2.116.387-** | **3.012.400-** | **2.591.400-** | **2.484.900-** |
| **darunter Produktgruppe 42.40 Bäder** | | | | | |
| + | Erträge | 230.729 | 341.000 | 218.000 | 238.000 |
| - | Aufwendungen | 1.155.595- | 1.606.400- | 1.303.500- | 1.303.100- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **924.866-** | **1.265.400-** | **1.085.500-** | **1.065.100-** |
| **darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten** | | | | | |
| + | Erträge | 73.788 | 66.400 | 74.000 | 74.000 |
| - | Aufwendungen | 1.048.753- | 1.583.300- | 1.330.300- | 1.243.300- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **974.965-** | **1.516.900-** | **1.256.300-** | **1.169.300-** |
| **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | | |
| + | Erträge | 226.705 | 206.000 | 232.600 | 185.100 |
| - | Aufwendungen | 1.234.978- | 1.461.200- | 1.737.100- | 1.599.700- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **1.008.273-** | **1.255.200-** | **1.504.500-** | **1.414.600-** |
| **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** | | | | | |
| + | Erträge | 489.615 | 561.000 | 489.600 | 509.600 |
| - | Aufwendungen | 967.071- | 1.091.900- | 1.139.600- | 1.209.400- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **477.456-** | **530.900-** | **650.000-** | **699.800-** |
| **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** | | | | | |
| + | Erträge | 1.513.526 | 1.457.200 | 1.926.700 | 1.926.700 |
| - | Aufwendungen | 403.600- | 528.400- | 582.200- | 585.700- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **1.109.925** | **928.800** | **1.344.500** | **1.341.000** |
| **darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft** | | | | | |
| + | Erträge | 4.875 | 40.500 | 3.000 | 3.000 |
| - | Aufwendungen | 56.824- | 132.400- | 81.600- | 72.800- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **51.949-** | **91.900-** | **78.600-** | **69.800-** |
| **darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung** | | | | | |
| + | Erträge | 549.344 | 95.000 | 600.000 | 600.000 |
| - | Aufwendungen | 314.439- | 374.000- | 476.200- | 488.500- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **234.905** | **279.000-** | **123.800** | **111.500** |
| **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | |
| + | Erträge | 1.420.244 | 1.496.700 | 1.162.100 | 1.157.600 |
| - | Aufwendungen | 5.726.703- | 6.690.500- | 5.705.100- | 6.247.300- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **4.306.459-** | **5.193.800-** | **4.543.000-** | **5.089.700-** |
| **darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV** | | | | | |

| Produktbereich/Produktgruppe | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| + | Erträge | 33.175 | 27.100 | 30.300 | 30.300 |
| - | Aufwendungen | 76.053- | 135.300- | 76.500- | 73.000- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **42.877-** | **108.200-** | **46.200-** | **42.700-** |
| **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** | | | | | |
| + | Erträge | 1.577.265 | 1.080.500 | 841.300 | 851.300 |
| - | Aufwendungen | 2.672.940- | 2.972.300- | 2.952.800- | 2.561.000- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **1.095.675-** | **1.891.800-** | **2.111.500-** | **1.709.700-** |
| **darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | |
| + | Erträge | 858.707 | 863.800 | 683.200 | 683.200 |
| - | Aufwendungen | 957.192- | 1.058.700- | 1.297.700- | 845.600- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **98.485-** | **194.900-** | **614.500-** | **162.400-** |
| **Produktbereich 56 Umweltschutz** | | | | | |
| + | Erträge | 17.740 | 144.400 | 0 | 0 |
| - | Aufwendungen | 106.016- | 284.000- | 343.200- | 346.500- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **88.275-** | **139.600-** | **343.200-** | **346.500-** |
| **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** | | | | | |
| + | Erträge | 1.066.805 | 980.300 | 1.019.700 | 1.139.400 |
| - | Aufwendungen | 2.756.233- | 3.156.600- | 3.504.700- | 3.364.200- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **1.689.427-** | **2.176.300-** | **2.485.000-** | **2.224.800-** |
| **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| + | Erträge | 79.653.640 | 75.820.272 | 70.629.400 | 80.792.000 |
| - | Aufwendungen | 29.154.856- | 29.215.301- | 35.284.900- | 33.555.200- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **50.498.783** | **46.604.971** | **35.344.500** | **47.236.800** |
| **darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen** | | | | | |
| + | Erträge | 79.067.255 | 75.659.772 | 70.126.200 | 80.312.800 |
| - | Aufwendungen | 28.141.601- | 28.071.901- | 34.820.200- | 32.818.300- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **50.925.654** | **47.587.871** | **35.306.000** | **47.494.500** |
| **darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft** | | | | | |
| + | Erträge | 586.385 | 160.500 | 503.200 | 479.200 |
| - | Aufwendungen | 1.013.255- | 1.143.400- | 464.700- | 736.900- |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **426.870-** | **982.900-** | **38.500** | **257.700-** |

# Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildung



## Stellenplan (Anlage 11)

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2025/2026 | | | | Nachrichtlich 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | Stellen 2024 (Plan) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen) |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Teil A: BEAMTE** | | | | | | | | |
| **I. Stadtverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | B 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | B 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | B 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | B 4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| **Hoeherer Dienst** | A 15 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | Zu Spalte 8: Doppelte IST-Besetzung AL Finanzen 01.03.-31.07.2024 |
| | A 14 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | |
| | A 13 / H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Gehobener Dienst** | A 13 / G | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 8,73 | Zu Spalten 7 und 8: Plan 2024: 5,73 Neubewertung von drei A 12-Stellen nach A 13 = 8,73 |
| | A 12 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 6,00 | Zu Spalte 7: Besetzung von 2,0 Beamtenstellen mit Beschäftigten |
| | A 11 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 8,00 | |
| | A 10 / G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,80 | |
| **Mittlerer Dienst** | A 10 / M | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A 9 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,22 | |
| **insgesamt TEIL A I** | | 36,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,82 | 35,75 | |
| **II. Stadtwohnung** - Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | | | | |
| **Gehobener Dienst** | | | | | | | | |
| **insgesamt TEIL A II** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **insgesamt TEIL A I + II** | | 36,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,82 | 35,75 | |

**Stellenplan (Anlage 11)**

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2025/2026 | | | | Nachrichtlich 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | Stellen 2024 (Plan) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen) |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| **Teil B: BESCHÄFTIGTE** | | | | | | | | |
| **I. Stadtverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | | | | |
| **Entgeltgruppe oder Sondertarif** | E 15 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | E 14 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E 13 | 8,00 | | | | 6,00 | 7,82 | |
| | E 12 | 22,50 | | | | 20,42 | 22,11 | |
| | E 11 | 10,27 | | | | 2,50 | 8,10 | Zu Spalten 3 und 7: Neubewertung von 4,77 EG 10-Stellen nach EG 11; 2,00 neue Stellen; 1,00 Stellen Umwandlung von A 12 in EG 11 |
| | E 10 | 18,19 | | | | 17,24 | 19,17 | 2026: + 0,30 |
| | E9 a - 9 c | 48,02 | | | | 47,45 | 48,75 | |
| | E 8 | 28,98 | | | | 24,28 | 26,10 | 1,0 kw<br>2026: + 0,15 |
| | E 7 | 19,61 | | | | 21,29 | 19,80 | |
| | E 6 | 53,47 | | | | 56,86 | 57,11 | |
| | E 5 | 29,46 | | | | 25,98 | 23,40 | 1,0 kw<br>2026: + 3,00 |
| | E 4 | 24,78 | | | | 13,41 | 23,93 | Zu Spalten 3 und 7: 5,00 EG 3-Stellen nach EG 4, 6,37 Stellen neu (Schulen und Kindergärten) |
| | E 3 | 4,22 | | | | 10,37 | 3,52 | Zu Spalten 3 und 7: Wegfall von 1,00 Stellen |
| | E 2 | 7,52 | | | | 9,62 | 8,07 | 0,36 kw |
| | E 1 | 1,19 | | | | 0,44 | 1,19 | |
| | Pauschalkräfte | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Stundenkräfte | 0,00 | | | | 1,39 | 0,00 | |
| | Soz. + Erz. Dienst S 15 | 1,00 | | | | 0,00 | 1,00 | |
| | Soz. + Erz. Dienst S 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,90 | |
| | Soz. + Erz. Dienst S 9 | 2,87 | | | | 3,62 | 2,87 | |
| | Soz. + Erz. Dienst S 8 A | 15,95 | | | | 13,95 | 13,44 | |
| | Soz. + Erz. Dienst S 4 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Soz. + Erz. Dienst S 3 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| **insgesamt TEIL B I** | | 298,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 | 288,28 | |
| | | | | | | | | |
| **Insgesamt TEIL A + B ohne A II** | | 334,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,64 | 324,03 | |

**Stellenplan (Anlage 11)**

**I. Beamte**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | BGM | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | Vermerke, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 6 | B 4 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 10 | A 9 | A 8 | Su | Erläuterungen |
| 1110 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | | 2,50 | |
| 1111 | Kommunale Willensbildung | | | 0,10 | | | 0,25 | | | 0,20 | | | | 0,55 | |
| 1112 | Steuerungsunterstützung, Controlling | | | 1,10 | | | 0,50 | | | 0,05 | | | | 1,65 | |
| 1113 | Interne Revision | | | | | | 0,73 | | | | | | | 0,73 | |
| 1114 | Zentrale Funktionen | | | | | | 0,15 | 0,30 | 0,05 | | | | | 0,50 | |
| 1120 | Organisation und Datenverarbeitung | | | | | | 0,45 | | | | | | | 0,45 | |
| 1121 | Personalwesen | | | | | | 1,55 | | 1,50 | | | | | 3,05 | |
| 1122 | Finanzverwaltung | | | 0,40 | | | | 0,70 | 2,00 | | | | | 3,10 | |
| 1123 | Justitiariat | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| 1124 | Gebäudeverwaltung | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 2,00 | |
| 1125 | Technische Betriebe | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | 1,05 | | | 0,35 | | | | 1,40 | |
| 1130 | Medien und Kommunikation | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 | |
| 1132 | Abgabewesen | | | 0,10 | | | | | 0,45 | | | 1,22 | | 1,77 | |
| 1133 | Grundstücksmanagement | | | 0,20 | | | 0,86 | | | | | | | 1,06 | |
| 1220 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | 0,35 | | | 0,94 | 0,94 | | | | | 2,23 | |
| 1222-AW | Ausländerwesen | | | | 0,20 | | | | 0,90 | | | | | 1,10 | |
| 1222-BB | Bürgerbüro mit Stadtinfo | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1223 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | | | 0,40 | | | | | 0,40 | |
| 1225 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | | | | 0,35 | | | | | | | | | 0,35 | |
| 2520 | Kommunale Museen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2521 | Archiv | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | 0,80 | | | | | | 0,80 | |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | 0,06 | 0,66 | | | | | 0,72 | |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | 0,10 | | | | | | | | | 0,10 | |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | 0,05 | 0,10 | | 0,40 | | | | 0,55 | |
| 4180 | Kurpark | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 4240 | Bäder | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | | | 0,60 | | | | 1,00 | | | | | | 1,60 | |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | | | | | | | | 0,60 | | | | | 0,60 | |
| 5210 | Baurecht | | | 0,10 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 2,10 | |
| 5220 | Wohnbauförderung | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 5410 | Gemeindestraßen | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 5550 | Forstwirtschaft | | | | | | 0,14 | | 1,00 | | | | | 1,14 | |
| 5710 | Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 5730 | Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze | | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,10 | |
| **Insgesamt** | | **1,00** | **1,00** | **4,00** | **2,00** | **0,00** | **8,73** | **6,00** | **10,50** | **1,00** | **1,00** | **1,22** | **0,00** | **36,45** | |

**II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)**

| THH | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9a-9c | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | Su | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | Steuerung | | | | 0,50 | | | 2,10 | 1,00 | | 0,10 | | | | | | 3,70 | |
| 1111 | Kommunale Willensbildung | | | | | | | 0,65 | 1,46 | | 0,03 | | | | | | 2,14 | |
| 1112 | Steuerungsunterstützung, Controlling | | | | 0,20 | | 0,30 | 0,10 | 0,15 | | | | | | | | 0,75 | |
| 1113 | Interne Revision | | | | 0,50 | 1,00 | | 0,65 | | | | | | | | | 2,15 | |
| 1114 | Zentrale Funktionen | | | 0,40 | 0,33 | | | 0,65 | 0,40 | | 0,49 | | | | | | 2,27 | |
| 1120 | Organisation und Datenverarbeitung | | | 1,00 | 1,00 | | 0,60 | 4,00 | 0,51 | 0,50 | | | | | | | 7,61 | |
| 1121 | Personalwesen | | | | | | 1,40 | 1,54 | 1,00 | 0,58 | | | | | | | 4,52 | |
| 1122 | Finanzverwaltung | | | 1,00 | | | 2,50 | 4,11 | 4,65 | 0,77 | 1,00 | | | | 0,50 | | 14,53 | |
| 1123 | Justitiariat | | | | | | | 0,55 | | | | | | | | | 0,55 | |
| 1124 | Gebäudeverwaltung | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 6,00 | 3,15 | 2,44 | 0,77 | 4,54 | | | 0,48 | 1,74 | | 23,12 | |
| 1125 | Technische Betriebe | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,08 | 3,00 | 20,00 | 20,44 | 9,00 | 0,10 | | | 55,62 | 2026: + 3,00 Stellen in EG 5 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | 0,77 | 0,72 | | | 1,00 | 1,66 | | | 0,57 | 4,72 | |
| 1130 | Medien und Kommunikation | | | | | 1,00 | | 2,31 | | | | | | | | | 3,31 | |
| 1132 | Abgabewesen | | | | 0,80 | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,80 | |
| 1133 | Grundstücksmanagement | | | | | | 1,00 | 2,00 | 0,91 | | | | | | | | 3,91 | |
| 1220 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,75 | 1,55 | | 0,50 | | | | | | | 2,80 | |
| 1221 | Verkehrswesen | | | | | | | 1,75 | | | | 4,29 | | | | | 6,04 | |
| 1222-AW | Ausländerwesen | | | | 0,50 | | | 2,48 | | | 1,00 | | | | | | 3,98 | |
| 1222-BB | Bürgerbüro mit Stadtinfo | | | 0,60 | | | | 0,23 | 1,20 | 3,31 | | | | | | | 5,34 | |
| 1223 | Personenstandswesen | | | 0,05 | | | | 1,90 | 1,10 | | | | | | | | 3,05 | |
| 1225 | Sozialversicherung | | | | 0,50 | | | 0,61 | | 0,50 | | | | | | | 1,61 | |
| 1260 | Brandschutz | | | | | 1,00 | | | 3,00 | | | | | | | | 4,00 | |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | | | | 0,70 | | | 1,00 | | 1,00 | 14,05 | 1,60 | 8,88 | 2,27 | 3,90 | | 33,40 | |
| 2520 | Kommunale Museen | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,30 | |
| 2521 | Archiv | | | | | | 1,00 | 0,62 | 0,94 | 1,46 | | | | | | | 4,02 | |
| 2620 | Musikpflege | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | 0,40 | |
| 2630 | Musikschulen | | | | | | | 0,50 | | | 0,20 | | | | | | 0,70 | |
| 2720 | Bibliotheken | | | 0,10 | | 0,77 | | 1,03 | | 3,28 | | 0,50 | | | 0,26 | | 5,94 | |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,15 | | | 0,60 | 0,53 | | 0,50 | | | | | | | 1,78 | |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | 0,16 | | | 7,90 | | | | | | 8,06 | |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | 0,60 | | | 1,00 | 2,84 | | 0,35 | | | | | | | 4,79 | |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | 0,15 | 0,50 | | | | | | | | | 0,65 | |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | 0,30 | | 1,00 | 1,36 | | | 0,56 | | 5,24 | 0,14 | 0,51 | | 9,11 | |
| 4210 | Förderung des Sports | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | 0,60 | |
| 4240 | Bäder | | | | | | | | | | | 0,63 | | | | | 0,63 | |
| 4241 | Sportstätten | | | | 0,10 | | | | | 1,17 | 1,70 | | | 0,10 | | | 3,07 | |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | | | 1,00 | 2,55 | | | | 1,31 | 0,51 | | | | | | | 5,37 | 2026: + 0,30 Stellen in EG 10 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | | | | 1,67 | 1,00 | | 0,10 | 0,48 | | | | | | | | 3,25 | |
| 5210 | Baurecht | | | | 3,00 | 0,50 | | 2,00 | 1,08 | | | | | | | | 6,58 | |
| 5220 | Wohnbauförderung | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,08 | | 0,18 | |
| 5370 | Abfallbeseitigung | | | | 0,05 | | | | 0,03 | | | | | | | 0,62 | 0,70 | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | | | 0,30 | 1,85 | | 0,49 | 1,25 | 0,25 | | 0,13 | | | | | | 4,27 | |
| 5410 | Gemeindestraßen | | | 0,60 | 2,30 | 0,30 | 0,63 | 1,65 | 0,48 | | 0,51 | | | | | | 6,47 | |
| 5450 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | 0,13 | |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | 0,60 | 1,50 | | 0,15 | 0,61 | | | | | | 0,17 | | 3,03 | |
| 5520 | Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Anlagen | | | 0,10 | 0,60 | | 0,04 | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | 0,94 | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | 0,10 | 0,10 | 0,20 | | 0,10 | 1,82 | | | | | | | | 2,32 | 2026: + 0,15 Stellen in EG 8 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | 0,90 | | | | 0,20 | | | | | | | | 1,10 | |
| 5550 | Forstwirtschaft | | | | | | | | 1,26 | | | 1,00 | | | | | 2,26 | |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | 0,05 | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,05 | |
| 5710 | Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,77 | | | | | | | 2,77 | |
| 5730 | Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze | | | | | | 0,50 | | | | 1,26 | | | 1,13 | 0,36 | | 3,25 | |
| 5750 | Tourismus | | | | 0,10 | | | 1,03 | 0,80 | 0,64 | | | | | | | 2,57 | |
| **Insgesamt** | | **0,00** | **1,00** | **8,00** | **22,50** | **10,27** | **18,19** | **48,02** | **28,98** | **19,61** | **53,47** | **29,46** | **24,78** | **4,22** | **7,52** | **1,19** | **277,21** | |

**III. Beschäftigte (Sondertarife)**

| THH | Bezeichnung | Pauschal-kräfte | Std.löhner | S15 | S13 | S10 | S9 | S8 a | S 7 | S 6 | S 4 | S 3 | Su | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | Zentrale Funktionen | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 | |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | | 0,87 | | | | | | 0,87 | |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 15,85 | | | | | 19,85 | |
| **Insgesamt** | | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **2,87** | **15,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,82** | |

## Stellenplan (Anlage 11)

**TEIL D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte + Beschäftigte zur Ausbilung**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsent-schädigung | Zahl 2025/2026 | Zahl 2023/2024 | 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | lt. Satzung | 6,00 | 6,00 | 5,00 | Austritt OV Michelbach |
| **Insgesamt** | | **6,00** | **6,00** | **5,00** | |

**II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE**

| Bezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl 2025/2026 | Zahl 2023/2024 | 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Referendare | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | 3,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lehrlinge | Ausbildungsverg. | 11,00 | 9,64 | 10,00 | |
| Azubi Pflege TVöD | Ausbildungsverg. | 6,00 | 3,00 | 4,00 | |
| **Insgesamt** | | **20,00** | **14,64** | **14,00** | |

Anlage 5

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 11.289.772 | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn | 31.000.000 | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere,Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.233.574 | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| **4** | **=** | **Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **43.529.455** | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren | | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO) | -4.929.857 | -24.026.200 | 377.800 | 385.200 | -204.000 | -10.200 |
| **9** | **=** | **Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende** | **38.599.597** | **2.363.397** | **2.741.197** | **3.126.397** | **2.922.397** | **2.912.197** |
| 10 | - | Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | -159.510 | -150.000 | -135.000 | -125.000 | -115.000 | -110.000 |
| 11a | - | Ermächtigungsüberträge FinHH und Erg.HH | -12.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel[1]** | **26.230.087** | **2.213.397** | **2.606.197** | **3.001.397** | **2.807.397** | **2.802.197** |
| 13 | | nachrichtlich:<br>voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.435.260 | 1.635.713 | 1.829.915 | 1.951.018 | 1.997.959 | 2.061.771 |

Stand: 24.02.2025

# Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)

| Art | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR |
|---|---|---|---|
| 1. | Ergebnisrücklagen | 26.912.624 | 11.399.314 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 26.619.425 | 11.106.125 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 293.189 | 293.189 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen (Spenden) | 159.510 | 150.000 |
| | **Rücklagen gesamt** | **27.072.124** | **11.549.314** |

# Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

| Art | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|---|---|
| **1.** | **Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO** | **1.269.449** |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit) | 1.214.449 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 55.000 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen | |
| **2.** | **Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO** | **282.509** |
| 2.1 | Rückstellungen für Prüfungskosten | |
| 2.2 | Rückstellungen für LOB | 278.100 |
| 2.3 | Sonstige Rückstellungen | 4.409 |
| | **Rückstellungen gesamt** | **1.551.958** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

## Haushaltsjahr 2025

| | Art der Schulden | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR |
|---|---|---|---|
| **1.1** | **Anleihen** | | |
| **1.2** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **793** | **759** |
| 1.2.1 | Bund | | |
| 1.2.2 | Land | | |
| 1.2.3 | Gemeinde und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 | Zweckverbände | | |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 793 | 759 |
| 1.2.6 | Sonstige Bereiche | | |
| **1.3** | **Kassenkredite** | | |
| **1.4** | **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **793** | **759** |

Nachrichtlich:
**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | Art der Schulden | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Anleihen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| | Stadtwerke | 16.920 | 27.820 |
| | Abwasserbeseitigung | 14.381 | 17.247 |
| | Stadtwohnung | 1.294 | 1.296 |
| 2.3 | Kassenkredite | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| **2.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung** | **32.595** | **46.363** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

## Haushaltsjahr 2026

| | Art der Schulden | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR |
|---|---|---|---|
| **1.1** | **Anleihen** | | |
| **1.2** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **759** | **22.852** |
| 1.2.1 | Bund | | |
| 1.2.2 | Land | | |
| 1.2.3 | Gemeinde und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 | Zweckverbände | | |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 759 | 22.852 |
| 1.2.6 | Sonstige Bereiche | | |
| **1.3** | **Kassenkredite** | | |
| **1.4** | **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **759** | **22.852** |

Nachrichtlich:
**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | Art der Schulden | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Anleihen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| | Stadtwerke | 27.820 | 38.613 |
| | Abwasserbeseitigung | 17.247 | 19.774 |
| | Stadtwohnung | 1.296 | 1.095 |
| 2.3 | Kassenkredite | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| **2.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung** | **46.363** | **59.481** |

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 17.305.000 € | 0 | 0 | 17.305.000 € | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe** | | **0** | **0** | **17.305.000 €** | **0** | |
| | | | | | | |
| Nachrichtlich: **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen** | | **0** | **22.500** | **27.500** | **24.5000** | **9.000** |

***Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2026 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025**

**Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

| Investitionsmaßnahme | | VE 2026 | zahlungswirksam | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2027 | 2028 |
| I11243800420 | Vereinsheim Su: Generalsanierung | 254.000 € | 254.000 € | |
| I11241010451 | Rathaus Gaggenau: Klimatisierung | 473.000 € | 473.000 € | |
| I11246000420 | Modernisierung Konrad-Adenauer-Str.1 | 3.000.000 € | 3.000.000 € | |
| I11333000200 | Ant. BG "Froschäcker/Schiffersgründel" | 600.000 € | 600.000 € | |
| I21100405421 | Realschule: Generalsanierung | 6.000.000 € | 6.000.000 € | |
| I21100305422 | HTS: Sporthalle, Generalsanierung | 151.000 € | 151.000 € | |
| I36500185401 | KiGa Sulzbach: Errichtung Kindergarten | 4.220.000 € | 4.220.000 € | |
| I36500165420 | Kiga Oberweier: Sanierung/Umnutzung | 207.000 € | 207.000 € | |
| I54701000590 | Bushaltestellen: inklusionsgerechter Umbau | 100.000 € | 100.000 € | |
| I55200570000 | Hochwasserschutz Murg | 1.000.000 € | 1.000.000 € | |
| I55400300000 | Ausgleichsmaßnahmen | 100.000 € | 100.000 € | |
| I56100100420 | Deponie: Altablagerung Ehrlich | 1.200.000 € | 1.200.000 € | |
| **Summe VE's** | | **17.305.000 €** | **17.305.000 €** | |

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | vorl.Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| **ERTRAGSLAGE** | | | | | | | | |
| **1 ordentliches Ergebnis** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.304.139,95 | -3.120.979,00 | -15.513.300,00 | -4.749.200,00 | -7.018.400,00 | -10.593.200,00 | -8.489.700,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 344,89 | -103,95 | -505,25 | -154,68 | -228,58 | -345,01 | -276,50 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00% | 96,87% | 85,60% | 95,59% | 93,60% | 90,98% | 92,86% |
| 1.1. Steuerkraft -netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 41.064.660,17 | 47.559.271,00 | 35.211.800,00 | 47.400.300,00 | 46.710.200,00 | 44.978.200,00 | 48.612.800,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.374,46 | 1.583,99 | 1.146,81 | 1.543,78 | 1.521,31 | 1.464,90 | 1.583,27 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00% | 47,72% | 32,68% | 44,04% | 42,59% | 38,32% | 40,88% |
| 1.2. Betriebsergebnis -netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 58.308.650,00 | 59.285.100,00 | 60.936.200,00 | 62.735.800,00 | 64.804.700,00 | 66.567.500,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 1.942,00 | 1.930,86 | 1.984,63 | 2.043,25 | 2.110,63 | 2.168,04 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00% | 58,50% | 55,47% | 56,62% | 57,20% | 55,21% | 55,98% |
| **2 Sonderergebnis** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 453.632,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Gesamtergebnis** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.757.772,18 | -3.120.979,00 | -15.513.300,00 | -4.749.200,00 | -7.018.400,00 | -10.593.200,00 | -8.489.700,00 |
| **FINANZLAGE** | | | | | | | | |
| **4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 13.938.486,50 | 2.909.421,00 | -8.401.400,00 | 2.322.600,00 | -48.400,00 | -3.493.200,00 | -1.339.700,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 466,53 | 96,90 | -273,63 | 75,64 | -1,58 | -113,77 | -43,63 |
| **5 Mindestzahlungsmittelüberschuss** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 79.538,56 | 33.200,00 | 35.000,00 | 406.600,00 | 1.219.300,00 | 2.038.200,00 | 2.524.900,00 |
| **6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 13.858.947,94 | 2.876.221,00 | -8.436.400,00 | 1.916.000,00 | -1.267.700,00 | -5.531.400,00 | -3.864.600,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 463,87 | 95,79 | -274,77 | 62,40 | -41,29 | -180,15 | -125,87 |
| **7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.372.692,00 | 1.406.228,00 | 1.325.148,86 | 1.364.211,51 | 1.408.440,78 | 1.489.811,95 | 1.489.811,95 |
| **8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende** (Zeile 9 in Anlage 5) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 38.616.437,00 | 37.241.563,14 | 2.363.397,00 | 2.741.197,00 | 3.126.397,00 | 2.922.397,00 | 2.912.197,36 |
| **KAPITALLAGE** | | | | | | | | |
| **9 Eigenkapital** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 228.530.634,44 | | | | | | |
| 9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 198.551.966,98 | | | | | | |
| 9.2. Eigenkapitalqoute | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 84,32 | | | | | | |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 15,68 | | | | | | |
| **10 Anlagendeckung** | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 154,39 | | | | | | |
| **11 Verschuldung** | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 825.998,04 | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 27,65 | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -79.538,56 | -33.200,00 | -35.000,00 | 22.093.400,00 | 26.280.700,00 | 22.461.800,00 | 6.475.100,00 |

# Nachweis der übernommenen Bürgschaften

- Stand 31.12.2023 -

| | |
|---|---|
| Die gesetzlichen Ausfallbürgschaften der Stadt Gaggenau bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Karlsruhe (Az. 642.5) für öffentliche Baudarlehen in der Zeit vom 01.07.1948 bis 31.12.2013 betragen | 868.615,57 EUR |
| Darüber hinaus wurden Ausfallbürgschaften (Haftungssummen) (Az. 928.13 ff) übernommen in Höhe von | 9.992.458,13 EUR |
| Summe der Bürgschaften | 10.861.073,70 EUR |

# Übersicht über Steuern, Beiträge und Gebühren

## *Steuern*

| | | |
|---|---|---|
| **Realsteuern** | | |
| ~ Gewerbesteuer | Hebesatz 380 v. H. | seit 01.01.2025 |
| ~ Grundsteuer A | Hebesatz 230 v. H. | seit 01.01.2025 |
| ~ Grundsteuer B | Hebesatz 350 v. H. | seit 01.01.2025 |
| **Hundesteuer** | | |
| ~ für den Ersthund | 90,00 € | seit 01.01.2022 |
| ~ für Zweithund und jeden weiteren Hund | 180,00 € | |
| ~ Kampfhund | 600,00 € | |
| ~ Für jeden weiteren Kampfhund | 1.200,00 € | |
| ~ Zwingerhaltung (für bis zu 5 Hunde) | 180,00 € | |
| ~ Zwingerhaltung (ab 6 Hunden) | 360,00 € | |
| ~ bei Begleithundeprüfung | 75,00 € | |
| ~ bei Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde | 45,00 € | |
| **Vergnügungssteuer** | | |
| Generell: 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse | | seit 01.01.2025 |
| Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit je Gerät | Mindestsatz | |
| ~ in Spielhallen | 180,00 € | |
| ~ an sonstigen Aufstellungsorten | 90,00 € | |
| Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit je Gerät | Mindestsatz | |
| ~ in Spielhallen | 90,00 € | |
| ~ an sonstigen Aufstellungsorten | 45,00 € | |
| Kriegsspielgeräte je Gerät | Mindestsatz | |
| ~ in Spielhallen | 180,00 € | |
| ~ an sonstigen Aufstellungsorten | 90,00 € | |

## *Beiträge*

| | | |
|---|---|---|
| **Erschließungsbeitrag** | | |
| ~ abhängig von Erschließungsform und Baugebiet | - | seit 24.02.2006 |
| **Beitragsleistung für öffentliche Abwasserbeseitigung** | | |
| ~ je qm Nutzungsfläche | 5,60 € | seit 01.04.2022 |
| **Wasserversorgungsbeitrag** | | |
| ~ je qm Nutzungsfläche (netto) | 3,30 € | seit 01.04.2022 |
| **Kurtaxe** | | |
| ~ je Person und Aufenthaltstag | 1,00 € | seit 01.01.2008 |

## *Gebühren*

| | | |
|---|---|---|
| **Wassergebühren** | | |
| Verbrauchsgebühren | 2,14 €/m³ | seit 01.01.2019 |
| Grundgebühr (Zähler Q3 4 (QN 2,5)) | 89,88 €/Jahr | seit 01.01.2024 |
| **Abwassergebühren** | | |
| Schmutzwassergebühr | 1,73 €/m³ | seit 01.01.2025 |
| Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche) | 0,51 €/m³ | |
| **Strom - Haushaltsbedarf** | | |
| Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung) bis 600 kWh | | |
| ~ Grundpreis inkl. konventionellem Zähler | 10,45 €/Monat | seit 01.01.2025 |
| ~ Grundpreis inkl. moderner Messeinrichtung | 11,30 €/Monat | |
| ~ Grundpreis ohne Zählergebühren | 9,64 €/Monat | |
| ~ Verbrauchspreis | 47,95 Ct/kWh | |
| Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung) ab 601 kWh | | |
| ~ Grundpreis inkl. konventionellem Zähler | 16,47 €/Monat | seit 01.01.2025 |
| ~ Grundpreis inkl. moderner Messeinrichtung | 17,32 €/Monat | |
| ~ Grundpreis ohne Zählergebühren | 15,66 €/Monat | |
| ~ Verbrauchspreis | 41,85 Ct/kWh | |
| Grundversorgung (mit Schwachlastregelung) | | |
| ~ Grundpreis inkl. konventionellem Zähler | 19,09 €/Monat | seit 01.01.2025 |
| ~ Grundpreis inkl. moderner Messeinrichtung | 19,01 €/Monat | |
| ~ Grundpreis ohne Zählergebühren | 16,85 €/Monat | |
| ~ Verbrauchspreis | 41,85 Ct/kWh (Hochtarif) | |
| | 40,69 Ct/kWh (Niedrigtarif) | |
| **Tiefgarage „Murgufer“** | | |
| ~ je angefangene Stunde | 0,70 € | seit 01.01.2023 |
| ~ Entgelt bei Verlust des Parkscheins | 8,00 € | |
| (Mo – Fr + Mai- und Herbstmesse-Sonntage: 06:00 – 17:00 Uhr); Samstags: 06:00 – 13:00 Uhr | | |
| **Parkhaus Hildastraße** | | |
| ~ je angefangene Stunde | 0,70 € | seit 01.01.2023 |
| ~ je angefangene 24 Stunden, maximal | 5,00 € | |
| ~ Entgelt bei Verlust des Parkscheins | 8,00 € | |
| (Mo – Fr + Mai- und Herbstmesse-Sonntage: 06:00 – 17:00 Uhr); Samstags: 06:00 – 13:00 Uhr | | |

| **Freibad „Waldseebad“** | Erwachsene | Jugendliche | |
|---|---|---|---|
| ~ Einzeleintritt | 5,00 € | 2,50 € | seit 21.02.2022 |
| ~ Abendtarif ab 18.00 Uhr | 3,00 € | 1,50 € | |
| ~ Zehnerkarte | 40,00 € | 20,00 € | |
| ~ Saisonkarten | 70,00 € | 35,00 € | |

| **Hallenbad „Murganabad“** | Erwachsene | Jugendliche | |
|---|---|---|---|
| ~ Einzelkarte | 4,00 € | 2,50 € | seit 01.09.2023 |
| ~ Zehnerkarte | 36,00 € | 22,50 € | |

Vermerk: Bruttopreise einschließlich 7% Umsatzsteuer

---

**Gas**

| | | |
|---|---|---|
| ~Sondertarif „SWG-gansUNSERgas“ | | |
| ~(Stufe 1) bis 1.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 3,02 €/Monat | seit 01.01.2025 |
| ~Verbrauchspreis | 16,86 Ct/kWh | |
| ~(Stufe 2) bis 4.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 6,35 €/Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 12,88 Ct/kWh | |
| ~(Stufe 3) bis 22.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 9,92 €/Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 11,80 Ct/kWh | |
| ~(Stufe 4) bis 70.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 15,37 €/Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 11,51 Ct/kWh | |
| ~(Stufe 5) bis 1.500.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 22,31 €/Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 11,39 Ct/kWh | |
| | | |
| ~Sondertarif „SWG-gansONLINEgas“ | | |
| ~(Stufe 1) bis 1.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 1,54 €/Monat | seit 01.01.2025 |
| ~Verbrauchspreis | 16,48 Ct/kWh | |
| ~(Stufe 2) bis 4.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 4,86 €/ Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 12,50 Ct/kWh | |
| ~(Stufe 3) bis 22.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 8,43 €/ Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 11,42 Ct/kWh | |
| ~(Stufe 4) bis 70.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 13,88 €/ Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 11,13 Ct/kWh | |
| ~(Stufe 5) bis 1.500.000 kWh | | |
| ~Grundpreis | 20,83€/ Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 11,01 Ct/kWh | |
| | | |
| ~Grundversorgung | | |
| ~Grundversorgung Stufe 1 (bis 1.181 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 2,13 €/ Monat | seit 01.01.2025 |
| ~Verbrauchspreis | 16,98 Ct/kWh | |
| ~Grundversorgung Stufe 2 (ab 1.182 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 5,18 €/ Monat | |
| ~Verbrauchspreis | 13,89 Ct/kWh | |

| | | |
|---|---|---|
| ~Sondertarif „gansUNSERgas BIO“ | | |
| ~Stufe 1 (bis 1.000 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 3,02 €/ Monat | seit 01.01.2025 |
| ~10 % Biogas | 17,46 Ct/kWh | |
| ~30 % Biogas | 18,65 Ct/kWh | |
| ~50 % Biogas | 19,84 Ct/kWh | |
| ~Stufe 2 (bis 4.000 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 6,35 €/ Monat | |
| ~10 % Biogas | 13,47 Ct/kWh | |
| ~30 % Biogas | 14,66 Ct/kWh | |
| ~50 % Biogas | 15,85 Ct/kWh | |
| ~Stufe 3 (bis 22.000 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 9,92 €/ Monat | |
| ~10 % Biogas | 12,40 Ct/kWh | |
| ~30 % Biogas | 13,59 Ct/kWh | |
| ~50 % Biogas | 14,78 Ct/kWh | |
| ~Stufe 4 (bis 70.000 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 15,37 €/ Monat | |
| ~10 % Biogas | 12,10 Ct/kWh | |
| ~30 % Biogas | 13,29 Ct/kWh | |
| ~50 % Biogas | 14,48 Ct/kWh | |
| ~Stufe 5 (bis 1.500.000 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 22,31 €/ Monat | |
| ~10 % Biogas | 11,98 Ct/kWh | |
| ~30 % Biogas | 13,17Ct/kWh | |
| ~50 % Biogas | 14,36 Ct/kWh | |
| ~Sondertarif „gansONLINEgas BIO“ | | seit 01.01.2025 |
| ~Stufe 1 (bis 1.000 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 1,54 €/ Monat | |
| ~10 % Biogas | 17,08 Ct/kWh | |
| ~30 % Biogas | 18,27 Ct/kWh | |
| ~50 % Biogas | 19,46 Ct/kWh | |
| ~Stufe 2 (bis 4.000 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 4,86 €/ Monat | |
| ~10 % Biogas | 13,09 Ct/kWh | |
| ~30 % Biogas | 14,28 Ct/kWh | |
| ~50 % Biogas | 15,47 Ct/kWh | |
| ~Stufe 3 (bis 22.000 kWh) | | |
| ~Grundpreis | 8,43 €/ Monat | |
| ~10 % Biogas | 12,02 Ct/kWh | |
| ~30 % Biogas | 13,21 Ct/kWh | |
| ~50 % Biogas | 14,40 Ct/kWh | |

| | |
|---|---|
| ~Stufe 4 (bis 70.000 kWh) | |
| ~Grundpreis | 13,88 €/ Monat |
| ~10 % Biogas | 11,72 Ct/kWh |
| ~30 % Biogas | 12,91 Ct/kWh |
| ~50 % Biogas | 14,10 Ct/kWh |
| | |
| ~Stufe 5 (bis 1.500.000 kWh) | |
| ~Grundpreis | 20,83 €/ Monat |
| ~10 % Biogas | 11,60 Ct/kWh |
| ~30 % Biogas | 12,79 Ct/kWh |
| ~50 % Biogas | 13,98 Ct/kWh |

**Bestattungsgebühren/Urnenbeisetzungen**

| **Bestattungsleistungen** | | seit 01.01.2023 |
|---|---|---|
| 1. Bestattungsfeier und Beisetzung ohne Musikeinspielung | 577,00 € | |
| 2. Bestattungsfeier und Beisetzung mit Musikeinspielung | 601,00 € | |
| 3. Trauerfeier ohne Musikeinspielung | 370,00 € | |
| 4. Trauerfeier mit Musikeinspielung | 395,00 € | |
| 5. Besonderer Aufwand | 71,00 € | |
| 6. Urnenbeisetzung | 122,00 € | |
| 7. Preisminderung für Beisetzung ohne Leichenträger | 60,00 € | |
| 8. Zuschlag für Beisetzung mit 6 Leichenträgern | 119,00 € | |
| **Grabbereitungsleistungen** | | seit 01.01.2023 |
| 1. Einzelgrab Normalbettung | 929,00 € | |
| 2. Einzelgrab Tieferbettung | 952,00 € | |
| 3. Kindergrab bis 10 Jahre | 345,00 € | |
| 4. Urnengrab | 148,00 € | |
| 5. Sternenkinder | gebührenfrei | |
| **Umbettungen** | | seit 01.01.2023 |
| 1. Umbettung Einzelgrab Normalbettung | 1.785,00 € | |
| 2. Umbettung Einzelgrab Tieferbettung | 1.845,00 € | |
| 3. Umbettung Kindergrab | 952,00 € | |
| 4. Umbettung Urne | 286,00 € | |
| **Nutzung der Friedhofskapelle** | 200,00 € | |
| **Bearbeitungspauschale je Sterbefall** | 34,00 € | seit 01.01.2023 |

<u>Verwaltungs-/Benutzungsgebühren</u>

| | | |
|---|---|---|
| 1. Genehmigung f. Aufstellung Grabmal | 40,00 € | |
| 2. Genehmigung f. Ausgrabung von Leichen | 40,00 € | |
| 3. Benutzung Leichenzelle (auswärt. Bestattungen) | 55,00 € | |

<u>Grabplatzgebühren</u>
(Einzelgrabflächen)

| *I. Reihengräber* | | seit 01.01.2011 |
|---|---|---|
| 1. Erdbestattungsgrab | | |
| a) Personen über 10 Jahre (für 25 Jahre) | 2.040,00 € | |
| b) Personen bis 10 Jahre (für 15 Jahre) | 830,00 € | |
| 2. Urnengrab (für 15 Jahre) | 900,00 € | |
| 3. Urnenrasengrab inklusive Pflege (für 15 Jahre) | 1.000,00 € | |
| 4. Urnengemeinschaftsgrab –anonym- (inklusive Pflege) | 940,00 € | |

*II. Wahlgräber (je Einzelgrabfläche)*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ohne Tieferbettung (für 25 Jahre) | 2.670,00 € |
| 2. | mit Tieferbettung (für 25 Jahre) | 3.360,00 € |
| 3. | in besonderer Lage ohne Tieferbettung | 3.360,00 € |
| 4. | in besonderer Lage mit Tieferbettung | 4.060,00 € |
| 5. | Urnenwahlgräber (für 15 Jahre) | 2.160,00 € |
| 6. | Urnenwahlgräber unter Bäumen (für 15 Jahre) | 2.200,00 € |

(Bei der Beisetzung von Urnen in bereits vorhandene Erdbestattungswahlgräber sind Verlängerungsgebühren entsprechend der Sätze für Erdbestattungswahlgräber zu entrichten.)

---

**Gutachterausschussgebühren**

Ermittlung von Sachen und Rechten *(Grundbetrag + (Zuschlag x (Verkehrswert – Grenzwert) )*

| Untere Wertgrenze in € | Obere Wertgrenze in € | Grundbetrag in € | Zuschlag | abzgl. in € |
|---|---|---|---|---|
| von 0,01 | bis 150.000,00 | 1.500,00 | | 0,00 |
| von 150.000,01 | bis 250.000,00 | 1.500,00 | 0,60% | 150.000,00 |
| von 250.000,01 | bis 500.000,00 | 2.100,00 | 0,20% | 250.000,00 |
| von 500.000,01 | bis 5.000.000,00 | 2.600,00 | 0,10% | 500.000,00 |
| über 5.000.000,01 | | 7.100,00 | 0,10% | 5.00.000,00 |

Weitere Gebühren

| | | |
|---|---|---|
| Ausfertigung pro DIN A4-Seite | 0,50 € | seit 14.06.2023 |
| Formale schriftliche Bodenrichtwertauskunft | 33,50 € | |
| Auskunft aus der Kaufpreissammlung bis zu 5 Vergleichswerte | 100,00 € | |
| Jeder weiterer Vergleichswert | 15,00 € | |
| Versandkosten für Gutachten pro Adresse | 3,00 € | |
| | | |
| Immobilienmarktbericht digital | 25,00 € | |
| Immobilienmarktbericht analog | 50,00 € | |

---

**Kindergartengebühren Ü3**

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ~ Erstkind | (11 Zahlmonate) | 186,40 €/Monat | seit 01.09.2024 |
| ~ Zweitkind | (11 Zahlmonate) | 100,40 €/Monat | |
| ~ Drittkind | (11 Zahlmonate) | Entgeltfrei | |

**Krippengebühren U3**

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) mit Altersmischung

| | | | |
|---|---|---|---|
| ~ Erstkind | (11 Zahlmonate) | 371,60 €/Monat | seit 01.09.2024 |
| ~ Zweitkind | (11 Zahlmonate) | 200,20 €/Monat | |
| ~ Drittkind | (11 Zahlmonate) | 186,40 €/Monat | |

---

**Verlässliche Grundschule**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Normaler Beitrag (RG) | | 5 Tage | 3 Tage | |
| ~ Erstkind | (11 Zahlmonate) | 91,80 €/Monat | 61,90 €/Monat | seit 01.09.2024 |
| ~ Zweitkind | (11 Zahlmonate) | 61,90 €/Monat | 40,90 €/Monat | |
| ~ Drittkind | (11 Zahlmonate) | 3,30 €/Monat | 3,30 €/Monat | |
| | | | | |
| Betreuung nur an 30 Ferientagen (RG) | | | | |
| ~ Erstkind | (11 Zahlmonate) | | 309,10 €/Jahr | seit 01.09.2024 |
| ~ Zweitkind | (11 Zahlmonate) | | 211,80 €/Jahr | |
| ~ Drittkind | (11 Zahlmonate) | | 39,70 €/Jahr | |
| | | | | |
| Erhöhter Beitrag (verlängerte Betreuungszeit Variante I) | | 5 Tage | 3 Tage | |
| ~ Erstkind | (11 Zahlmonate) | 100,10 €/Monat | 68,50 €/Monat | seit 01.09.2024 |
| ~ Zweitkind | (11 Zahlmonate) | 68,50 €/Monat | 45,30 €/Monat | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~ Drittkind | (11 Zahlmonate) | | 3,30 €/Monat | 3,30 €/Monat | |
| Betreuung nur an 30 Ferientagen (verlängerte Betreuungszeit Variante I) | | | | | |
| ~ Erstkind | (11 Zahlmonate) | | | 323,50 €/Jahr | seit 01.09.2024 |
| ~ Zweitkind | (11 Zahlmonate) | | | 221,20 €/Jahr | |
| ~ Drittkind | (11 Zahlmonate) | | | 39,80 €/Jahr | |

| **Ganztagsgrundschule (Hans-Thoma-Schule)** | | 5 Tage | 4 Tage | 3 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühbetreuung I | (11 Zahlmonate) | 30,60 €/Monat | 24,40 €/Monat | 18,00 €/Monat | seit 01.09.2024 |
| Frühbetreuung II | (11 Zahlmonate) | 4,00 €/Monat | 4,00 €/Monat | 4,00 €/Monat | |
| Mittagessen | (11 Zahlmonate) | - | 59,10 €/Monat | 44,30 €/Monat | |
| Spätbetreuung I | (11 Zahlmonate) | - | 40,50 €/Monat | 30,40 €/Monat | |
| Spätbetreuung II (freitags) | (11 Zahlmonate) | 36,40 €/Monat | 36,40 €/Monat | 36,40 €/Monat | |
| Spätbetreuung III (freitags) | (11 Zahlmonate) | 41,20 €/Monat | 41,20 €/Monat | 41,20 €/Monat | |
| Ferienbetreuung I | (11 Zahlmonate) | 92,80 €/Monat | 92,80 €/Monat | 92,80 €/Monat | |
| Ferienbetreuung II | (11 Zahlmonate) | 25,80 €/Monat | 25,80 €/Monat | 25,80 €/Monat | |

| **Ganztagsgrundschule (Hebelschule)** | | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühbetreuung I | (11 Zahlmonate) | 12,10 €/Monat | - | - | seit 01.09.2024 |
| Frühbetreuung II | (11 Zahlmonate) | - | 8,80 €/Monat | 6,60 €/Monat | |
| Frühbetreuung III | (11 Zahlmonate) | - | 18,80 €/Monat | 11,00 €/Monat | |
| Mittagessen | (11 Zahlmonate) | 44,30 €/Monat | - | - | |
| Spätbetreuung inkl. Mittagessen Mittwoch | (11 Zahlmonate) | - | 34,60 €/Monat | - | |

| **Ganztagsgrundschule (Eichelbergschule)** | | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühbetreuung I | (11 Zahlmonate) | 6,00 €/Monat | - | - | seit 01.09.2024 |
| Frühbetreuung II | (11 Zahlmonate) | - | 4,40 €/Monat | 3,20 €/Monat | |
| Frühbetreuung III | (11 Zahlmonate) | | 10,50 €/Monat | 6,00 €/Monat | |
| Mittagessen | (11 Zahlmonate) | 44,30 €/Monat | - | - | |
| Nachmittagsbetreuung inkl. Mittagessen Mittwoch | (11 Zahlmonate) | - | 37,30 €/Monat | - | |

| **Ganztagsgrundschule (Merkurschule)** | | 4 Tage | 3 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| Mittagessen | (11 Zahlmonate) | 59,10 €/Monat | 44,30 €/Monat | seit 01.09.2024 |
| Betreuung nur an 30 Ferientagen | | | | |
| ~ Erstkind | (11 Zahlmonate) | | 323,50 €/Jahr | |
| ~ Zweitkind | (11 Zahlmonate) | | 221,20 €/Jahr | |
| ~ Drittkind | (11 Zahlmonate) | | 39,80 €/Jahr | |

| **Gemeinschaftsschule (Merkurschule)** | | 4 Tage | 3 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| Mittagessen | (11 Zahlmonate) | 59,10 €/Monat | 44,30 €/Monat | seit 01.09.2024 |

| **Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften** | | |
|---|---|---|
| ~ Unterbringung in Wohnräumen | 453,00 €/Monat | seit 01.01.2025 |
| ~ Unterbringung im Wohncontainern | 660,00 €/Monat | |

Stand: 02.12.2024

# Erläuterungen

## zum Haushaltsrecht der Gemeinden



***Kommunale Haushaltswirtschaft***

Der **Gemeindehaushalt** ist wesentlicher Bestandteil der **kommunalen Selbstverwaltung**, da fast jede Tätigkeit einer Gemeinde finanzielle Auswirkungen hat und die Verwirklichung politischer Ziele von den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst wird. Die Zuständigkeit für die Haushaltswirtschaft und damit die finanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde liegen beim Gemeinderat (**Etathoheit**). Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** umfassen alle die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendigen Einnahmen und Ausgaben und beinhalten durch die damit verbundenen Festsetzungen das Jahresprogramm für das jeweilige Kalenderjahr (= **Haushaltsjahr**).

Wirtschaftlich oder rechtlich ausgelagerte Bereiche werden als **Sondervermögen** mit eigener Rechnung geführt. Dies sind der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, der Eigenbetrieb Stadtwohnung, die „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“, die Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH sowie die Stadtwerke Gaggenau.

Die maßgeblichen Vorschriften für die Gemeindewirtschaft sind in der Gemeindeordnung (Dritter Teil „Gemeindewirtschaft“ §§ 77 bis 117 GemO) enthalten. Ergänzende Vorschriften hierzu sind neben dem Eigenbetriebsgesetz eine Reihe von Verordnungen (insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung) und einige Verwaltungsvorschriften (z.B. Produkt- und Kontenrahmen). Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Grundsätze, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind.

***Allgemeine Haushaltsgrundsätze***

- **Öffentlichkeit**: Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung, öffentliche Auslegung und Bekanntmachung
- **Jährlichkeit**: Veranschlagung nach dem jeweiligen Kalenderjahr
- **Vorherigkeit:** rechtzeitige Aufstellung und Beschlussfassung vor Beginn des Haushaltsjahres sowie grundlegend bei allen Finanzvorgängen (z.B. rechtzeitige Deckung unvorhergesehener Ausgaben)
- **sachliche Einheit und Vollständigkeit**: Darstellung sämtlicher Aufgabenbereiche mit allen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben
- **Bruttoprinzip**: getrennte Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen in jeweils voller Höhe
- **Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit:** der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt verbindlich nach dem Produktplan Baden-Württemberg und dem VwV Produkt-Kontenrahmen
- **Einzelveranschlagung** nach dem Entstehungsgrund (Erträge) und dem jeweiligen Einzelzweck (Aufwendungen). Durch die Zusammenfassung von Haushaltsansätze wird die Einzelveranschlagung deutlich reduziert
- **sachliche und zeitliche Bindung** der Haushaltsansätze und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- **Haushaltsausgleich** unter Berücksichtigung bisheriger Fehlbeträge

Die **Haushaltswirtschaft** vollzieht sich in folgenden Phasen:

| | |
|---|---|
| **Planung** | ○ Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Entwurf)<br>○ Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Gemeinderat<br>○ Vorberatung in den Ausschüssen (Haushaltsberatungen)<br>○ Beschlussfassung durch den Gemeinderat |
| **Haushalts-vollzug** | ○ Begründung und Durchsetzung von Ansprüchen der Gemeinde (Steuern, Gebühren, Beiträge, Benutzungsentgelte)<br>○ Eingehen und Zahlbarmachung von Verpflichtungen für die Gemeinde (Anordnung, kassenmäßiger Vollzug, Buchführung) |
| **Rechnungsle-gung** | ○ Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 30.06. des Folgejahres<br>○ örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt<br>○ Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat<br>○ Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde |

**Haushaltsvollzug** (=Mittelbewirtschaftung) bedeutet nach den Vorgaben der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Gemeinde Ansprüche zu begründen und rechtsverbindliche Verpflichtungen einzugehen. Bewirtschaftungsvorgänge sind zum Beispiel Abschluss eines Kaufvertrages, Einstellung von Mitarbeitern, Abschluss von Bauverträgen, Erlass von Steuer- und Beitragsbescheiden sowie Erhebung von Gebühren (z.B. für die Erteilung einer Baugenehmigung) und Entgelten (z.B. für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen).

***Haushaltssatzung*** *(§ 79 GemO)*

Die Haushaltssatzung ist als Pflichtsatzung **Ortsrecht** nach § 4 GemO und gilt im Gegensatz zu anderen Satzungen jeweils nur für ein Jahr. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden. Sie tritt immer mit Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst später erlassen wird (Rückwirkung).

Der Inhalt der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bindet grundsätzlich nur die Verwaltung (Innenwirkung). Somit können Dritte aus dem Haushalt der Gemeinde keine Rechte ableiten (z.B. Anspruch auf einen bestimmten Zuschuss). Ausnahme hierzu sind die Festsetzungen von Steuersätzen (Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer) in der Haushaltssatzung, die Rechtswirksamkeit nach außen entfalten und daher allgemein verbindlich sind.

Die Bestandteile der Haushaltssatzung sind gesetzlich festgelegt:

- **Gesamtbeträge** der Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt und die Einzahlungen und Auszahlungen für den Finanzhaushalt
- Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung)
- Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
- Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur kurzfristigen, vorübergehenden Verstärkung der Kassenliquidität
- **Steuersätze** für die Gemeindesteuern (Realsteuerhebesätze)

***Haushaltsplan*** *(§ 80 GemO; § 1 GemHVO)*

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Als Grundlage der Haushaltswirtschaft enthält er alle Aufgabenbereiche der Gemeinde mit deren Erträgen und Aufwendungen. Der Haushaltsplan ist für die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (= Bewirtschaftungsbefugte) bei der Haushaltsführung verbindlich.

Der Haushaltsplan besteht aus:

- ⇨ dem **Gesamthaushalt** mit dem **Ergebnishaushalt** und **Finanzhaushalt** und je einer Übersicht **(Haushaltsquerschnitt)** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzplanes
- ⇨ den **Teilhaushalten** gegliedert nach **Produktgruppen** und **Bewirtschaftungseinheiten (= Budgets)**
- ⇨ **dem Stellenplan** mit den ausgewiesenen Stellen für Beamte und Beschäftigte

Dem Haushaltsplan sind als **Anlage** beizufügen:

- ⇨ der **Vorbericht** als Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- ⇨ der **Finanzplan** mit dem ihm zugrunde liegenden **Investitionsprogramm**: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in einem fünfjährigen Zeitraum
- ⇨ eine Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- ⇨ eine **Übersicht** über den voraussichtlichen Stand der **Schulden, Rückstellungen** und **Rücklagen** zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres
- ⇨ der letzte **Gesamtabschluss**
- ⇨ die **Wirtschaftspläne** der **Sondervermögen**

Freiwillige Anlagen sind:

- ⇨ der Nachweis der übernommenen Bürgschaften
- ⇨ Übersicht über die inneren Verrechnungen und interne Leistungsverrechnungen
- ⇨ Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Gemeinde

Der **Grundsatz des Haushaltsausgleichs** (§ 80 Abs.2 GemO) schreibt vor, dass der Haushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen ist. Der Haushaltsausgleich ist aber nicht nur im Stadium der Planung, sondern auch während des Haushaltsvollzugs zu beachten. Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, hat die Gemeinde eine **Nachtragssatzung** zu erlassen.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist zusammen mit dem Haushaltsplan und den Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Genehmigungspflichtig sind der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite. Solange die Haushaltssatzung zu Beginn des Jahres noch nicht erlassen ist, gilt die **vorläufige Haushaltsführung** nach § 83 GemO (sog. **Interimszeit**).

***Gesamthaushalt***

Der Gesamthaushalt enthält folgende Zusammenstellungen und Übersichten:

- ⇨ **Zusammenfassung** der Erträge und Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** mit Überschüssen und Fehlbeträgen
- ⇨ Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen, Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs) im **Finanzhaushalt**
- ⇨ **Haushaltsquerschnitt** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

***Ergebnishaushalt*** *(§ 2 GemHVO)*

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ressourcenorientiert veranschlagt. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Zuweisungen und innere Verrechnungen sind abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist das jährliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig aus. Die Abnahme oder Zunahme des Vermögens der Gemeinde (Basiskapital) wird durch den Saldo ermittelt.

**Ertragsarten:**

30 Steuern, Abgaben
31 Zuwendungen, Umlagen
32 Sonstige Transfererträge
33 Öffentlich-rechtliche Entgelte
34 Privatrechtliche Entgelte
35 Sonstige Erträge
36 Finanzerträge
37 Aktivierte Eigenleistungen
38 Innere Leistungen
50 Außerordentliche Erträge

**Aufwandsarten:**

40 Personalaufwand
41 Versorgungsaufwand
42 Sach- und Dienstleistungen
43 Transferaufwendungen
44 Sonstige Aufwendungen
45 Zinsen
46 Abschreibungen
48 Interne Leistungen
51 Außerordentliche Aufwendungen
53 Veräußerung von Vermögen

***Finanzhaushalt*** *(§3 GemHVO)*

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, alle Investitionsausgaben und die dazu erforderlichen Finanzierungsvorgänge (z.B. Kredite) sowie alle haushaltsunwirksame Buchungsvorfälle. Die Finanzrechnung dient der stetigen Liquiditätsplanung der Gemeinde.

**Einzahlungen:**

60 Steuern, Abgaben
61 Zuwendungen, Umlagen
62 Sonstige Transfererträge
63 Öffentlich-rechtliche Entgelte
64 Privatrechtliche Entgelte
65 Sonstige Einzahlungen
66 Finanzeinzahlungen
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69 Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit

**Auszahlungen:**

70 Personalauszahlungen
71 Versorgungsauszahlungen
72 Sach- und Dienstleistungen
73 Transferauszahlungen
74 Sonstige Auszahlungen
75 Zinsen
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

***Haushaltsgliederung*** *(Produktplan Baden-Württemberg, VwV Produkt-Kontenrahmen)*

Gegliedert ist der Haushaltsplan nach **Teilhaushalten**, **Produktbereichen** und **Produktgruppen.** Für Aufgaben, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, können **Schlüsselprodukte** gesondert ausgewiesen werden (als Kostenstelle oder Kostenstellen-Gruppe). Innerhalb dieser Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze nach **Ertrags- und Aufwandsarten**.

**Teilhaushalte** der Stadt Gaggenau**:**

**1 Innere Verwaltung**
**2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
**3 Schulträgeraufgaben**
**4 Kultur, Gesundheit und Sport**
**5 Soziale Hilfen und Einrichtungen**
**6 Planen, Bauen und Umwelt**
**7 Wirtschaft und Tourismus**
**8 Finanzen**

Die Produktgruppen (Profit-Center im SAP-System) sind in der Regel 4-stellig, die Kostenstellen sowie die Aufwands- und Ertragsarten sind 8-stellig aufgebaut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beispiel: | Produktgruppe | **1122** | Finanzverwaltung, Kasse |
| | Kostenstelle | **11220500** | Stadtkasse |
| | Aufwandsart | **42720000** | Aufwendungen für EDV |

***Stellenplan*** *(§ 57 GemO; § 5 GemHVO)*

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten sondern auch Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung und Beförderung von Gemeindebediensteten.

***Verpflichtungsermächtigungen*** *(§ 86 GemO, § 11 GemHVO)*

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die Veranschlagung von Aufwendungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von zukünftigen Aufwendungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z.B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahmen) und ihrer Veranschlagung als Aufwendungen im Jahr der Kassenwirksamkeit.

***Abschreibungen*** *(§ 46 GemHVO)*

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung von **Abschreibungen**, die den periodisierten Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche Ergebnis beeinflussen.

Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen.

***Kosten – und Leistungsrechnungen*** *( 14 GemHVO)*

Dem Grundsatz der Vollständigkeit entspricht es, dass nicht nur Erträge und Aufwendungen an Dritte sondern auch interne Vorgänge veranschlagt und verbucht werden. Nach dem Prinzip der Kostenverursachung sind anfallende Kosten dort zu verbuchen, wo Leistungen von anderen Dienststellen beansprucht werden. Die Leistungen zentraler Dienststellen (z.B. Stadtkämmerei, Personalabteilung) sind bei der Kalkulation der Gebühren und Entgelte zu berücksichtigen. Eine Verpflichtung zur internen Leistungsverrechnung besteht bei Hilfsbetrieben der Gemeinde (Technische Betriebe) und bei Leistungen für Investitionsmaßnahmen (sog. „aktivierte Eigenleistungen“).

Im Haushaltsplan der Stadt Gaggenau werden folgende Innere Verrechnungen veranschlagt:

- ⇨ **Aktivierte Eigenleistungen** (Sachkonto 381100000/481100000)
- ⇨ **Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung** (Sachkonto 381110000/481110000)
  für Leistungen zentraler Dienststellen an andere Verwaltungsbereiche
- ⇨ **Umlage Kommunale Steuerung** (Sachkonto 381120000/481120000)
- ⇨ **Leistungen Bauhof/Gärtnerei** (Sachkonto 381170000/481170000)
- ⇨ **Leistungen Gebäudemanagement** (Sachkonto 381180000/481180000)
- ⇨ **Leistungen Gebäudereinigung** (Sachkonto 38118100/481181000)
- ⇨ **Raumnutzung Verwaltungsgebäude** (Sachkonto 38118200/481182000)
- ⇨ **Sonstige Innere Verrechnungen** (Sachkonto 381190000/ 481190000)

***Kalkulatorische Verzinsung***

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrachte Eigenkapital, das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung (z.B. Bau einer Schule) gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht.

***Deckungsfähigkeit*** *(§§ 18, 20 GemHVO)*

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dient die Gesamtheit aller Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts; die Gesamtheit aller Einzahlungen zur Deckung aller Auszahlungen des Finanzhaushalts. Um die Gesamtsteuerung des Haushalts sicherzustellen sind die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln stets unter dem Vorbehalt der Erreichung des geplanten Gesamtergebnisses und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften gestellt.

Haushaltsmittel dürfen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden (Grundsatz der sachlichen Bindung, § 80 Abs. 3 GemO). Durch Bildung von **Budgets** (i.d.R. für Produktgruppen) wird die Haushaltsführung nach den Budgetleitlinien flexibler gestaltet.

Bei der **echten Deckungsfähigkeit** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Bei der **unechten Deckungsfähigkeit** werden auch Erträge in das Budget einbezogen. Über den Haushaltsansatz hinausgehende Gesamterträge (z.B. höhere Gebühreneinnahmen) dürfen zu Mehraufwendungen verwendet werden.

***Übertragbarkeit von Ausgaben*** *(§ 21 GemHVO)*

Die Haushaltsansätze gelten für ein Haushaltsjahr. Nicht bis zum Jahresende verbrauchte Auszahlungen gelten grundsätzlich als erspart. Über den Jahresabschluss hinaus verfügbar bleiben Ansätze, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Auszahlungen für **Investitionen** (§ 21 Abs. 1 GemHVO)
2. Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** (§ 21 Abs. 2 GemHVO), wenn diese ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden

Diese Ansätze werden als **Budgetreste** in das nächste Jahr übertragen und können dort für ihren Zweck verwendet werden.

***Kommunale Bilanz*** *(§ 52 GemHVO)*

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist:

| **Aktivseite** | **Passivseite** |
|---|---|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br>1.2 Sachvermögen<br>1.3 Finanzvermögen<br>2.1 Aktive Abgrenzungsposten<br>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse<br>3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 1.1 Basiskapital<br>1.2 Rücklagen<br>1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses<br>2 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge<br>3 Rückstellungen<br>4 Verbindlichkeiten<br>5 Passive Abgrenzungsposten |

***Rückstellungen*** *(§ 41 GemHVO)*

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit, Nachsorge von Deponien). Daneben können weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden (z.B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen).

***Rechnungsabgrenzungsposten*** *(§ 48 GemHVO)*

Hierbei handelt es sich um bilanzielle Positionen, die einer periodengerechten Jahreszuordnung zum Bilanzstichtag nach Abschluss des Geschäftsjahres dienen. Auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite entsprechende Einnahmen. Man unterscheidet je nach Zuordnung auf der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz folgende Abgrenzungsarten:

| **Altes Jahr** | **Neues Jahr** | **Bilanzposition** |
|---|---|---|
| Ertrag<br>Aufwand | Einnahme<br>Ausgabe | **Sonstige Forderungen** (Aktiva)<br>**Sonstige Verbindlichkeiten** (Passiva) |
| Ausgabe<br>Einnahme | Aufwand<br>Ertrag | **Aktive Abgrenzungsposten**<br>**Passive Abgrenzungsposten** |

## Begriffsdefinitionen

**Abgaben** Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge

**Abschlussbuchung** Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz müssen.

**Abschreibung** Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden. Es gibt planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

**Abschreibungsbasis** Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- und Herstellungskosten.

**Abschreibungsmethode** Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

**Abschreibungsprozentsatz** Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden muss.

**Abschreibungszeitraum** Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt). Grundlage für die Bestimmung des Abschreibungszeitraumes ist der Bilanzierungsleitfaden in der aktuellen Fassung.

**Aktiva** Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

**Aktivierung** Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

**Aktivierungspflicht** In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen sind am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Geringwertige Wirtschaftsgüter nicht aktiviert werden.

**Aktivierungswahlrecht** Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

**Aktivkonto** Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch

| | |
|---|---|
| | Aktiva. |
| **Anhang** | Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc.. |
| **Anlagenbuchhaltung** | In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagebestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen. |
| **Anlagevermögen** | Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z. B. Konzessionen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude) sowie Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen). |
| **Ansatzvorschriften** | Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot). |
| **Anschaffungskosten** | Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. |
| **Anschaffungskostenprinzip** | Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten. |
| **Aufwand bzw. Aufwendungen** | Der Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar. |
| **Aufwandskonto** | Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwendungen dienen. |
| **Ausgabe** | Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. |
| **Ausleihungen** | Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z. B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen. |
| **Außerordentliche Abschreibung** | Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung, eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen. |
| **Außerordentliche Aufwendung** | Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen. |
| **Außerordentliche Erträge** | Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentli- |

chen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

**Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

**Auszahlung** Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

**Baumaßnahmen** Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

**Beiträge** Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

**Benchmarking** Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z. B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

**Bestandsaufnahme** Siehe Inventur

**Bestandskonten** Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

**Betrieb gewerblicher Art** Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

**Betriebskostenzuschuss** Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

**Bewertung** Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

**Bewertungsvereinfachungsverfahren** Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit dem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

**Bewirtschaftung** Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

**Bilanz** Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des

Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z B. Banken gegenüber Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

**Buchführung** Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

**Buchwert** Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes

**Budget** Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

**Budgetierung** Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

**Cashflow** Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungtätigkeiten ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

**Controlling** Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

**Deckungsfähigkeit** Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.

**Degressive Abschreibung** Siehe Abschreibungsmethoden

**Doppelte Buchführung („Doppik)** Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ („**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten“) etabliert.

**Drei-Komponenten-Modell** Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt

| | |
|---|---|
| | und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt. |
| **Durchlaufende Gelder** | Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden. |
| **Effektivität** | Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann. |
| **Effizienz** | Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv werden kann. |
| **Eigenkapital** | Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Gaggenau wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. |
| **Einnahme** | Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet. |
| **Einzahlungen** | Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben) |
| **Erfolgskonten** | Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht. |
| **Ergebnis** | Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis untergliedert werden. |
| **Ergebnishaushalt** | Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. |
| **Ergebnisrechnung** | Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. |
| **Erlass** | Verzicht auf einen Anspruch. |
| **Eröffnungsbilanz** | Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen. |
| **Erträge** | Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar. |
| **Ertragswert** | Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationsflusses auf den Betrachtungs- |

zeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

**Fehlbetrag** Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

**Finanzanlagen** Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) betrieb zu dienen.

**Finanzmittel** Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

**Finanzhaushalt** Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

**Finanzposition** Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Hauhaltsstelle.

**Finanzplanung** Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

**Finanzrechnung** Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge.

**Fixkosten** Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

**Forderungen** Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

**Fremdkapital** Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

**Gebühren** Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

**Gemeinkosten** Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

**Generationengerechtigkeit** Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da

sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 800 € netto), dass ihre Anschaffung im Erfolgsplan verbucht wird. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

**Gesamtkostenverfahren**

Das Gesamtkostenverfahren – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

**Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung**

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen: die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, -vollständigkeit und -stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.)

**Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

**Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

**Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

**Herstellungskosten**

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

**Imparitätsprinzip**

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum

| | |
|---|---|
| | Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip). |
| **Infrastrukturvermögen** | In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, Hafenanlagen sowie Park- und Grünanlagen. |
| **Inventar** | Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz. |
| **Inventur** | Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten. |
| **Investition** | Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens). |
| **Investitionsförderungsmaßnahmen** | Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb). |
| **Jahresabschluss** | Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung. |
| **Jahresergebnis** | Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen. |
| **Jahresfehlbetrag** | Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn). |
| **Jahresüberschuss** | Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen. |
| **Kalkulatorische Kosten** | Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen. |
| **Kalkulatorische Mieten** | In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlichen bezahlten Mieten (=Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären. |
| **Kalkulatorische Zinsen** | Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar. |
| **Kameralistik** | Methode zur Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden. |

**Kassenkredit** Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

**Kaufmännische Buchführung** Siehe Doppik.

**Konsolidierung** Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird das Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

**Kontenplan** Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

**Kontokorrentkredit** Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

**Kosten** Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

**Kosten- und Leistungsrechnung** Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

**Kostenstelle** Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

**Kostenträger** Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

**Kredite** Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögenmit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

**Lagebericht** Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

**Leasing** Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. –anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.

**Leistung** Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

**Leistungsziel** Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

**Lineare Abschreibung** Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

**Liquidität** Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

**Niederschlagung** Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

**Niederstwertprinzip** Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niederste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

**Nutzungsdauer** Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagengegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann. Auch hier wird noch einmal auf den Bilanzierungsleitfaden in seiner aktuellen Fassung verwiesen

**Opportunitätskosten** Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

**Outcome** Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

**Output** Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

**Outputsteuerung** Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

**Passivseite/Passiva** Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Anderseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

**Pauschalwertberichtigung** Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

**Pensionsrückstellungen** Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

**Periodengerechtigkeit** Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der

| | |
|---|---|
| | der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt. |
| **Preisnachlässe** | Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt). |
| **Produkt** | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch. |
| **Produktbereich** | Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. |
| **Produktbeschreibung** | Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte. |
| **Produktgruppen (Profit-Center)** | Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. |
| **Realisationsprinzip** | Eine der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung realisierender Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung - notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzeichnen. |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen |
| **Rechnungswesen** | Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen. |
| **Reinvermögen** | Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital. |
| **Ressourcenverbrauch** | Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen. |
| **Restbuchwert** | Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt. |
| **Restnutzungsdauer** | Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes. |
| **Rücklagen** | Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen. |
| **Rückstellungen** | Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch |

| | |
|---|---|
| | bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a. |
| **Sachanlagen** | Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen. |
| **Schlussbilanz** | Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode. |
| **Schuldenbegriff allg.** | Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen. |
| **Schulden, kommunale** | Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten. |
| **Sonderposten** | Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleiche zu bilden. |
| **Strategische Planung** | Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität sowie der Effizienz. |
| **Teilkosten** | In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden. |
| **Transfererträge, Transferaufwendungen** | Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung. |
| **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** | Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. |
| **Überschuss** | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. |
| **Umlaufvermögen** | Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld. |
| **Umsatzsteuer** | Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer. |
| **Variable Kosten** | Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar. |
| **Verbindlichkeiten** | Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen. |
| **Verbundene Unternehmen** | Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss oder eine einheitliche Leitung hat. |
| **Verfügungsmittel** | Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. |

**Verlust** Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

**Verwaltungskontenrahmen** Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesen angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR (Industrie-Kontenrahmen).

**Vollkosten** In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

**Vorschüsse und Verwahrgelder** Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

**Vorsichtsprinzip** Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

**Vorsteuer** Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen einbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

**Zeitwert** Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

# Alphabetisches Stichwortverzeichnis


| Bezeichnung | Produkt-gruppe *Seite* |
|---|---|
| **A** | |
| Abfallwirtschaft | 5370 |
| Abgabensätze | *S. 597 ff* |
| Abgabewesen | 1132 |
| Abwasserbeseitigung | 5380 |
| Altlastenbeseitigung | 5610 |
| Arbeitsmedizin/-schutz | 1121 |
| Archiv | 2521 |
| Ausbildung | 1121 |
| Ausländerwesen | 1222 |
| Automatensteuer | 6110 |
| **B** | |
| Bauverwaltung | 1124 |
| Bauordnung | 5210 |
| Bedürfnisanstalten | 5490 |
| Beitragssätze | *S. 597 ff.* |
| Bestattungswesen | 5530 |
| Bernsteinschule | 2110-18 |
| Bolzplätze | 5510 |
| Brandschutz | 1260 |
| Brunnenunterhaltung | 5410 |
| Bürgerbüro, Meldewesen | 1222 |
| Bürgersäle | 5730 |
| Bürgerschaftliches Engagement | 1114 |
| Bürgschaften | *S. 595* |
| **C** | |
| Citymanagement | 5730 |
| **D** | |
| Datenverarbeitung | 1120 |
| Datenschutz | 1114 |
| Denkschmalschutz | 5230 |
| Deponien | 5370 |
| Druckerei | 1126 |
| **E** | |
| Ebersteinschule | 2110-17 |
| Eichelbergschule | 2110-12 |
| Eigenbetrieb Abwasser | 5380 |
| Einkommensteueranteil | 6110 |
| Einwohnerwesen | 1222 |
| Einwohnerzahl | *S. 19* |
| Einricht. der Jugendarbeit | 3620 |
| Elektron. Datenverarbeitung | 1120 |
| Entgeltsätze | *S. 597 ff.* |
| Erholungseinrichtungen | 5730 |
| Erschließungsmaßnahmen | 5410 |
| **F** | |
| FAG, Finanzausgleich | 6110 |
| Fahnenbeschaffung | 1126 |
| Fahrradabstellanlagen | 5460 |
| Familie, Jugend | 3620 |
| Familienleistungsausgleich | 6110 |
| Feldwege, Wirtschaftswege | 5410 |
| Festhalle Rotenfels | 5730 |
| Finanzplanung, mittelfristige | *S. 89* |
| Finanzverwaltung | 1122 |
| Finanzwirtschaft, allgemeine | 6120 |
| Flößerhalle Hörden | 5730 |
| Förd. der Wohlfahrtspflege | 3160 |
| Förderung des Sports | 4210 |
| Förd. des Wohnungsbaus | 5220 |
| Förderung der Landwirtschaft | 5551 |
| Förde. öffentl. Nahverkehr | 5470 |
| Förderung von Kindergärten | 3650 |
| Förderung der Wirtschaft | 5710 |
| Forstwirtschaft | 5550 |
| Fortbildung | 1121 |
| Frauenbeauftragte | 1114 |
| Freibäder | 4240 |
| Freiwillige Feuerwehr | 1260 |
| Fremdenverkehr | 5750 |
| Friedhöfe | 5530 |
| **G** | |
| Gasversorgung, Stadtwerke | 5350 |
| Gartenanlagen | 5510 |
| Gebäudemanagement | 1124 |
| Gebührensätze | *S. 597 ff.* |
| Geschäftsführung Gemeinderat | 1111 |
| Gemarkungsfläche | *S. 20* |
| Gemeindegliedervermögen | 6120 |
| Gemeindestraßen | 5410 |
| Gemeinschaftsschule | 2110-90 |
| Gesamtplan Haushalt | *S. 85 ff.* |
| Gesundheitspflege | 4140 |
| Gewerbesteuer | 6110 |
| Gewerbesteuerumlage | 6110 |

GIS, Grafisches Informationssystem 5111
Gleichstellungsbeauftragte 1114
Grillplätze 5730
Grundbucheinsichtsstelle 1224
Grundstücksmanagement 1133
Goethe-Gymnasium 2110-60
Grundschulen 2110
Grundschule Hörden 2110-14
Grundschule Michelbach 2110-15
Grundschule Oberweier 2100-16
Grundschulförderklasse 2110
Grundsteuer 6110
Grundstücke, -verwaltung 1133
Grundvermögen, sonstiges 1133
Gumbe Michelbach 5510
Gutachterausschuss 5111

**H**

Hallen 4241
Hans-Thoma-Schule 2110-30
Hauptverwaltung 1126
Hausdruckerei 1126
Haushaltsquerschnitt *S. 565 ff.*
Haushaltssatzung *S. 1 ff.*
Hebelschule 2110-10
Heimatpflege 2810
Hochbauabteilung 1124
Hochwasserschutz 5520
Hundesteuer 6110

**I**

Inklusion 1114
Investitionspauschale 6110

**J**

Jahnhalle 5730
Jahr- und Wochenmärkte 5730
Jagdpacht 5550
Jugendarbeit 3620
Justitiariat 1123

**K**

Kanalisation, Abwasser 5380
Katastrophenschutz 1280
Kinderferienprogramm 3620
Kindergärten, Zuschüsse 3650
Kinderspielplätze 5510
Kinder- und Jugendzentrum 3620
Kirchen 2910
Komm. Investitionspauschale 6110
Komm. Museen und Sammlungen 2520
Konzessionsabgaben 6120
Kredite, Haushaltsansätze 6120
Kreisumlage 6110
Kriegsgräberfürsorge 5530
Kulturelle Veranstaltungen 2810
Kulturförderung, allgemeine 2810
Kulturbüro 2810
Kurpark 4180

**L**

Landschaftspflege 5540
Landwirtschaft 5551
Liquidität, Entwicklung *S. 587*

**M**

Märkte 5730
Medien und Kommunikation 1130
Mensen 2110
Merkurhalle 5730
Merkurschule 2110-90
Mülldeponien, Erddeponien 5370
Musikpflege 2620
Musikschule 2630
Mittelfristiger Finanzplan *S. 89 ff.*

**N**

Nahverkehr, Förderung 5470
Naturschutz 5540

**O**

Obere Gemeindeorgane 1110
Öffentliche Toiletten 5490
Öffentliche Ordnung 1220
Öffentliche Uhren, Waagen 1124
Öffentlichkeitsarbeit 1130
Öffentl. Personen-Nahverkehr 5470
Ordnungswesen 1220
Organisation 1120
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan *S. II*
Ortsdurchfahrten 5410
Ortsverwaltungen 1111

**P**

Parkanlagen 5510
Parkautomaten 5460
Parkgebühren 5460
Partnerschaften im Ausland 1114
Partnerschaftskomitee 1114
Personalwesen 1121
Personalentwicklung 1121
Personalrat 1114
Personenstandswesen 1223
Pressearbeit 1130
Probelokal (Vereinsheim) 1124

**R**

Radwege 5410
Rathaus Rotenfels 1124
Realschule 2110-40
Rechnungsprüfungsamt 1113
Rechtswesen 1123
Repräsentation 1114
Rücklagen *S. 589*

**S**

Sanierungsgebiete 5110
Schädlingsbekämpfung 4140
Schloss Bad Rotenfels 1124
Schlüsselzuweisungen 6110
Schülerbeförderung 2140
Schulden, Übersicht *S. 591 ff.*
Schuldendienst 6120
Schule für Musik und darstellende Kunst 2630
Schulen, allgemeinbildende 2110
Schulische Aufgaben 2150
Schulmensen 2110
Schulverwaltung 2110
Schwimmbäder 4240
Seniorenfeier 3180
Sicherheitstechnische Betreuung 1121
Skateanlage 5510
Soziale Einrichtungen 3140
Sozialhilfe 1225
Sozialer Wohnungsbau 5220
Spielplätze 5510
Sportförderung 4210
Sporthallen 4241
Sportplätze 4241
Stadien und Sportplätze 4241
Stadtarchiv 2521
Stadtbibliothek 2720
Stadtentwicklung 5110
Stadtgärtnerei 1125
Stadtgeschichte 2521
Stadtkasse 1122
Stadtmarketing 5710
Stadtplanung 5110
Stadtsanierung 5110
Stadtwald 5550
Stadtwerke Gaggenau 5350
Städtepartnerschaften 1114
Statistik 1210
Standesamt 1223
Stellenplan *S. 579 ff.*
Steuerkraftmesszahl *S. 1*
Steuereinnahmen 6110
Steuersätze *S. 597 ff.*
Straßenbau, -unterhaltung 5410
Straßenbeleuchtung 5410
Straßenreinigung 5450

**T**

Technische Betriebe 1125
Technologieregion 5710
Tiefbauabteilung 5410
Tierschutz 1220
Tilgungen für Kredite 6120
Tourist-Information 5750

**U**

Uhren, öffentliche 1124
Umlagen 6110
Umlegung von Grundstücken 5111
Umweltschutz 5610
Unbebaute Grundstücke 1133

**V**

Veranstaltungen, kulturelle 2810
Vereinsheim/-räume 1124
Verkehrswesen 1221
Vermessung und Umlegung 5111
Verpflichtungsermächtigungen *S. 593*
Versorgung (Stadtwerke) 5350
Verwaltungsgebäude 1124

**W**

Wahlen 1210
Wald, Forstwirtschaft 5550
Waldseebad 4240

| | |
|---|---|
| Wasserläufe, Wasserbau | 5520 |
| Wegkreuze | 1124 |
| Weihnachtsbeleuchtung | 5410 |
| Weihnachtsmarkt | 5750 |
| Weiterbildung | 1121 |
| Werbeeinrichtungen | 1130 |
| Winterdienst | 5450 |
| Wirtschaftliche Unternehmen | 6120 |
| Wirtschaftsförderung | 5710 |
| Wirtschaftswege | 5410 |
| Wochenmärkte | 5730 |
| Wohlfahrtspflege, Förderung | 3160 |
| Wohngebäude | 1124 |
| Wohngeld | 3180 |
| Wohnungsbauförderung | 5220 |


## Z


| | |
|---|---|
| Zentrale Dienste | 1126 |
| Zinsen | 6120 |
| Zinszuschüsse | 5220 |
| Zuweisungen (FAG) | 6110 |