

/Haushaltsplan 2026

+ **-**

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

€

INHALTSVERZEICHNIS

	Ab Seite
Statistische Daten	3
Auflistung der Gebührensätze und Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	..9
2. Vergleich der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen	23
3. Unterhaltungsmaßnahmen (Auszug)	24
4. Zuordnung Produktbereiche	41
5. Gesamthaushalt	44
6. Haushaltsquerschnitte	383
7. Stellenplan	389
8. Mittelfristige Finanzplanung	394
9. Gesamtergebnishaushalt	396
10. Gesamtfinanzhaushalt	406
11. Investitionen	416
12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	423
13. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	424
14. Übersicht Stand Rücklagen	425
15. Übersicht Stand Rückstellungen	426
16. Übersicht Bauhofverrechnungen	427
17. Übersicht über voraussichtliche Schulden	430
18. Finanzausgleich	433
19. Stiftung Heubach	439

**Stadt Heubach
Landkreis Ostalbkreis**

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN**

2 0 2 6

I. Einwohnerzahl

a.	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.384
b.	nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.662
c.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.781
d.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.880
e.	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	10.020
f.	nach der Fortschreibung (Zensus 2011) 30.06.2018	9.746
g.	nach der Fortschreibung 30.06.2021	9.906
h.	nach Fortschreibung 30.06.2022	10.058
i.	nach Fortschreibung 30.06.2024	10.105
j.	nach Fortschreibung 30.06.2025	10.216

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

Gemarkung Heubach	1.954,9 ha
Gemarkung Lautern	626,2 ha
	2.581,1 ha

III. Steuerkraftsumme für 2026 (für Kreisumlage)

a.	insgesamt (VJ 15.170.662 €)	16.157.378 €
b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2025, (VJ 1.499 € je EW)	1.5825 € je EW

IV. Steuerkraftmesszahl 2026

a.	insgesamt (VJ 9.732.977 €)	9.716.647 €
b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2025 (VJ 961 € je EW)	951 € je EW

V. Schlüsselzuweisungen 2026

a.	Bedarfsmesszahl B (VJ 19.980.777 €)	21.070.500 €
b.	Schlüsselzahl nach § 5 FAG (VJ 10.247.800 €)	11.353.853 €

AUFLISTUNG DER GEBÜHRENSÄTZE

Gewerbsteuerhebesatz:	ab 2004	340 %
	ab 2010	360 %
	ab 2014	380 %
	ab 2024	390 %
Grundsteuer A:	ab 2014	370 %
	ab 2025 (Grundsteuerreform)	660 %
Grundsteuer B:	ab 2014	390 %
	ab 2025 (Grundsteuerreform)	280 %
Wasserzins (netto): Wasserversorgungsbeitrag 2,60 € qm/NF	ab 2024	3,38 EUR
	ab 2025	3,38 EUR
Entwässerung: Klärbeitrag 1,60 € qm/NF Kanalbeitrag 3,70 € qm/NF	ab 2024	1,51 EUR/m ³ und 0,50 EUR/m ²
	ab 2025	1,66 EUR/m ³ und 0,41 EUR/m ²
Hundesteuer:	ab 2011	84,00 EUR
	ab 2025	126,00 EUR
Vergnügungssteuer:	ab 2012	ca. 18-20 % vom Bruttoumsatz
Bestattungsgebühren:	Grabnutzungsgebühren	ab 01.08.2021
	Reihenerdgrab	2.350 EUR
	Kindergrab	1.025 EUR
	Urnenreihengrab	1.475 EUR
	Urnenwahlgrab	3.060 EUR
	Wahlgrabstätte (einfach breit; dopp.tief) 30 Jahre	4.650 EUR
	doppelt breit, einfach tief 30 Jahre	6.110 EUR
	doppelt tief, doppelt breit, 30 Jahre	8.240 EUR
	weitere siehe Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde¹ Heubach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.765.866
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.796.638
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.030.772
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.030.772

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.334.220
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.281.639
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	52.581
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.358.358
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.936.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.577.692
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.525.111
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.276.992
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	705.000

¹ Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.571.992
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	46.881

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.276.992 EUR],

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 660 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Gez.

Heubach, den 22.12.2025

(Dr. Joy Alemazung, Bürgermeister)

V O R B E R I C H T

Haushaltplan 2026

Die Haushaltsaufstellung für das Jahr 2026 erfolgt vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen finanziellen Lage vieler Kommunen in Baden-Württemberg. Insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, steigende Kosten und begrenzte Ertragsmöglichkeiten treffen unsere Stadt Heubach deutlich. Seit 2025 arbeiten wir daher an einem umfassenden Konsolidierungskonzept, das wir in den folgenden Jahren fortführen und fortentwickeln werden. Ziel ist es, die finanzielle Stabilität der Stadt nachhaltig zu sichern, ohne wesentliche Lebensbereiche unserer Bürgerinnen und Bürger zu beeinträchtigen.

Dieses Vorhaben basiert auf zwei Kernprinzipien: verantwortungsvolles Haushalten und zukunftsorientierte Investitionen. Wir setzen auf Transparenz, um das Vertrauen der Bewohnerinnen und Bewohner zu stärken, sowie auf behutsame Einsparungen in nicht-essentiellen Bereichen, Effizienzsteigerungen in der Verwaltung und Priorisierung von Investitionen mit langfristigem Nutzwert. Die enge Zusammenarbeit mit dem Land, unseren beteiligten Gesellschaften, Zweckverbänden und unseren lokalen Partnern bleibt dabei eine zentrale Säule unserer Strategie.

Der vorliegende Vorbericht skizziert die Rahmenbedingungen, die notwendigen Anpassungen und die geplanten Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2026. Damit wollen wir eine belastbare Finanzlage schaffen, die notwendige Handlungsräume für Aufgaben wie Bildung, soziale Aufgaben, Infrastruktur und Umwelt erhält und zugleich Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Heubach eröffnet. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, Unterstützung und Mitwirkung, damit wir gemeinsam eine stabile und zukunftsfähige Heubacher Kommune gestalten können.

Im Rahmen der letzten Klausur und anschließenden Gemeinderatssitzung am 11.11.2025 wurde schwerpunktmäßig das Investitionsprogramm vorgestellt und erläutert. In der Beratung des Gemeinderats am 09.12.2025 wurde insbesondere der Ergebnishaushalt vorberaten und dann der gesamte Haushalt 2026 eingebracht.

1. Allgemeines / Gesetzliche Grundlagen

Gemäß dem Leitfaden zur Haushaltsgliederung im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aus dem Jahr 2010 stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen.

Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (**Erträge und Aufwendungen**) ergänzt. Als Folge daraus werden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplans deutlich von der bisherigen unterscheiden.

Der Haushaltsplan im NKHR besteht zum einen aus einem **Gesamthaushalt** und aus einzelnen **Teilhaushalten** sowie dem Stellenplan (§1 Abs. 1 GemHVO).

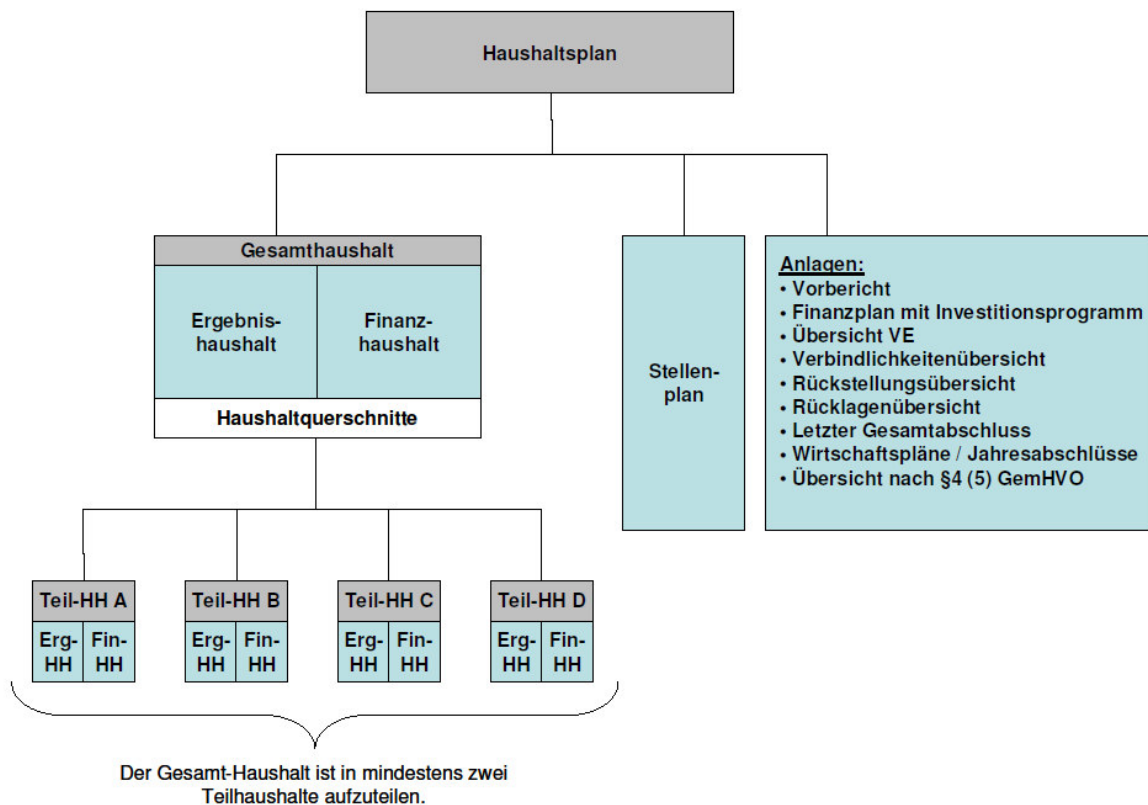
Zum anderen sind sowohl der Gesamthaushalt als auch die Teilhaushalte in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern (§ 80 Abs. 2 GemO). Weitere gesetzliche Bestandteile des Gesamthaushalts sind die Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt. (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt neben der Ergebnis- und Finanzrechnung die dritte Säule des NKHR dar. Für die Haushaltsplanung ist die Erstellung einer Planbilanz nicht vorgeschrieben, sie kann jedoch optional erstellt werden.

Der **Ergebnishaushalt enthält die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen**, die das Haushaltsjahr betreffen, der **Finanzhaushalt** umfasst **alle Einzahlungen und Auszahlungen**, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionen bleibt erhalten. Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen ...) und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Im Finanzhaushalt, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen und nicht in dem Jahr, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden.

Zu beachten ist, dass der Ergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend ist. Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind weitere Kennzahlen heranzuziehen, die im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit auch den Finanzhaushalt einbeziehen. Die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs.1 und 2 GemHVO).

Der Haushalt im neuen Recht ist produktorientiert gegliedert. Damit stehen zukünftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Der Gesamthaushalt der Kommune (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist dabei in Teilhaushalte zu gliedern. Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg.

In Heubach wurden **fünf Teilhaushalte** gebildet, die die örtliche Organisation abbilden.

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Ordnungsamt
- Teilhaushalt 3 Hauptamt
- Teilhaushalt 4 Stadtbauamt
- Teilhaushalt 5 Kämmerei

Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

Wie oben bereits erläutert, ist der Ergebnishaushalt Teil des Gesamthaushalts. Der Ergebnishaushalt entspricht dem bisherigen Verwaltungshaushalt.

Folgende **Bestandteile des Ergebnishaushalts** sind gesetzlich vorgegeben:

- ordentlichen Erträge (zu buchen in den Kontengruppen 30-37)
- ordentlichen Aufwendungen (zu buchen in den Kontengruppen 40-45,47)
- außerordentliche Erträge (zu buchen in den Kontengruppen 50 und 53)
- außerordentliche Aufwendungen (zu buchen in den Kontengruppen 51 und 53)

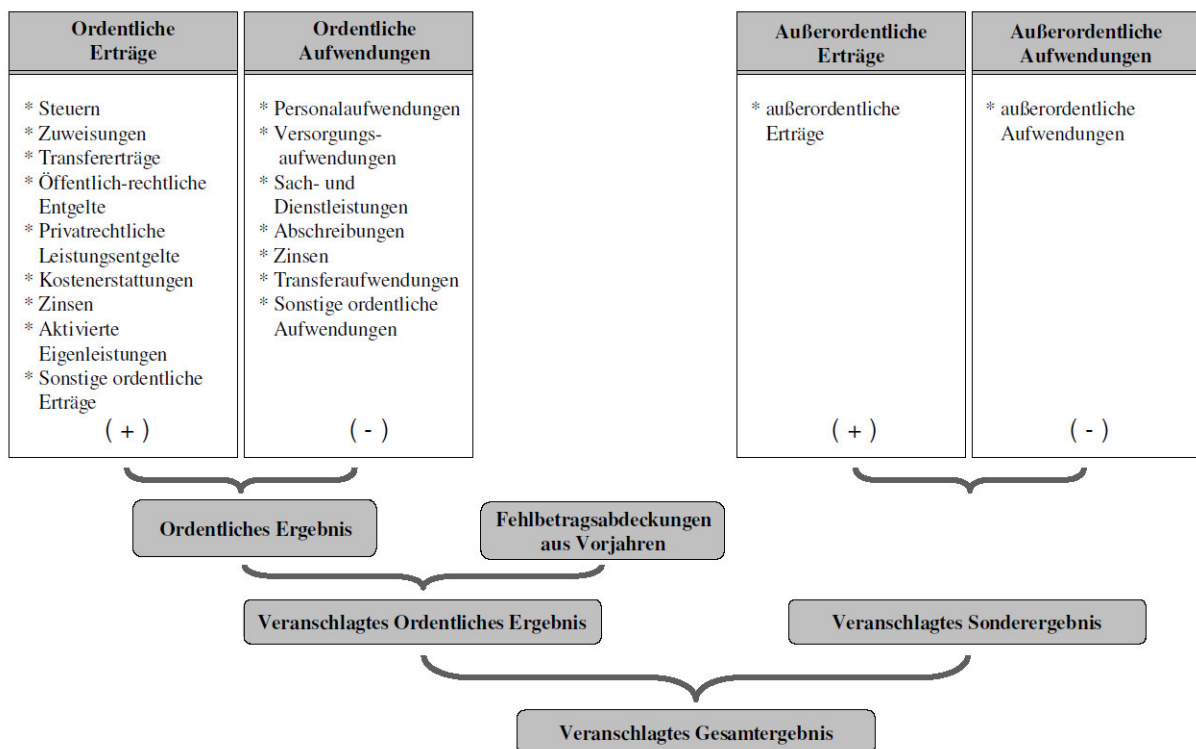
Im Ergebnishaushalt sind für jedes Jahr die Salden bestimmter Positionen auszuweisen. Im Einzelnen sind dies:

Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das **ordentliche Ergebnis** dar.

Der Saldo zwischen dem ordentlichen Ergebnis und der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren stellt das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** dar.

Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das **veranschlagte Sonderergebnis** dar.

Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das **veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag)** dar.



Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen)
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Tilgungen)

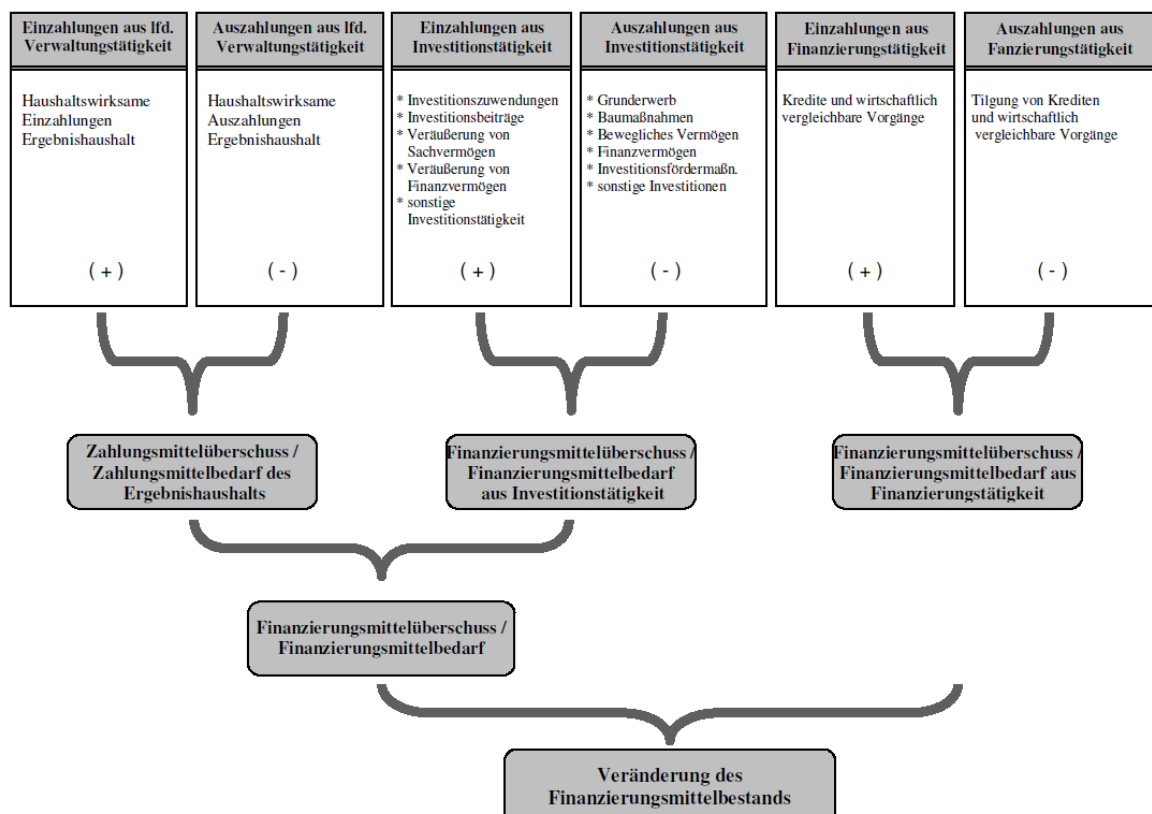
Im Finanzhaushalt sind für jedes Jahr bestimmte Salden auszuweisen. Im Einzelnen sind dies: Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** des Ergebnishaushalts dar.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit** dar.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit** dar.

Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** dar.

Der Saldo aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit stellt die **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** dar (Saldo des Finanzhaushalts).



Budgetierung

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Sie sind jeweils einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nicht etwas anderes bestimmt wird.

Produkt

Zentrales Element im NKHR ist das Produkt.

Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit (z.B. Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO).

Ziele

Mit der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird insbesondere auch eine neue Haushaltssteuerung angestrebt. Man geht dabei von einer grundsätzlichen Neudefinition des Selbstverständnisses von Politik und Verwaltung aus. Danach gibt die Politik die strategischen Grundsatzentscheidungen vor, welche dann von der Verwaltung ausgestaltet und umgesetzt werden.

Ausgehend von diesem Grundgedanken erfolgt eine Umsetzung der strategischen Steuerung durch die Definition von Zielen. Hierbei wird unterschieden zwischen strategischen Zielen und operativen oder Leistungszielen.

Strategische Ziele sind dabei in der Regel grundsätzliche politische Ziele, welche mittel- oder langfristig angelegt sind. Aus ihnen leiten sich die operativen Ziele ab, welche in der Regel kurzfristiger Natur sind (z.B. bezogen auf ein Haushaltsjahr). Diese bilden ihrerseits die Grundlage für die Produkte und damit die Ansätze im Haushaltsplan.

Nach § 6 GemHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben. Insbesondere sollen die wesentlichen Ziele und Strategien und die Änderungen in der Zielsetzung gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt werden (Nr. 1). Mit diesen Globalzielen soll die strategische Ausrichtung der Kommune im Sinne einer politischen Schwerpunktsetzung dargestellt werden. Die Spezifizierung dieser politischen Schwerpunkte und die Bezifferung der wirtschaftlichen Auswirkungen (bezogen auf das Haushaltsjahr) erfolgt in den Teilergebnisplänen.

Dabei werden die Globalziele in messbare Teil- bzw. Leistungsziele aufgeteilt. Leistungsziele sind dabei der geplante qualitative oder quantitative Output des Leistungserstellungsprozesses.

Die wirtschaftliche Bemessung dieser Leistungsziele erfolgt über die Produkte, wobei auch hier die Politik die Schwerpunkte in der Ausgestaltung Produkte vorgibt.

Das neue Haushaltsrecht in Baden-Württemberg verlangt die Darstellung von (Leistungs-) Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan („die wesentlichen Ziele“ der Kommune), zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 2 GemHVO), aber auch im Rechenschaftsbericht und Konsolidierungsbericht.

Wesentliches Element der neuen Haushaltssteuerung ist auch die Vorschrift, dass dem politischen Gremium unterjährig über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu berichten ist, damit bei Zielabweichungen notwendige Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Dabei sollten, die (Finanz- und) Leistungsziele mit Kennzahlen eindeutig definiert und im Planungszeitraum konkret umsetzbar sein. Es geht folglich nicht darum, ein (lediglich) wünschenswertes (Fern-)Ziel zu beschreiben, sondern einen tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit möglichen Stand an Leistungen zum Ende des Planungszeitraums, für den außerdem die bereitgestellten Ressourcen ausreichend sind.

2. Örtliche Regelungen im Heubacher Haushaltsplan (NKHR)

Neben den allgemeinen gesetzlichen Anforderungen sollen noch die kommunalspezifischen Ausprägungen im Heubacher NKHR-Haushaltsplan angesprochen werden:

In Heubach wurden **fünf Teilhaushalte** gebildet, die die örtliche Organisation abbilden. Der Bürgermeister und der/die zuständige Amtsleiter/-in ist Verantwortliche/r für den Teilhaushalt.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 Ordnungsamt

Teilhaushalt 3 Hauptamt

Teilhaushalt 4 Stadtbauamt

Teilhaushalt 5 Kämmerei

Wie im allgemeinen Teil beschrieben, bildet jeder Teilhaushalt (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Sie sind jeweils einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Gebäudemanagement

Beim Aufbau des Rechnungswesens spielt das Gebäudemanagement eine besondere Rolle. Ab 2020 werden alle Gebäude und zentralen Versorgungseinrichtungen (BHKW) buchungstechnisch getrennt geführt. Der Abmangel pro Gebäude wird beim Rechnungsabschluss in Abhängigkeit des Nutzerkreises beim jeweiligen Produkt verrechnet. Dadurch werden die Produktkosten vollständig dargestellt und man erhält einen Überblick über die Gesamtkosten der kommunalen Gebäude.

Im Haushaltsplan werden diese Kosten verdichtet dargestellt.

Rechnungsintern werden diese Kosten detailliert gebucht:

Darstellung des Buchungsschemas beim Gebäudemanagement:

Zuständigkeit Bauamt	Zuständigkeit Hauptamt	Zuständigkeit Ordnungsamt		
11240100 (techn.Gebäudemanag.)	11240200 (kaufmänn.Geb.manag.)	112400xx (pro Gebäude)		
Gebäudekostenstelle (Bsp. Schloss 11.24.00.32)				
Grupp. 500 Grupp. 510 Grupp. 520 Abschreibung, Bauhof KEINE Mieteinnahmen!	Grupp. 521 Grupp. 54xx Strom, Reinigung, usw. Hausmeister Personalkosten %Anteil -von Vorkostenstelle 1, 2,...	Grupp. 640 Versicherungen	wird verteilt nach Nutzung auf Produkt	
Mieteinnahmen bei 52.20.99 !				
	Vorkostenstelle1 11240500		Produkt/KST	Sachkonto
	Personalkosten Stadtbauamt	Bücherei	27200000	91000000
	Sachaufwendungen Amt	Museen	25200000	91000000
	Personalkosten Hauptamt	Standesamt	12230000	91000000
	Sachaufwendungen Amt	Denkmalschutz		
	Personalkosten Ordnungsamt			
	wird auf alle Gebäude verteilt			
	Verteilerschlüssel (z.B. Fläche)			
	Vorkostenstelle2 zentrale Heizung			
	Adlerstr. 11240050			
	MZH Lautern 11240051			
	Stadthalle 11240053			
	wird auf versorgte Gebäude verteilt			
	Bsp. Schulen			
Bauamt wird verteilt auf VKST 11240500 Gebäude 51100000 Bauordnung, Planung		Hauptamt wird verteilt auf VKST 11240500 Gebäude		
11210100 Sonstige Bauherrenaufgaben 5410,538 usw.		1120,1121,1133		

Die Kosten des Stadtbauamtes (im bisherigen Haushaltsplan beim Abschnitt 6000 dargestellt) werden nun fast vollständig bei folgenden Produkten dargestellt:

11240500 Vorkostenstelle Gebäudemanagement

11210100 Sonstige Bauherrenaufgaben

Das betrifft sowohl die Personalausgaben, als auch die Geschäftsausgaben.

Wichtige Kennzahlen des Haushalts 2026

Für die Sitzung des Gemeinderats am 20.01.2026 wird der Haushalt in der **Endfassung vom 22.12.2025** versandt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2026 liegen die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 vor. Die Jahresabschlüsse 2023 bis 2024 sind in Bearbeitung und werden dem Gemeinderat im April 2026 zu Beschlussfassung vorgelegt.

Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt rund 52.581 €. Damit können die im Jahr 2026 erforderlichen Kredittilgungen von rund 705.000 € nicht finanziert werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt soll nach § 80 Abs. 2 GemO sich in den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen insgesamt ausgleichen.

Ist das nicht der Fall, so muss innerhalb von drei Jahren dieser Fehlbetrag wieder ausgeglichen werden.

Wie in den letzten Jahren startet die Stadt Heubach nach der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht mit einem Fehlbetrag in das neue Haushaltsjahr 2025 in nicht unerheblicher Höhe von – 2.030.772 €.

	2025	2026
Veranschlagte ordentliche Erträge	34.063.059 €	36.765.866 €
<u>Veranschlagte ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.681.503 €</u>	<u>38.796.638 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.681.444 €	-2.030.772 €

Derzeit ist es schwierig eine ordentliche mittelfristige Aussage hierzu zu treffen. Da sich die Stadt Heubach mitten in einem umfassenden Konsolidierungskonzept befindet, gehen wir derzeit davon aus, dass sich mittelfristig etwas Besserung einstellt. Allerdings wird die „Erholung“ nur langsam, unter strenger Disziplin und einer sehr guten Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg im Rahmen des FAG voranschreiten.

Land auf Land ab kommen schwierige Zeiten auf die Kommunen zu. Die Pressemitteilungen zeigen, dass Heubach nicht die einzige Gemeinde ist, die sich konsolidieren muss.

Mit Ideenreichtum, Motivation und großem Engagement haben wir bereits einiges in Heubach auf den Weg bringen können. Diese positive Zusammenarbeit der Gremien mit der Verwaltung und den Bürger birgt noch viele weitere Potentiale

Die Stadt Heubach hofft hier auch weiter auf das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.729.045,66	12.199.000	13.492.000	14.015.000	14.444.000	14.694.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.725.166,37	13.814.405	15.037.755	14.606.918	15.684.345	15.725.061
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.205.661	1.412.149	1.078.057	1.099.595	1.121.587
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.961.400,26	4.313.580	4.348.050	4.435.004	4.523.673	4.614.146
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.054,44	849.250	873.960	891.007	908.390	926.122
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.148,17	1.214.665	1.119.455	1.140.398	1.161.769	1.183.575
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.602,09	30.000	39.500	40.100	40.710	41.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.306,02	436.497	442.997	451.718	460.613	469.683
11	=	Ordentliche Erträge	29.293.723,01	34.063.059	36.765.866	36.658.203	38.323.096	38.775.505
12	-	Personalaufwendungen	8.942.088,68-	10.492.029-	11.233.802-	11.508.285-	11.738.480-	11.973.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895.270,31-	6.983.270-	7.406.935-	7.604.544-	7.756.356-	7.911.083-
15	-	Abschreibungen	88.757,00-	2.982.278-	3.515.000-	3.041.968-	3.102.800-	3.164.865-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.503,15-	200.000-	200.000-	230.000-	230.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.312.623,88-	14.564.550-	14.812.378-	14.646.326-	14.055.705-	14.744.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.970,09-	1.459.376-	1.628.524-	1.654.105-	1.692.901-	2.032.415-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.796.213,11-	36.681.503-	38.796.638-	38.685.227-	38.576.243-	39.826.139-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.490,10-	2.618.444-	2.030.772-	2.027.025-	253.147-	1.050.634-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.981,46	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	66.740,42-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	62.758,96-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	565.249,06-	2.618.444-	2.030.772-	2.027.025-	253.147-	1.050.634-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Die **Ertragsseite** wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Der Einkommensteueranteil zeigt eine deutliche Steigerung, was eine positive Nachricht für die Stadt Heubach ist.

Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Herausforderungen, welche durch den signifikanten Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in den Vorjahren entstanden ist, zu bewältigen.

Die Personalkosten steigen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, was uns dazu anregen muss unsere Ausgabenstruktur zu überdenken und effizienter zu gestalten.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 660 % und bei der Grundsteuer B 280 %.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 390 %.

Leider gelingt es immer noch nicht den Ergebnishaushalt auszugleichen. Aber im Vergleich zum Vorjahr ist eine deutliche Verbesserung zu erkennen.

Der Ergebnishaushalt ist für den Haushaltsausgleich maßgebend!

Die **Aufwandsseite** steigt gegenüber dem Jahr 2025 **deutlich an**.

Trotz der steigenden Aufwandsseite haben wir bereits Maßnahmen ergriffen, um die Planung so effizient wie möglich zu gestalten.

Viele Steigerungen sind über alle Aufwandsarten verteilt, obwohl die Stadt Heubach bei der Planung bereits sehr stringent vorgegangen ist. Wie bereits erwähnt tragen die gestiegenen Personalkosten zu diesem Anstieg bei.

Bei den Transferaufwendungen fallen insbesondere die Bedarfsanmeldungen der Kindergartenträger weitaus höher aus als im Vorjahr. Auch hier wirken sich die Personalkostensteigerungen deutlich aus. Zusätzlich zu erwähnen sind auch die Betriebskostenumlagen an die VG Rosenstein (1.431.500 €) und den Abwasserzweckverband (530.500 €).

In der gegenwärtigen Lage ist davon auszugehen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde hinsichtlich der Beurteilung der kommunalen Haushalte weniger Augenmerk auf den Haushaltsausgleich lenken wird. Im Vordergrund wird der in den Folgejahren zu niedrige Zahlungsmittelüberschuss stehen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss** wird ca. 52.581 € betragen und reicht bei weitem nicht aus, um die aktuellen Tilgungsraten mit rd. 702.000 € zu finanzieren. Zu beachten ist, dass dieser mit jeder weiteren Kreditaufnahme ansteigt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist weiterhin durch große Investitionen geprägt, welche die Stadt Heubach zukunftsfähig machen werden. Ein Konsolidierungsfahrplan wurde bereits 2025 initiiert, um Maßnahmen zu priorisieren um die Einnahmen und Ausgaben genau zu betrachten. Dieser Fahrplan wird auch in 2026 weiterverfolgt. Wir sind optimistisch, dass wir dadurch positive Impulse setzen können.

An Auszahlungen ist ein Betrag von 9,6 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der derzeitig äußerst angespannten Liquiditätslage der Stadt Heubach, wird es nicht möglich sein, alle diese Maßnahmen umzusetzen.

In 2025 wurde ein Konsolidierungsfahrplan begonnen. Dazu gehört, dass sich die Haushaltsstrukturkommission in 2025 getroffen hat und auch weiterhin in 2026 vierteljährlich trifft, um Maßnahmen zu priorisieren, Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und Einnahmen und Ausgaben im investiven Bereich genauer zu betrachten. Im kommenden Jahr wird der Ergebnishaushalt auf „Herz und Nieren“ geprüft. Die einzelnen Ämter der Stadt Heubach starten hier Mitte Februar 2026. Bisher werden sämtlich Erträge überprüft und gegebenenfalls Gebührenordnungen, Entgeltordnungen oder Satzungen entsprechend angepasst.

Aus heutiger Sicht müsste der investive Bereich mit Krediten in Gesamthöhe von rund 4,3 Mio. € finanziert werden.

Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2026:

Der Gemeinderat hat in seiner Klausurtagung und der anschließenden Gemeinderatsitzung bereits über sämtliche anstehende Investitionen diskutiert und beraten. Dabei ist entsprechend des Konsolidierungsfahrplans nachfolgende Priorisierung an Maßnahmen für 2026 und die Folgejahre entstanden:

► **Sporthalle Adlerstraße**

Derzeit werden die Investitionssummen für die Generalsanierung der Sporthalle ermittelt. Es muss von einem Volumen mit rund 6 bis 7 Mio. Euro ausgegangen werden. Wir setzen alles daran, dies durch eine gute Förderkulisse zu ergänzen.

► **Anschluss des Schulzentrums und der Sporthalle mit der Nahwärme**

Um die Sporthalle und das Schulzentrum künftig effizient und klimafreundlich zu heizen, wird dieser Bereich an das Nahwärmenetz angeschlossen. Sowohl für das Schulzentrum als auch für die Sporthalle Adlerstraße sind jeweils ein Hausanschluss mit entsprechender Übergabestation und das dazugehörige Leitungsnetz zu erstellen. Kostenpunkt rund 2,7 Mio. Euro. Die Zuschussmöglichkeiten werden derzeit noch geklärt

► **Sanierung Schulbereich Adlerstraße**

Hierbei handelt es sich um einen äußerst komplexen Bereich, welcher ein sehr großes Investitionsvolumen nebst einer sehr guten Bezuschussung durch Fördergelder erfordert.

Es ist angedacht, die Generalsanierung abschnittsweise auszuführen. Hintergrund dafür ist die hohe finanzielle Belastung und dass die Bauausführung zum Großteil während des laufenden Schulbetriebs stattfinden muss.

Da die Stadt Heubach eine wichtige Rolle als überregionaler Anbieter im Schulbereich spielt, ist die Sanierung und der Erhalt der Realschule von großer Bedeutung. Heubach ist eine Stadt, welche sich stark für Kinder und Jugendliche engagiert und somit auch im Bildungsbereich überregional anerkannt ist. Um dieser Verantwortung weiterhin gerecht werden zu können und unseren Kindern in der Region eine qualitativ hochwertige Schullandschaft bieten zu können, sind wir dringend auf Fördermittel angewiesen.

Im Moment fehlen uns noch Fördergelderzusagen, da das Land Baden-Württemberg derzeit die Verwaltungsvorschrift für Zuwendungen aus der Schulbauförderung neu fasst und diese rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft treten soll. Sanierungsmaßnahmen in diesem Bereich können erst begonnen werden, wenn die entsprechenden Fördergelder bekannt sind.

► **Feuerwehr (Drehleiter, Fahrzeug HLF10)**

Diese wurde nun überraschend noch im Jahr 2025 geliefert und muss nun auch in 2025 mit einer knappen Million Euro noch bezahlt werden. In 2026 steht nur noch ein Restbetrag von rund 50.000 Euro an.

► **Ausstattung der zwei Gesellschaften zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit (Stadt Werk Heubach GmbH und Städtische Wohnbau, Bereiche Wasser und Polizeizentrum)**

Es ist Wille des Gemeinderats, dass sowohl die Städtische Wohnbau GmbH als auch die neugegründete StadtWerk Heubach GmbH entsprechend mit Kapital und Personal ausgestattet sind, um die in diesen Gesellschaften geplanten Vorhaben umsetzen zu können.

Über die Städtische Wohnbau GmbH soll der Bau des Polizeizentrums vorangetrieben werden. In der StadtWerk Heubach GmbH wird vorerst die Sanierung des Wassernetzes im ganzen Hoheitsgebiet der Stadt Heubach forciert.

► **Bauhof (gute Ausstattung zur Leistungsfähigkeit)**

Für den Bauhof ist eine angemessene Ausstattung an Personal, Maschinen und Fahrzeugen wichtig, damit die in großem Umfang anfallenden und vielfältigen Maßnahmen umgesetzt werden können. Es ist unter anderem eine größere Fahrzeugbeschaffung (Lindner) mit rund 430.000 Euro in 2026 geplant.

► **Schloss (Zusammenarbeit Schlossverein- Prüfung der weiteren Maßnahmen)**

In Zusammenarbeit mit dem Schlossverein wird derzeit überprüft, welche Maßnahmen am Heubacher Schloß umsetzbar und in einem angemessenen finanziellen Rahmen sind. Eine enge Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt ist Voraussetzung. Sanierungsmaßnahmen sind nur möglich, wenn die Stadt Heubach eine überdurchschnittliche Förderquote hierzu erhält.

Liquidität

Die Gesamtliquidität der Stadt Heubach ist nach wie vor äußerst angespannt. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 3,5 Mio. Euro an Krediten aufgenommen, um die Liquidität zu verbessern und wenigstens einige Maßnahmen umsetzen zu können. Aufgrund der geplanten investiven Maßnahmen muss die Stadt Heubach über kurz oder lang nochmals kreditieren.

Daneben ist eine allgemeine Liquiditätssicherung mit rd. 600.000 Euro vorzuhalten.

Schuldenstand

Für das Haushaltsjahr 2026 ist **eine Kreditaufnahme** von bis zu 4,3 Mio. € vorgesehen. Der Betrag ist abhängig von der tatsächlichen Liquidität im Laufe des Jahres 2026. Der Schuldenstand würde so zum 31.12.2026 dann rd. 12,6 Mio. € betragen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1165 € pro Einwohner

Es liegt auf der Hand, dass dies so nicht umsetzbar ist. Die Stadt Heubach wird im Jahr 2026 und 2027 nur die absolut notwendigen Maßnahmen umsetzen.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt keine Entspannung hinsichtlich der Finanzlage der Stadt Heubach. Der Ergebnishaushalt erfüllt im gesamten Finanzplanungszeitraum **nicht die gesetzlichen Anforderungen**.

Die notwendigen Kreditaufnahmen der Jahre 2027ff. würden den Schuldenstand ins Unermessliche treiben. Der gewünschte Investitionsumfang ist so nicht umsetzbar.

Es sind erhebliche Anstrengungen notwendig, um die finanzielle Situation zu verbessern.

Derzeit sind alle Investitionen über Fördermittel und Kredite zu finanzieren, da aus dem Zahlungsmittelüberschuss keine Mittel für Investitionen zu erwarten sind.

Ziele

- Weitere Konsolidierung des städtischen Haushalts
- Digitalisierung
- Förderung der Gewerbeentwicklung
- Umsetzung der nachhaltigen Stadtentwicklungskonzeption 2040

Fazit

Der vorliegende Haushaltsplan steht unter dem Eindruck weiterhin äußerst angespannter finanzieller Rahmenbedingungen. Steigende Ausgaben, insbesondere im Bereich der Pflichtaufgaben, der Personal- und Sachkosten sowie der Umlagen, treffen auf eine insgesamt volatile und nur begrenzt planbare Ertragsentwicklung. Gleichzeitig bleiben die kommunalen Handlungsspielräume durch gesetzliche Vorgaben und strukturelle Belastungen deutlich eingeschränkt.

Vor diesem Hintergrund verfolgt der Haushaltsplan das Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zu sichern und die gesetzlichen Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechts des Landes Baden-Württemberg einzuhalten. Dabei waren schwierige Abwägungsentscheidungen erforderlich, um notwendige Investitionen, insbesondere zur Sicherung der kommunalen Infrastruktur und der Daseinsvorsorge, mit den verfügbaren finanziellen Mitteln in Einklang zu bringen.

Der Haushaltsplan macht deutlich, dass eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Finanzen weiterhin erforderlich ist. Neben einer konsequenten Ausgabendisziplin bleibt die Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten sowie die Überprüfung von Standards und freiwilligen Leistungen unerlässlich. Gleichzeitig ist die Kommune weiterhin auf eine auskömmliche Finanzausstattung durch Bund und Land angewiesen, um die wachsenden Aufgaben dauerhaft erfüllen zu können.

Insgesamt stellt der Haushaltsplan unter den gegebenen Rahmenbedingungen einen verantwortungsvollen und realistischen Handlungsrahmen dar. Er bildet die Grundlage für eine geordnete Haushaltswirtschaft und erfordert auch in den kommenden Jahren eine vorausschauende, sparsame und nachhaltige Finanzpolitik.

Heubach, den 22.12.2025



Dr. Joy Alemazung
Bürgermeister



Zettl
Kämmerin

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Ergebnis VJ (HJ -1) 4	Ergebnis HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-2.030.772	-2.027.025	-253.147	-1.050.634
Betrag je Einwohner	€/EW			-199	-198	-25	-103
Aufwandsdeckungsgrad	%			95%	95%	99%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			14.817.997	15.233.718	17.299.613	16.968.683
Betrag je Einwohner	€/EW			1.450	1.491	1.693	1.661
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			38,19%	39,38%	44,85%	42,61%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			16.403.772	16.806.985	17.090.067	17.547.514
Betrag je Einwohner	€/EW			1.606	1.645	1.673	1.718
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			42,28%	43,45%	44,30%	44,06%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-2.030.772	-2.027.025	-253.147	-1.050.634
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€			52.581	-83.002	1.729.775	971.961
Betrag je Einwohner	€/EW			5	-8	169	95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			705.000	1.133.000	2.035.000	2.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			-652.419	-1.216.002	-305.225	-1.528.039
Betrag je Einwohner	€/EW			-64	-119	-30	-150
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			591.426	648.529	669.974	642.656
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€						
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			3.571.992	7.887.669	3.543.769	1.770.646

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Unterhaltungsmaßnahmen

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11240000	Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	383,53	500,00	6.703,50	500,00	3.000,00	
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	52.747,16	10.000,00	25.905,22	15.000,00	28.000,00	AU: 20.000, Fluchtpläne erneuern 8.000
11240002	Weisses Haus Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	632,49	3.000,00	414,00	3.000,00	3.000,00	AU: 3.000, event. Umbau als Leherebereich für Verbundschule - siehe Invest HH, Fassadensanierung 2027 falls keine Förderung für Verbund
11240003	Realschule Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	14.903,74	10.000,00	34.616,97	10.000,00	60.000,00	AU: 20.000, Erneuerung ELA Anlage: 40.000, Generalsanierung Invest ELA Anlage ist ein MUSS: Brandschutz!
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagem.	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	27.855,98	10.000,00	32.398,06	10.000,00	20.000,00	AU: 20.000
11240005	Mörikeschule Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	6.176,51	5.000,00	18.129,84	18.000,00	20.000,00	AU 20000 + bodenbeläge sanieren
11240006	Breulingschule Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	12.432,52	35.000,00	26.042,86	5.000,00	20.000,00	AU: 15000 bodenbeläge + Sonnenschutzvorhänge
11240007	Rodelwiesen-Kiga Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	2.079,40	5.000,00	6.669,91	5.000,00	8.000,00	AU 8000 + event. (Neuer Heizkessel 10.000) oder Nahwärme!
11240008	Bürgerstüble Ganztagesbetreuung Grundsch	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	598,30	2.000,00	6.875,35	4.000,00	7.000,00	HA: 5.000 € Küche, AU: 2000 € Rechnungen WEG (Hausgeld)? Bitte umbuchen auf HHSt. 4271.0000
11240009	Kinderhaus Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	26.028,83	35.000,00	23.422,62	65.000,00	60.000,00	AU 10.000, 40.000 Geländererhöhung, Dach, Sonnenschutz, Heizungssteuerung? 10.000 Funkvernetzte Rauchmelder
11240010	Triumphini Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	4.141,57	11.000,00	3.138,24	5.000,00	12.500,00	AU: 5000, 5000 neue Flucht und Rettungspläne, Fliegengitter 2500
11240011	Sporthalle Adlerstraße Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	16.931,41	57.000,00	55.742,69	100.000,00	10.000,00	AU: 10.000, Sanierung Dach + HLS!!! Investhaushalt
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	5.542,52	13.000,00	14.332,93	65.000,00	60.000,00	AU 10000, 50000 Umbau Lüftung Judo, Nahwärmeanschluss oder Tausch BHKW, Umstellung Beleuchtung auf LED für 2027 vorsehen - mind. 100.000.-
11240013	Schillerschulturnhalle Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	2.491,06	3.000,00	1.278,92	3.000,00	3.000,00	AU 3000
11240014	MZH Lautern Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	6.922,13	5.000,00	2.705,09	6.000,00	5.000,00	Gebäude:3000 € + Außenanlagen 2.000 €
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	0,00	1.010,68	0,00	200.000,00	Abbruchkosten lt. Fr. Zettl
11240016	Aussegnungsh., Altbau LH, Glockenturm Geb.m	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	100,44	5.000,00	1.321,55	10.000,00	20.000,00	5000 AU + Wegesanierung 10000 + Brunnensanierung 5000
11240017	Friedhofgebäude Lautern Gebäudemanagem.	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	2.728,86	3.000,00	831,59	13.000,00	13.000,00	
11240018	Freibad Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	14.409,90	10.000,00	8.097,99	15.000,00	38.000,00	AU 5000, Fliesen Becken 15000, Duschen weitere Duschpaneele + Fußbecken verkleiden 8000, Terrasse Kiosk 10000
11240019	Hallenbad Stadthalle Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	530,51	5.000,00	13.428,76	10.000,00	15.000,00	AU 15000
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	10.729,53	5.000,00	10.314,02	12.000,00	12.000,00	
11240021	Bauhof inkl Nebengeb. Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	10.083,79	40.000,00	13.056,19	10.000,00	5.000,00	AU 5000
11240022	Feuerwehrhaus Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	41.413,14	20.000,00	38.393,18	5.000,00	10.000,00	AU + event. Umgestaltung Wohnung, Saal
11240023	Polizeigebäude Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	4.868,63	5.000,00	720,84	3.000,00	3.000,00	
11240024	Silberwarenfabrik Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.104,80	5.000,00	8.168,71	6.000,00	7.000,00	AU 7000
11240025	Übelmesser Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	6.497,90	10.000,00	15.587,75	10.000,00	22.000,00	HA 12.000 €, BA 10.000 € (keine Anmeldungen QL-Raum Stand 7/25)
11240026	Bezirksamt Lautern Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	240,55	3.000,00	445,67	5.000,00	5.000,00	
11240027	Jugendhaus Lautern Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	650,34	3.000,00	564,37	2.000,00	2.000,00	
11240028	Rathaus Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	8.287,61	35.000,00	87.380,95	6.000,00	5.000,00	
11240029	Schloßtr. 6, (Gewerbe, Büro, Mietwohn.)	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.833,67	5.000,00	5.175,58	5.000,00	5.000,00	
11240030	Dorfhaus Buch Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	547,47	11.000,00	10.107,28	500,00	9.500,00	1.000 AU, Nachmeldung Dorfhaus Buch 8.500 (Eingangstür)
11240031	Dorfhaus Lautern (8B) Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	3.949,05	10.000,00	761,72	6.000,00	20.000,00	AU + Nutzung Räume OG?? Kirche ? + Malerarbeiten KIGA
11240032	Schloss Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.178,61	3.000,00	974,25	500,00	1.500,00	HA 500 €, BA 1.000 €
11240033	Beurener Str. 40 Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	6.600,99	6.000,00	4.479,72	2.000,00	5.000,00	wenn Verkauf, dann 0€
11240034	Parkdeck Klotzbachstr. Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.317,44	3.000,00	7.026,80	3.000,00	3.000,00	
11240035	Geb. Kirchplatz 12 Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.649,79	1.000,00	112,84	0,00	0,00	Abbruchkosten? Leerstand - lt.Fr. Zettl evt. Verkauf
11240036	Flugplatz Tower Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.778,58	10.000,00	325,70	20.000,00	80.000,00	10000AU + 70000 Betonsanierung Tower
11240037	Flugplatz Hangar 1-3 Gebäudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	593,95	10.000,00	30,45	500,00	5.000,00	
11240039	Waaghaus, Blockturm, Waldarb. Gebäudem.	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	926,93	2.000,00	999,54	1.000,00	2.000,00	
28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
36500198	KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.398,85	0,00	2.975,00	125.000,00	4.000,00	
42410105	Sporthalle Adlerstr (BgA)	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42410200	Sportplätze, Bolzplätze	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	17.800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300000	Wasserversorgung	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	0,00	9.661,53	0,00	0,00	
5310100	PV-Anlage 8101 Flugplatz Gebäudem.	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	112,31	500,00	0,00	500,00	500,00	
5310200	PV-Anlage 8102 Rosensteinhalle Gebäudem.	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
5310300	PV-Anlage 8103 Gymnasium Gebäudem.	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
5310400	PVA 8104 Mörikeschule Gebäudem.	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
								816.000,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11240000	Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	1.753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	2.347,91	6.000,00	4.427,30	9.000,00	19.000,00	AU 10.000 + AU: 3.000 € + 6.000 € Erhöhung Ballfang
11240002	Weisses Haus Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
11240003	Realschule Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	2.359,63	1.000,00	2.350,40	1.000,00	3.500,00	2.500 € HA; 1.000 € BA
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagem.	42110100	UH Außenanlagen	2.094,91	3.000,00	673,28	3.000,00	3.000,00	AU: 3.000 €
11240005	Mörikeschule Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	157,03	3.000,00	271,07	8.000,00	500,00	
11240006	Breulingschule Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	1.905,91	1.000,00	678,07	2.000,00	1.000,00	AU: 1.000 €
11240007	Rodelwiesen-Kiga Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	10,65	7.000,00	638,47	4.000,00	1.000,00	
11240009	Kinderhaus Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	2.268,60	10.000,00	9.796,24	3.000,00	8.000,00	AU 2.000 €, HA 6.000 €
11240010	Triumphini Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	2.488,13	0,00	10.955,47	2.000,00	2.000,00	AU: 2.000 €
11240011	Sporthalle Adlerstraße Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	44,27	500,00	437,54	1.000,00	1.000,00	
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	
11240013	Schillerschulturnhalle Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
11240014	MZH Lautern Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
11240018	Freibad Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	6.074,67	5.000,00	62,10	3.000,00	10.000,00	Ersatz Zaun: 8.000 €, AU: 2.000 €
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	133,74	500,00	140,21	500,00	500,00	
11240025	Übelmesser Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	498,63	2.000,00	0,00	2.000,00	2.600,00	HA 600,00, BA 2.000,00 € AU
11240033	Beurener Str. 40 Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
11240034	Parkdeck Klotzbachstr. Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	
11240036	Flugplatz Tower Gebäudemanagement	42110100	UH Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
11250000	Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten	42110100	UH Außenanlagen	2.541,90	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
36500198	KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)	42110100	UH Außenanlagen	18.366,64	21.000,00	26.366,61	15.000,00	40.000,00	HA 25.000 €; BA 15.000 € Sturmmonitoring Naturkindergarten
36500199	Triumphini	42110100	UH Außenanlagen	11.409,36	0,00	0,00	0,00	2.000,00	AU: 2.000 €
42410200	Sportplätze, Bolzplätze	42110100	UH Außenanlagen	43.795,50	42.000,00	52.405,40	45.000,00	45.000,00	
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	42110100	UH Außenanlagen	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
								145.100,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	42120000	UH Infrastrukturverm	0,00	0,00	433,16	0,00	0,00	
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagem.	42120000	UH Infrastrukturverm	0,00	0,00	1.044,70	0,00	0,00	
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	42120000	UH Infrastrukturverm	0,00	0,00	-35,29	0,00	0,00	
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	42120000	UH Infrastrukturverm	1.714,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
11240017	Friedhofgebäude Lautern Gebäudemanagem.	42120000	UH Infrastrukturverm	139,23	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
11240018	Freibad Gebäudemanagement	42120000	UH Infrastrukturverm	7.751,15	0,00	154,88	0,00	0,00	
11240021	Bauhof inkl Nebengeb. Gebäudemanagement	42120000	UH Infrastrukturverm	0,00	0,00	178,44	0,00	0,00	
28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	42120000	UH Infrastrukturverm	41,26	1.000,00	566,72	1.000,00	1.000,00	
42400100	Freibad	42120000	UH Infrastrukturverm	800,88	3.000,00	2.491,67	3.000,00	3.000,00	
42410200	Sportplätze, Bolzplätze	42120000	UH Infrastrukturverm	37.741,65	20.000,00	24.955,74	5.000,00	50.000,00	
42410210	MTB	42120000	UH Infrastrukturverm	7.823,96	3.000,00	8.416,58	3.500,00	3.000,00	
52200000	Förderung Wohnungsbau	42120000	UH Infrastrukturverm	1.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100000	Elektrizitätsversorgung	42120000	UH Infrastrukturverm	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300000	Wasserversorgung	42120000	UH Infrastrukturverm	281.484,43	190.000,00	339.952,21	220.000,00	315.000,00	Rohrbrüche + Rohrnetzanalyse
53800101	Kanal Abwasserbeseitigung	42120000	UH Infrastrukturverm	15.270,77	30.000,00	18.303,83	100.000,00	100.000,00	
53800102	RÜB Abwasserbeseitigung	42120000	UH Infrastrukturverm	23.340,72	25.000,00	18.427,59	25.000,00	25.000,00	
54100199	Gemeindestraßen, Beleuchtung	42120000	UH Infrastrukturverm	311.738,94	300.000,00	381.425,18	400.000,00	400.000,00	Neu + Rest SZ aus 2025
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	42120000	UH Infrastrukturverm	87.590,64	90.000,00	124.446,65	90.000,00	90.000,00	
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	UH Infrastrukturverm	6.738,57	5.000,00	31.229,57	5.000,00	5.000,00	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	UH Infrastrukturverm	25.933,60	17.500,00	43.109,34	17.500,00	17.500,00	Anteil HA Grabaushub/Pflegegräber
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	UH Infrastrukturverm	5.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500000	Forstwirtschaft	42120000	UH Infrastrukturverm	3.521,87	5.000,00	2.412,75	5.000,00	5.000,00	
								1.025.500,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11100000	Steuerung	42210000	Reparaturen Geräte	90,38	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	
11200000	Organisation und EDV	42210000	Reparaturen Geräte	411,52	3.000,00	3.108,10	2.000,00	2.000,00	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42210000	Reparaturen Geräte	147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240000	Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	15.428,03	8.000,00	573,01	4.000,00	5.000,00	
11240002	Weisses Haus Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	0,00	7,49	0,00	1.000,00	
11240003	Realschule Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	3.225,73	2.000,00	7,67	0,00	2.000,00	
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagem.	42210000	Reparaturen Geräte	2.343,55	3.000,00	1.408,60	3.000,00	2.000,00	
11240005	Mörikeschule Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	1.946,27	3.000,00	4.010,26	3.000,00	3.500,00	
11240006	Breulingschule Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	1.012,27	2.000,00	284,76	0,00	1.000,00	
11240007	Rodelwiesen-Kiga Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	1.016,01	1.000,00	463,44	1.000,00	4.000,00	HA 1.000 €, BA 3.000 €
11240008	Bürgerstüble Ganztagesbetreuung Grundsch	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11240009	Kinderhaus Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	1.625,71	4.000,00	677,80	2.000,00	2.000,00	
11240010	Triumphini Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	89,34	4.000,00	628,48	4.000,00	2.000,00	
11240011	Sporthalle Adlerstraße Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	4.657,24	3.000,00	4.473,77	6.000,00	3.200,00	
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	2.959,15	6.000,00	1.006,61	3.000,00	3.000,00	
11240013	Schillerschulturnhalle Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	2.194,48	4.000,00	2.065,48	4.000,00	2.000,00	
11240014	MZH Lautern Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	2.045,22	3.000,00	3.238,35	2.000,00	6.000,00	HA 2.000 €, BA 4.000 €
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	533,30	1.000,00	504,84	1.000,00	1.000,00	
11240018	Freibad Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	1.065,71	3.000,00	2.816,16	3.000,00	3.000,00	
11240019	Hallenbad Stadthalle Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	15,67	4.000,00	544,76	500,00	500,00	
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	1.640,08	3.500,00	783,32	2.000,00	2.000,00	
11240021	Bauhof inkl Nebengeb. Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	622,00	2.000,00	260,59	1.000,00	1.000,00	
11240022	Feuerwehrhaus Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	145,66	1.500,00	855,02	500,00	500,00	
11240024	Silberwarenfabrik Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	2.000,00	151,34	500,00	200,00	
11240025	Übelmesser Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	1.150,99	2.000,00	1.554,60	3.000,00	6.000,00	HA 2.000,00 €, BA 4.000 € Ersatz Kleingerät "Marienkäfer"
11240026	Bezirksamt Lautern Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	575,25	1.500,00	168,52	1.000,00	1.000,00	
11240027	Jugendhaus Lautern Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
11240028	Rathaus Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	1.444,80	1.000,00	759,04	1.000,00	1.000,00	
11240030	Dorfhaus Buch Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
11240031	Dorfhaus Lautern (8B) Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	1.000,00	81,99	500,00	500,00	
11240034	Parkdeck Klotzbachstr. Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	275,25	500,00	243,95	500,00	500,00	
11240035	Geb. Kirchplatz 12 Gebäudemanagement	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	0,00	395,73	0,00	0,00	
11250000	Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten	42210000	Reparaturen Geräte	851,47	5.000,00	3.829,25	4.000,00	5.000,00	4.000 € HA gestrichen
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42210000	Reparaturen Geräte	95,74	2.000,00	1.474,51	2.000,00	2.000,00	
11330000	Grundstücksmanagement	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
12230000	Personenstandswesen	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	1.000,00	119,60	500,00	500,00	
12600000	Brandschutz	42210000	Reparaturen Geräte	6.841,24	3.000,00	7.440,95	3.000,00	3.000,00	
21100190	Grundschulen Schulträger	42210000	Reparaturen Geräte	868,08	0,00	1.454,78	4.000,00	2.000,00	
21100192	Schillerschule Schulbudget	42210000	Reparaturen Geräte	2.912,33	0,00	101,24	0,00	1.000,00	
21100490	Realschule Schulträger	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	0,00	1.092,26	0,00	1.000,00	
21100491	Realschule Schulbudget	42210000	Reparaturen Geräte	968,43	0,00	1.090,40	2.000,00	1.200,00	
21100690	Gymnasium Schulträger	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	0,00	810,61	3.000,00	1.000,00	
21100691	Gymnasium Schulbudget	42210000	Reparaturen Geräte	4.441,12	0,00	4.016,80	2.000,00	3.000,00	
21109900	Schulsozialarbeit	42210000	Reparaturen Geräte	-600,00	2.400,00	226,06	500,00	500,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
21200290	Mörikeschule Schulträger	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	0,00	372,09	1.000,00	500,00	
21200291	Mörikeschule Schulbudget	42210000	Reparaturen Geräte	211,82	0,00	24,58	0,00	0,00	
21500000	Sonstige schul. Angelegenheiten	42210000	Reparaturen Geräte	11.720,64	12.000,00	12.306,09	15.000,00	145.000,00	Beschaffung Windows11 fähige Geräte an allen Schulen 70.000 € Erhöhung d. Hr. Häffner f. neue iPads Abschlussschüler RSG (25.000 €) + weitere Erhöhung f. neue iPads Realschule (50.000 €)
21509900	Schulmensa	42210000	Reparaturen Geräte	3.166,76	3.000,00	1.123,38	3.500,00	3.500,00	
25200000	Kommunale Museen	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
26300000	Musikschulen	42210000	Reparaturen Geräte	898,20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
27200000	Bibliotheken	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	1.500,00	695,17	2.300,00	1.000,00	
28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	42210000	Reparaturen Geräte	1.818,47	2.000,00	2.859,32	6.000,00	5.000,00	
28100400	Stadthalle (Veranstaltungen)	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	3.000,00	9.564,58	10.000,00	15.000,00	angemietete Wohnungen werden nach Auszug in einem schlechten Zustand verlassen, Erstattungen an Vermieter bzw. Reparaturen sind erforderlich
36200100	Kinder und Jugendarbeit	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
36500198	KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)	42210000	Reparaturen Geräte	1.745,96	11.000,00	5.430,28	4.000,00	11.500,00	6000 Auhölzle, 4000 Naturkindergarten, 1500 EKZ
36500199	Triumphini	42210000	Reparaturen Geräte	1.644,54	3.000,00	705,15	2.000,00	2.000,00	
42400100	Freibad	42210000	Reparaturen Geräte	2.247,78	3.000,00	94,34	3.000,00	3.000,00	
42400200	Hallenbad	42210000	Reparaturen Geräte	1.255,62	2.500,00	510,45	2.500,00	1.500,00	
42410107	MZH Lautern (BgA)	42210000	Reparaturen Geräte	314,81	0,00	88,04	0,00	0,00	
42410108	Tennishalle (BgA)	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	
42410200	Sportplätze, Bolzplätze	42210000	Reparaturen Geräte	66,43	6.000,00	1.509,79	2.000,00	2.000,00	
53300000	Wasserversorgung	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	5.000,00	251,35	15.000,00	5.000,00	
53800102	RÜB Abwasserbeseitigung	42210000	Reparaturen Geräte	51,32	9.000,00	10.683,65	15.000,00	15.000,00	
54100199	Gemeindestraßen, Beleuchtung	42210000	Reparaturen Geräte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
54800000	Verkehrslandeplatz, Flugplatz	42210000	Reparaturen Geräte	19.300,88	3.000,00	1.496,29	7.500,00	7.500,00	
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	42210000	Reparaturen Geräte	8.587,03	10.000,00	7.844,85	10.000,00	10.000,00	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Reparaturen Geräte	7.558,60	9.000,00	8.979,52	7.000,00	8.500,00	
55500000	Forstwirtschaft	42210000	Reparaturen Geräte	2.689,61	4.000,00	3.500,09	3.000,00	4.000,00	
57300000	Allgemeine Einrichtungen, Märkte	42210000	Reparaturen Geräte	55,45	500,00	128,23	500,00	500,00	
								318.800,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11140000	Zentrale Funktionen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.680,00	30.000,00	6.140,92	2.000,00	3.000,00	
11210000	Personalwesen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.789,56	2.000,00	807,20	8.000,00	5.000,00	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	
11330000	Grundstücksmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	433,36	2.000,00	433,36	500,00	500,00	
12200000	Ordnungswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.070,94	8.500,00	8.718,88	8.500,00	8.700,00	Hundesteuermarken, Fundtiere, Hunde WC etc.
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	13.090,00	0,00	15.000,00	Schulverbund
21100490	Realschule Schulträger	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	13.387,50	0,00	15.000,00	Schulverbund
21400100	Schülerbeförderung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.283,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
21500000	Sonstige schul. Angelegenheiten	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	
25200000	Kommunale Museen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.652,84	15.500,00	17.881,15	15.500,00	18.000,00	
27200000	Bibliotheken	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.041,00	2.000,00	684,00	1.000,00	1.000,00	
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
31809900	Soziale Hilfen Heubach	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
36500198	KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.541,67	10.000,00	309,38	6.000,00	500,00	
36500199	Triumphini	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.994,15	3.000,00	1.253,55	2.000,00	1.500,00	
42400100	Freibad	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180,41	2.500,00	0,00	500,00	500,00	
42400200	Hallenbad	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500,00	252,00	500,00	500,00	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
53500000	Kombinierte Versorgung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
53600000	Breitband mit BGA	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100499	Brücken, Tunnel, Unterführungen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Brückenuntersuchung 2025 kein Fachingenieur verfügbar
54800000	Verkehrslandeplatz, Flugplatz	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66,81	100,00	66,81	100,00	100,00	
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	257,39	2.500,00	0,00	500,00	500,00	
55500000	Forstwirtschaft	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.874,45	2.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,00	500,00	12,00	500,00	500,00	
57500000	Tourismus	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.234,62	4.500,00	12.417,55	500,00	13.000,00	CMT Gutscheine
								164.550,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11200000	Organisation und EDV	42710500	Softwarepflege	83.574,46	46.500,00	54.648,28	99.500,00	16.000,00	jegliche Software, die nicht von RZ kommt
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710500	Softwarepflege	158,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
11222000	Finanzverwaltung VG Umlage	42710500	Softwarepflege	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00	
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	42710500	Softwarepflege	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
11240500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	42710500	Softwarepflege	2.921,55	3.000,00	3.710,22	3.000,00	4.000,00	HA 3.000 €, BA 1.000 €
11250000	Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten	42710500	Softwarepflege	4.163,80	6.500,00	3.742,70	6.000,00	7.000,00	6.000 € HA gestrichen
12220000	Einwohnerwesen	42710500	Softwarepflege	273,91	0,00	611,92	500,00	1.000,00	Höherer Aufwand, Komplexerer Verfahren
21100491	Realschule Schulbudget	42710500	Softwarepflege	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
21500000	Sonstige schul. Angelegenheiten	42710500	Softwarepflege	67.767,12	87.000,00	80.289,74	70.000,00	133.000,00	iPad-Manager-Lizenzen für alle Geräte (33.000), iServ Lizenzen (16.000), Schulungen iServ (5.000), Software und Apps (3.500), Windows 11-Lizenzen (6.500), Fobizz-Lizenzen (12.000), Lancom-Lizenzen (21.000), Dienstleistungsrechnungen Gigatrade (35.000), weitere Lizenzen (3.500) Preiserhöhung Lizenzen (7.000)
36500198	KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)	42710500	Softwarepflege	2.668,27	5.000,00	2.668,27	5.000,00	3.000,00	
42400100	Freibad	42710500	Softwarepflege	92.672,70	0,00	22.667,20	0,00	0,00	
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42710500	Softwarepflege	3.379,79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	GIS
53800101	Kanal Abwasserbeseitigung	42710500	Softwarepflege	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	42710500	Softwarepflege	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710500	Softwarepflege	678,30	3.000,00	678,30	3.000,00	4.000,00	Frieda Wartung, Intermess Vermessung
								213.000,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11100000	Steuerung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	3.345,52	0,00	4.975,56	3.000,00	3.620,00	3.500 € HA hier sind die Kalender des Heimat- und Geschichtsvereins für den Ortschaftsrat enthalten. (Kosten 2025: 120,00 €)
11110099	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	13.498,04	33.000,00	31.943,01	10.000,00	7.000,00	Schulungen GR 1000 €, Klausur 4000 €, JuPa Verabsch. + Einsetzung 2000 €
11140000	Zentrale Funktionen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	1.651,41	2.000,00	3.559,10	2.000,00	2.000,00	
11140700	Internationale Aktivitäten	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	14.962,92	30.000,00	22.480,45	20.000,00	10.000,00	Laut BM sind derzeit keine Aktivitäten geplant; Betrag wurde als "Reserve" für unvorhergesehene/ungeplante Aktivitäten eingeplant
11200000	Organisation und EDV	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	53.588,60	50.000,00	55.758,47	70.000,00	70.000,00	
11210000	Personalwesen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	1.597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240026	Bezirksamt Lautern Gebäudemanagement	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	
11240100	Bauherrenaufgaben, techn. Gebäudemana.	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	380,00	5.000,00	199,39	3.000,00	3.000,00	
11240500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	138,61	0,00	492,66	500,00	500,00	
11250000	Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	7.661,16	12.000,00	11.381,45	10.000,00	15.000,00	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
11330000	Grundstücksmanagement	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	3.224,29	3.300,00	4.799,51	3.300,00	4.000,00	
12200000	Ordnungswesen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0,00	0,00	735,18	0,00	300,00	
12220000	Einwohnerwesen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
12800000	Katastrophenschutz	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	66.847,47	0,00	123.046,51	30.000,00	35.000,00	Klärung! Summe nicht vorhersehbar!!! Satellitentelefon mit 1280 €/Monat
21100191	Breuling Schulbudget	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	1.049,65	0,00	384,00	0,00	0,00	
21100192	Schillerschule Schulbudget	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	566,43	0,00	280,00	0,00	500,00	
21100491	Realschule Schulbudget	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	1.287,68	0,00	1.976,81	0,00	0,00	
21100691	Gymnasium Schulbudget	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	8.849,43	0,00	10.068,04	0,00	0,00	
21109900	Schulsozialarbeit	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	5.283,67	7.000,00	7.654,75	7.500,00	7.500,00	Aufwand Schülertreff RSG und Schillerschule
21200291	Mörikeschule Schulbudget	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	906,50	0,00	590,00	0,00	0,00	
21509900	Schulmensa	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
25200000	Kommunale Museen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	22.327,32	20.000,00	18.481,93	5.000,00	12.000,00	Honorar
27200000	Bibliotheken	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	73.197,67	60.000,00	53.097,78	39.000,00	39.000,00	
28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	27.107,98	30.000,00	22.049,24	30.000,00	40.000,00	HA 30.000 €; BA 10.000 € Strom Brunnen
28100400	Stadthalle (Veranstaltungen)	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
36200100	Kinder und Jugendarbeit	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	136,65	2.500,00	137,92	500,00	200,00	
36500198	KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	1.120,61	200,00	77,61	200,00	750,00	
36500199	Triumphini	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	25,45	1.700,00	28,71	500,00	250,00	
42400100	Freibad	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	10.043,53	10.000,00	1.045,89	10.000,00	10.000,00	
42400200	Hallenbad	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	325,56	8.000,00	3.726,09	8.000,00	4.000,00	
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	21.908,99	110.000,00	51.893,28	60.000,00	60.000,00	BBPL
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0,00	0,00	3.356,47	0,00	0,00	
52200000	Förderung Wohnungsbau	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	
53100000	Elektrizitätsversorgung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300000	Wasserversorgung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	49.094,18	35.000,00	13.855,53	30.000,00	30.000,00	stromkosten, Datenübertragung
53500000	Kombinierte Versorgung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	13.000,00	70.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	
53700000	Abfallbeseitigung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	5.625,55	15.000,00	16.686,33	15.000,00	20.000,00	öffentl. Müll
53800101	Kanal Abwasserbeseitigung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	4.085,49	8.000,00	4.892,55	5.000,00	5.000,00	
53800102	RÜB Abwasserbeseitigung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0,00	10.000,00	1.567,50	10.000,00	10.000,00	
54100199	Gemeindestraßen, Beleuchtung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	20,11	10.000,00	32.633,62	5.000,00	5.000,00	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	56.660,70	70.000,00	42.267,03	70.000,00	40.000,00	Streusalz + Straßenreinigung
54600000	Parkierungseinrichtungen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
54800000	Verkehrslandeplatz, Flugplatz	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	150.617,94	220.000,00	212.162,78	200.000,00	200.000,00	
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	12.802,92	15.000,00	8.705,48	15.000,00	10.500,00	10.000,00 / 500,00 € Platane am Bach in Lautern
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	9.977,07	12.500,00	12.260,35	12.500,00	12.500,00	
55500000	Forstwirtschaft	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	46.665,59	67.000,00	56.400,78	65.000,00	65.000,00	
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	18.717,67	95.000,00	45.171,66	95.000,00	15.000,00	Ökopunkte Starkregenisikomanagement
57300000	Allgemeine Einrichtungen, Märkte	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	2.887,18	500,00	4.634,59	3.500,00	3.500,00	
57500000	Tourismus	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	3.345,86	14.200,00	6.277,25	7.000,00	5.000,00	Ausgefahren
								789.620,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11100000	Steuerung	44310000	Geschäftsaufwend.	9.386,96	10.000,00	2.620,59	10.000,00	8.000,00	
11110000	gesperrt Organisations- u. Dokum. kommun. Willensb.	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00	
11110099	Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildung	44310000	Geschäftsaufwend.	23.431,02	25.000,00	18.440,17	36.000,00	33.000,00	6000 € Bewirtungskosten GR/JuPa, Session laufend 7000 € Jakobiessen 2000 €, Jahresschlussfest 15000 €, Sonstiges 1000 € OR Lautern 500 € (Brezeln, Süßigkeiten, Jahresabschlüssen)
11140000	Zentrale Funktionen	44310000	Geschäftsaufwend.	20.459,37	2.500,00	16.851,54	2.500,00	2.500,00	
11200000	Organisation und EDV	44310000	Geschäftsaufwend.	3.926,32	6.000,00	33.700,36	6.000,00	6.000,00	
11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwend.	44.053,20	35.000,00	41.954,27	45.000,00	45.000,00	Stellenanzeigen, Aushanggesetze etc.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsaufwend.	34.752,69	1.000,00	7.200,67	1.000,00	1.000,00	
11222000	Finanzverwaltung VG Umlage	44310000	Geschäftsaufwend.	91,17	0,00	35,11	0,00	0,00	
11240000	Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	846,98	300,00	1.348,84	300,00	1.000,00	
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	933,85	1.000,00	3.215,74	3.500,00	1.000,00	
11240002	Weisses Haus Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	
11240003	Realschule Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	210,02	0,00	1.925,80	0,00	1.000,00	
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	100,00	24,60	100,00	50,00	
11240005	Mörkeschule Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	190,40	0,00	24,60	0,00	500,00	
11240006	Breulingschule Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	
11240008	Bürgerstühle Ganztagesbetreuung Grundscho	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
11240009	Kinderhaus Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	36,64	0,00	260,12	0,00	200,00	
11240010	Triumphini Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	420,70	0,00	38,51	0,00	100,00	
11240011	Sporthalle Adlerstraße Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	2.140,34	1.600,00	1.612,29	2.000,00	2.000,00	
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	417,30	600,00	484,34	600,00	500,00	
11240013	Schillerschulturnhalle Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	78,27	500,00	443,82	500,00	500,00	
11240014	MZH Lautern Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	3.711,67	4.600,00	3.944,65	6.550,00	4.500,00	
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	660,00	1.000,00	1.109,94	1.000,00	1.000,00	
11240019	Hallenbad Stadthalle Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	48,11	1.000,00	196,71	1.000,00	200,00	
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	7.398,97	3.900,00	4.996,70	6.700,00	6.000,00	
11240022	Feuerwehrhaus Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	260,12	0,00	0,00	
11240025	Übelmesser Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	214,20	4.000,00	55,17	4.000,00	300,00	
11240026	Bezirksamt Lautern Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	
11240028	Rathaus Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	
11240031	Dorfhaus Lautern (8B) Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	23,22	100,00	4.099,35	100,00	100,00	Fensterreinigung
11240032	Schloss Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	772,52	100,00	0,00	100,00	100,00	
11240050	BHKW Adlerstraße Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
11240081	PV-Anlage 8101 Flugplatz Gebäudem.	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
11240082	PV-Anlage 8102 Rosensteinhalle Gebäudem.	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
11240083	PV-Anlage 8103 Gymnasium Gebäudem.	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
11240084	PVA 8104 Mörkeschule Gebäudem.	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
11240500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	1.238,08	3.000,00	3.324,21	6.000,00	6.000,00	HA 4.000 €; BA 2.000 €
11250000	Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten	44310000	Geschäftsaufwend.	6.690,41	8.000,00	7.071,51	10.000,00	10.000,00	Miete Gewerbehof
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwend.	89.278,20	80.000,00	85.577,09	80.000,00	80.000,00	Porto, Rundfunk, Zeitungs-Abos, Büromaterial
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	Geschäftsaufwend.	2.875,65	15.000,00	5.549,96	15.000,00	15.000,00	5000 € Heubach Boxen
11330000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwend.	5.142,26	54.000,00	7.887,43	10.000,00	140.000,00	100000 Grunderwerbskosten (5% Steuer) 40000 € Grunderwerbsk. (10% St.)
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwend.	52,53	0,00	32.389,19	25.000,00	15.000,00	Landtagwahl 2026
12200000	Ordnungswesen	44310000	Geschäftsaufwend.	13.475,46	7.000,00	19.367,27	13.000,00	15.000,00	Bestattungskosten, Rattengift etc.
12210000	Verkehrswesen	44310000	Geschäftsaufwend.	578,06	10.000,00	4.860,47	9.200,00	15.000,00	Lärmaktionsplan, Parkraumkonzept
12220000	Einwohnerwesen	44310000	Geschäftsaufwend.	3.531,89	3.000,00	3.734,48	3.000,00	3.500,00	Gestiegene Kosten
12230000	Personenstandswesen	44310000	Geschäftsaufwend.	6.801,73	2.500,00	1.615,43	2.500,00	2.500,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwend.	4.358,40	2.000,00	7.050,01	4.500,00	10.000,00	laufende Kosten
21100190	Grundschulen Schulträger	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	1.000,00	2.848,73	2.000,00	5.000,00	Ausstattung Schulverbund
21100191	Breuling Schulbudget	44310000	Geschäftsaufwend.	3.204,59	16.500,00	2.506,09	16.500,00	18.000,00	GTB Anspruch ab 26/27
21100192	Schillerschule Schulbudget	44310000	Geschäftsaufwend.	10.266,42	59.000,00	9.800,25	65.000,00	70.000,00	GTB Anspruch ab 26/27, Ausstattung neuer GTB Räume
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit GS	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	Schulverbund+Ausstattung? Sanierung? Bioraum? Schadstoff?
21100490	Realschule Schulträger	44310000	Geschäftsaufwend.	4.998,00	9.000,00	396,30	9.000,00	6.000,00	
21100491	Realschule Schulbudget	44310000	Geschäftsaufwend.	5.058,34	50.130,00	2.532,16	55.700,00	56.000,00	
21100690	Gymnasium Schulträger	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	100,00	28,63	100,00	100,00	
21100691	Gymnasium Schulbudget	44310000	Geschäftsaufwend.	19.988,11	68.300,00	15.488,63	75.000,00	75.000,00	
21109900	Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsaufwend.	452,07	3.000,00	1.549,29	3.000,00	2.000,00	
21200290	Mörikeschule Schulträger	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	300,00	43,36	300,00	100,00	
21200291	Mörikeschule Schulbudget	44310000	Geschäftsaufwend.	3.375,14	17.500,00	5.326,78	25.500,00	22.000,00	
21500000	Sonstige schul. Angelegenheiten	44310000	Geschäftsaufwend.	36.344,18	28.800,00	38.292,70	35.000,00	35.000,00	Kopierer Schulen (5.000), Telefonkosten und Internet (23.100) , Wartung Telefonanlage (2.300)
21509900	Schulmensa	44310000	Geschäftsaufwend.	335,35	500,00	813,14	1.000,00	1.000,00	
25200000	Kommunale Museen	44310000	Geschäftsaufwend.	332,66	3.000,00	309,19	3.000,00	22.500,00	Rundfunk, Regale 20.000 €, Sonstiges 2000 €
25210000	Archiv	44310000	Geschäftsaufwend.	791,44	1.000,00	881,99	1.000,00	1.000,00	
26300000	Musikschulen	44310000	Geschäftsaufwend.	3.126,83	2.500,00	1.439,11	2.500,00	2.500,00	
27100000	Volkshochschulen	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
27200000	Bibliotheken	44310000	Geschäftsaufwend.	8.175,51	14.000,00	12.600,41	14.770,00	11.000,00	u.A. Veranstaltungen (Spätschicht)
28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	44310000	Geschäftsaufwend.	6.726,60	6.000,00	5.517,06	11.000,00	6.600,00	Rathaussturm 500, Weihnachtsbaum 350, Telefon 730
28100400	Stadthalle (Veranstaltungen)	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	5.500,00	250,56	500,00	500,00	
28100410	Silberwarenfabrik (Veranstaltungen)	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	2.000,00	80,33	500,00	500,00	
28109900	Stiftung Heubach	44310000	Geschäftsaufwend.	2.549,44	1.000,00	7.065,71	1.000,00	2.500,00	
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	4.225,04	0,00	0,00	
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	44310000	Geschäftsaufwend.	66,47	500,00	125,27	500,00	500,00	
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	44310000	Geschäftsaufwend.	1.386,33	500,00	12,36	1.500,00	1.000,00	
31809900	Soziale Hilfen Heubach	44310000	Geschäftsaufwend.	175,00	500,00	155,25	250,00	250,00	
36200100	Kinder und Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwend.	2.570,41	2.400,00	2.185,97	2.400,00	2.200,00	
36500198	KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)	44310000	Geschäftsaufwend.	20.464,16	16.500,00	19.484,62	23.400,00	22.500,00	9000 Auhölzle, 5000 Naturkindergarten, 4000 EKZ, 4500 Telefon
36500199	Triumphini	44310000	Geschäftsaufwend.	3.765,75	3.000,00	2.908,95	4.000,00	4.500,00	
42100000	Förderung des Sports	44310000	Geschäftsaufwend.	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400000	Bäder	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	
42400100	Freibad	44310000	Geschäftsaufwend.	4.753,67	3.500,00	2.514,91	3.600,00	3.500,00	
42400200	Hallenbad	44310000	Geschäftsaufwend.	1.424,96	2.500,00	4.191,71	4.000,00	4.000,00	
42410100	Sporthallen (gedeckte Sportstätten)	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	150,00	248,59	150,00	150,00	
42410105	Sporthalle Adlerstr (BgA)	44310000	Geschäftsaufwend.	758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
42410210	MTB	44310000	Geschäftsaufwend.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
52209900	Gebäuden, Räumen, Miete, gewerbliche Ver	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	200,00	754,46	200,00	200,00	
53100100	PV Anlage Flugplatz Gebäude	44310000	Geschäftsaufwend.					400,00	
53100200	PV Anlage Rosensteinhalle	44310000	Geschäftsaufwend.					400,00	
53100300	PV Anlage Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwend.					400,00	
53100400	PV Anlage Mörikeschule	44310000	Geschäftsaufwend.					400,00	
53300000	Wasserversorgung	44310000	Geschäftsaufwend.	36,95	0,00	9,00	0,00	0,00	
53400000	Fernwärmeverversorgung	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	837,52	0,00	0,00	
53500000	Kombinierte Versorgung	44310000	Geschäftsaufwend.	2.000,00	2.000,00	2.189,99	2.000,00	2.000,00	
53600000	Breitband mit BGA	44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	

Objekt	Name	Konto Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
53700000	Abfallbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwend.	5.311,12	5.000,00	5.106,89	5.000,00	6.000,00	Saubere Ostalb, Kreisumlage
53800102	RÜB Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwend.	221,88	4.500,00	0,00	500,00	500,00	
54100199	Gemeindestraßen, Beleuchtung	44310000	Geschäftsaufwend.	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
54800000	Verkehrslandeplatz, Flugplatz	44310000	Geschäftsaufwend.	5.392,35	3.000,00	4.003,89	4.000,00	4.000,00	
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	44310000	Geschäftsaufwend.	150,00	500,00	470,18	800,00	500,00	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwend.	2.382,51	2.100,00	1.214,39	2.100,00	2.100,00	
55500000	Forstwirtschaft	44310000	Geschäftsaufwend.	56,07	300,00	43,08	300,00	300,00	
57100000	Wirtschaftsförderung	44310000	Geschäftsaufwend.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300000	Allgemeine Einrichtungen, Märkte	44310000	Geschäftsaufwend.	13,49	700,00	0,00	700,00	700,00	
57500000	Tourismus	44310000	Geschäftsaufwend.	24.141,80	35.000,00	28.095,34	34.300,00	30.000,00	
								875.350,00	

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und den städtischen Ämtern
(Aufabengliederungsplan)**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00	Steuerung	1	Innere Verwaltung (BM)
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat und Ausschüsse	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.11.02	Geschäftsführung Ortschaftsrat und sonstige Gremien	1	Innere Verwaltung (OA)
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)	1	Innere Verwaltung (BM)
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.06	Repräsentation	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	1	Innere Verwaltung (OA)
		11.14.09	Lokale Agenda	1	Innere Verwaltung (OA)
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	1	Innere Verwaltung (OA)
		11.14.11	Inklusion	1	Innere Verwaltung (OA)
		11.14.30	Städtepartnerschaft (alle Aufgaben inkl. PG 28.xx)	1	Innere Verwaltung (OA)
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.99	WLAN-Hotspots	1	Innere Verwaltung (HA)
11.21	Personalwesen	11.21.02	Personalbetreuung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.21.03	Ausbildung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.21.04	Fortbildung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung	1	Innere Verwaltung (HA, VG)
		11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	Innere Verwaltung (HA)
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung (VG)
11.23	Justariat	11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung (OA)
11.24	Gebäude- und Bauwerksmanagement	11.24.01	Gebäude- und Bauwerks-, techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung (BA)
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung, kaufmänn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung (HA)
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	11.25.01	im Bereich Grünanlagen Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung	1	Innere Verwaltung (BA)
		11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)	1	Innere Verwaltung (BA)
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste, Amtsboten	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1	Innere Verwaltung (OA)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	Innere Verwaltung (VG/HA)
		11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1	Innere Verwaltung (alle)
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung (BM)
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	1	Innere Verwaltung (VG)
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.33.02	Kommunale Wertermittlung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.33.04	Liegenschaftsmanagement /Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)		
			Jagdrecht BgA		

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	2	Ordnungsamt
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem	2	Ordnungsamt
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	2	Ordnungsamt
12.20	Ordnungswesen	12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	2	Ordnungsamt
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	2	Ordnungsamt
		12.20.04	Führung des Gewerberegisters	2	Ordnungsamt
		12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	2	Ordnungsamt
		12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	2	Ordnungsamt
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	2	Ordnungsamt
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	2	Ordnungsamt
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2	Ordnungsamt
		12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2	Ordnungsamt
		12.21.98	Verkehrsentwicklungsplan	2	Ordnungsamt
		12.21.99	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Lärmaktionsplan	2	Ordnungsamt
12.22	Einwohnerwesen	12.22.01	Meldeangelegenheiten	2	Ordnungsamt
		12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	2	Ordnungsamt
		12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)	2	Ordnungsamt
		12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	2	Ordnungsamt
		12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	2	Ordnungsamt
12.23	Personen-standswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	2	Ordnungsamt
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	2	Ordnungsamt
		12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	2	Ordnungsamt
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2	Ordnungsamt
		12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	2	Ordnungsamt
		12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	2	Ordnungsamt
		12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	2	Ordnungsamt
		12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	2	Ordnungsamt
		12.23.09	Behördliche Namensänderungen	2	Ordnungsamt
		12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	2	Ordnungsamt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.01	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	3	Hauptamt
		12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	3	Hauptamt
		12.24.03	Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten	3	Hauptamt
		12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	3	Hauptamt
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	2	Ordnungsamt
		12.60.02	Brandsicherheitswache	2	Ordnungsamt
		12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs	2	Ordnungsamt
		12.60.04	Bauordnungsrecht	2	Ordnungsamt
		12.60.05	Brandschutzerziehung und -aufklärung	2	Ordnungsamt
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	2	Ordnungsamt
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	2	Ordnungsamt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (Breulingschule und Schillerschule)	3	Hauptamt
		21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen (Realschule Heubach)	3	Hauptamt
		21.10.06	Rosensteingymnasium	3	Hauptamt
		21.10.99	Schulsozialarbeit	3	Hauptamt
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Mörkeschule)	3	Hauptamt
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	3	Hauptamt
21.50	Sonstige schulische Aufgaben	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	3	Hauptamt
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	3	Hauptamt
		21.50.96	Schulkindbetreuung (FÖV)	3	Hauptamt
		21.50.99	Schulmensa	3	Hauptamt
Produktbereich 25 Museen, Archiv					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen	25.20.01	Pflege des Museumsguts	3	Hauptamt
		25.20.02	Dauerausstellungen	3	Hauptamt
		25.20.03	Sonderausstellungen	3	Hauptamt
		25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	3	Hauptamt
		25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen	3	Hauptamt
		25.20.06	Museumsshop	3	Hauptamt

25.21	Archiv	25.21.02	Benutzerdienst	3	Hauptamt
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	3	Hauptamt
		25.21.04	Beratungsleistungen	3	Hauptamt
		25.21.01	Pflege der Archivbestände	3	Hauptamt
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikpflege					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	Musikschule	26.30.01	Elementarer Unterricht	3	VG
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht	3	VG
		26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote	3	VG
		26.30.04	Musiktherapie	3	VG
		26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen	3	VG
		26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	3	VG
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	3	VG
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen	27.10.01	Kurse und Lehrgänge	3	Hauptamt
		27.10.02	Einzelveranstaltungen	3	Hauptamt
		27.10.03	Exkursionen und Studienreisen	3	Hauptamt
		27.10.04	Ausstellungen	3	Hauptamt
		27.10.05	Prüfungen	3	Hauptamt
		27.10.06	Sonderveranstaltungen	3	Hauptamt
		27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	3	Hauptamt
		27.10.08	Weiterbildungsberatung	3	Hauptamt
		27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	3	Hauptamt
		27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen	3	Hauptamt
		27.10.11	Ausbildungsgänge	3	Hauptamt
27.20	Stadtbibliothek	27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	3	Hauptamt
		27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	3	Hauptamt
		27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	3	Hauptamt
		27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	3	Hauptamt
		27.20.05	Informationsdienste	3	Hauptamt
		27.20.06	Programmarbeit	3	Hauptamt
		27.20.07	Bibliotheksführungen	3	Hauptamt
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kultur und Heimatpflege	3	Hauptamt
		28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	3	Hauptamt
		28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	3	Hauptamt
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthalle,SWF)	3	Hauptamt
		28.10.99	Stiftung Heubach	3	Hauptamt
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	29.10.99		3	Hauptamt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge	2	Ordnungsamt
		31.30.02	Hilfen für Aussiedler/-innen	2	Ordnungsamt
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	2	Ordnungsamt
		31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	2	Ordnungsamt
		31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	2	Ordnungsamt
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2	Ordnungsamt
		31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)	2	Ordnungsamt
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2	Ordnungsamt
		31.40.08	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	2	Ordnungsamt
		31.40.09	Andere Soziale Einrichtungen (Mütterzentrum)	2	Ordnungsamt
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.99	Sonstige Wohlfahrtspflege	2	Ordnungsamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	2	Ordnungsamt
		31.80.99	Soziale Hilfen Heubach (Tafelladen, Nothilfe)	2	Ordnungsamt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro)	2	Ordnungsamt		
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen SGB VIII	2	Ordnungsamt		
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2	Ordnungsamt		
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Ordnungsamt		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Hauptamt		
		36.50.02	Vermittlung Kindertagespflegepersonal	3	Hauptamt		
		36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	3	Hauptamt		
		36.50.04	Unterstützung selbstorg. Förderung (§ 25 SGB VIII)	3	Hauptamt		
36.80	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.80.99	Kooperation und Vernetzung	3	Hauptamt		
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
41.40	Gesundheitsdienste	41.40.99	Gesundheitsdienste	2	Ordnungsamt		
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
42.10	Sport und Bäder	42.10.01	Sportförderung	3	Hauptamt		
		42.10.02	Sportveranstaltungen	3	Hauptamt		
		42.40.01	Freibad	3	Hauptamt		
		42.40.02	Hallenbad	3	Hauptamt		
42.41	Sportstätten	42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m (inkl. Tennishalle)	3	Hauptamt		
		42.41.02	Freisportanlagen, MTB-Track	3	Hauptamt		
		42.41.03	Sondersportanlagen (Pumptrack)	3	Hauptamt		
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
51.10	Stadtentwicklung	51.10.01	Stadtentwicklung	4	Stadtbauamt		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Stadtbauamt		
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	4	Stadtbauamt		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	4	Stadtbauamt		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	4	Stadtbauamt		
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	4	Stadtbauamt		
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	4	Stadtbauamt		
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote	4	Stadtbauamt		
		51.10.12	Städtebauliche Verträge	4	Stadtbauamt		
		51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung	4	Stadtbauamt		
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	4	Stadtbauamt		
		51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	4	Hauptamt
				51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	4	Hauptamt
				51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	4	Hauptamt
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung			4	Hauptamt		
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			4	Gutachterausschuss		
				4			
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten			4	Gutachterausschuss		
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.06	Bautechnische Prüfung	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.10	Schornsteinfegerwesen	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.11	Baulastenverzeichnis	4	Stadtbauamt		
52.20	Wohnungsbau-förderung und Wohnungs-versorgung	52.20.02	Förderung von Wohneigentum	4	Stadtbauamt		
		52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	4	Stadtbauamt		
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	4	Stadtbauamt		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	4	Stadtbauamt		
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	4	Stadtbauamt		
		52.20.99	Vermietung von Gebäuden, Räumen, Miete, gewerbliche Vermietung	4	Stadtbauamt		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.99	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4	Stadtbauamt		
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							

Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizität-versorgung	53.10.98	Verwaltungsvorgänge Photovoltaik	4	Stadtbauamt
		53.10.99	Verwaltungsvorgänge BHKW	4	Stadtbauamt
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	4	Stadtbauamt
		53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung	4	Stadtbauamt
53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	4	Stadtbauamt
		53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur	4	Stadtbauamt
53.70	Abfallbeseitigung	53.70.99	Abfallcontainer, Abfallbeseitigung in städtischer Regie	4	Stadtbauamt
53.80	Abwasser-beseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser, RÜB	4	Stadtbauamt
		53.80.02	Reinigung von Abwasser (wahrgenommen durch AZV Lauter-Rems)	4	Stadtbauamt
		53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter	4	Stadtbauamt
		53.80.06	Fachtechnische Leistungen (Abwasserantrag)	4	Stadtbauamt
		53.80.07	Sonstige Dienstleistungen (Grubenentleerung)	4	Stadtbauamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen, Wege	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	4	Stadtbauamt
		54.10.02	Verkehrsausstattung, Beleuchtung	4	Stadtbauamt
		54.10.03	Grün an Straßen	4	Stadtbauamt
		54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	4	Stadtbauamt
		54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers	4	Stadtbauamt
		54.10.06	Leistungen für Dritte	4	Stadtbauamt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	4	Stadtbauamt
		54.50.02	Winterdienst	4	Stadtbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen (Parkdeck Klotzbachstraße)	54.60.99	Bereitstellung Kurzzeitparkplätze	4	Stadtbauamt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Verkehrslandeplatz)	54.80.99	Verkehrslandeplatz	4	Hauptamt
54.90	Öffentliche Toilettenanlage	54.90.99	öffentliche Toilettenanlagen	4	Stadtbauamt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen	3	Hauptamt
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen	3	Hauptamt
		55.10.03	Kleingartenflächen (Urban Gardening)	3	Hauptamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	3	Hauptamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber	3	Hauptamt
		55.30.02	Wahlgräber	3	Hauptamt
		55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	3	Hauptamt
		55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	3	Hauptamt
		55.30.05	Leichen- und Trauerhallen	3	Hauptamt
		55.30.06	Erdbestattungen	3	Hauptamt
		55.30.08	Urnenbeisetzungen	3	Hauptamt
		55.30.09	Aus- und Umbettungen	3	Hauptamt
		55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen	3	Hauptamt
55.40	Natur- und Umweltschutz	55.40.01	Natur und Umweltschutz	3	Hauptamt
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	3	Hauptamt
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	3	Hauptamt
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	3	Hauptamt
		55.50.04	Dienstleistungen für Dritte	3	Hauptamt
Produktbereich 56 Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	4	Stadtbauamt
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	4	Stadtbauamt
		56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	3	Hauptamt
		57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	3	Hauptamt
		57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	3	Hauptamt
		57.10.04	Marketing und Akquisition	3	Hauptamt
		57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	3	Hauptamt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und	57.30.06	Wochenmärkte	2	Ordnungsamt
		57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Regionaltage, Kugelmarkt)	2	Ordnungsamt

	Unternehmen	57.30.08	Festplätze (Stellung, Parkplatz Silberwarenfabrik)	2	Ordnungsamt
57.50	Tourismus	57.50.99	Tourismus – örtliche Wanderwege, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen	3	Hauptamt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgem. Zuweisungen	61.10.99	Steuern, allgem. Zuweisungen	5	VG
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	VG
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.99	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	5	VG

Legende:

BM Bürgermeister
HA Hauptamt
OA Ordnungsamt
BA Bauamt
VG Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.729.045,66	12.199.000	13.492.000	14.015.000	14.444.000	14.694.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.725.166,37	13.814.405	15.037.755	14.606.918	15.684.345	15.725.061
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.205.661	1.412.149	1.078.057	1.099.595	1.121.587
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.961.400,26	4.313.580	4.348.050	4.435.004	4.523.673	4.614.146
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.054,44	849.250	873.960	891.007	908.390	926.122
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.148,17	1.214.665	1.119.455	1.140.398	1.161.769	1.183.575
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.602,09	30.000	39.500	40.100	40.710	41.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.306,02	436.497	442.997	451.718	460.613	469.683
11	=	Ordentliche Erträge	29.293.723,01	34.063.059	36.765.866	36.658.203	38.323.096	38.775.505
12	-	Personalaufwendungen	8.942.088,68-	10.492.029-	11.233.802-	11.508.285-	11.738.480-	11.973.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895.270,31-	6.983.270-	7.406.935-	7.604.544-	7.756.356-	7.911.083-
15	-	Abschreibungen	88.757,00-	2.982.278-	3.515.000-	3.041.968-	3.102.800-	3.164.865-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.503,15-	200.000-	200.000-	230.000-	230.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.312.623,88-	14.564.550-	14.812.378-	14.646.326-	14.055.705-	14.744.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.970,09-	1.459.376-	1.628.524-	1.654.105-	1.692.901-	2.032.415-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.796.213,11-	36.681.503-	38.796.638-	38.685.227-	38.576.243-	39.826.139-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.490,10-	2.618.444-	2.030.772-	2.027.025-	253.147-	1.050.634-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.981,46	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	66.740,42-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	62.758,96-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	565.249,06-	2.618.444-	2.030.772-	2.027.025-	253.147-	1.050.634-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.770.969,26	12.199.000	13.492.000	0	14.015.000	14.444.000	14.694.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.460.947,25	13.814.405	15.037.755	0	14.606.918	15.684.345	15.725.061
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.001.130,91	4.313.580	4.348.050	0	4.435.004	4.523.673	4.614.146
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832.277,85	849.250	873.960	0	891.007	908.390	926.122
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.497,58	1.214.665	1.119.455	0	1.140.398	1.161.769	1.183.575
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.230,05	30.000	39.500	0	40.100	40.710	41.330
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	467.042,77	417.000	423.500	0	431.830	440.330	449.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.084.095,67	32.837.900	35.334.220	0	35.560.257	37.203.217	37.633.235
10	-	Personalauszahlungen	9.006.874,75-	10.492.029-	11.233.802-	0	11.508.285-	11.738.480-	11.973.298-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674.641,15-	6.983.270-	7.406.935-	0	7.604.544-	7.756.356-	7.911.083-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.258,44-	200.000-	200.000-	0	230.000-	230.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.138.132,62-	14.564.550-	14.812.378-	0	14.646.326-	14.055.705-	14.744.479-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198.183,05-	1.459.376-	1.628.524-	0	1.654.105-	1.692.901-	2.032.415-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.166.090,01-	33.699.225-	35.281.639-	0	35.643.259-	35.473.443-	36.661.275-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.918.005,66	861.325-	52.581	0	83.002-	1.729.775	971.961
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.736,34	2.972.800	4.066.750	0	4.580.000	3.280.000	3.780.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	415.571,26	1.366.000	110.000	0	476.000	50.000	1.836.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.299,24	460.000	1.181.608	0	0	2.750.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.710,53	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.317,37	4.798.800	5.358.358	0	5.056.000	6.080.000	5.616.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.222,84-	897.135-	800.000-	0	1.300.000-	950.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554.417,15-	7.416.000-	6.432.000-	0	10.130.000-	9.200.000-	7.170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.006,25-	771.100-	1.057.850-	0	635.500-	305.500-	125.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.435.500-	560.500-	0	850.500-	840.500-	840.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.619,66-	304.700-	85.700-	0	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.187,62-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018.453,5 2-	10.824.435 -	8.936.050-	0	12.946.000 -	11.326.000 -	8.266.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.186.136,1 5-	6.025.635-	3.577.692-	0	7.890.000-	5.246.000-	2.650.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.268.130,4 9-	6.886.960-	3.525.111-	0	7.973.002-	3.516.225-	1.678.040-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,0 0	6.674.135	4.276.992	0	9.020.669	5.578.769	4.270.646
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	616.401,67 -	648.500-	705.000-	0	1.133.000-	2.035.000-	2.500.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	383.598,33	6.025.635	3.571.992	0	7.887.669	3.543.769	1.770.646
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	884.532,16 -	861.325-	46.881	0	85.333-	27.544	92.607
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.357.484	1.317.466	0	0	0	0

THH 1 Innere Verwaltung**I. Produktbereiche und Produktgruppen im Teilhaushalt 1****Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte**

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 11.10 Steuerung**
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling**
- 11.14 Zentrale Funktionen**
- 11.20 Organisation und EDV**
- 11.21 Personalwesen**
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse**
- 11.23 Justitariat**
- 11.24 Gebäude- und Bauwerks-, techn. Immobilienmanagement**
Gebäudebewirtschaftung, kaufmänn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Bauhof und Fahrzeuge**
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen**
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 11.32 Abgabewesen**
- 11.33 Grundstücksmanagement**

Verantwortung/Zuständigkeit

Bürgermeister Brütting

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.366,00	50.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.888	175.297
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.606,74	74.980	46.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.091,21	28.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.901,19	422.950	416.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.040,57	50.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.005,71	743.318	731.437
12	-	Personalaufwendungen	3.694.223,93-	4.705.549-	4.453.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.729,45-	2.510.940-	2.854.945-
15	-	Abschreibungen	88.746,16-	316.090-	429.098-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	477.106,09-	1.042.850-	1.120.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.294,07-	550.049-	652.994-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.939.750,16-	9.125.478-	9.511.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.702.744,45-	8.382.161-	8.779.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.869,32	7.209.908	7.766.498
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.750,00-	887.063-	1.307.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.416-	132.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.119,32	6.214.429	6.325.578
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.698.625,13-	2.167.731-	2.454.404-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	360.900,06	626.430	556.140	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260.955,07-	8.809.388-	9.082.320-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900.055,01-	8.182.958-	8.526.180-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.467,50	230.000	630.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.299,24	460.000	1.181.608	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.766,74	690.000	1.811.608	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.345,65-	897.135-	800.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.924,13-	275.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.699,54-	291.000-	562.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.781,03-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.750,35-	1.463.135-	1.462.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	734.983,61-	773.135-	349.108	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.635.038,62-	8.956.093-	8.177.072-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Produktbereich 11

Produktgruppen

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justitariat
11.24	Gebäude- und Bauwerks-, techn. Immobilienmanagement
	Gebäudebewirtschaftung, kaufmänn. Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Bauhof und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Verantwortung/Zuständigkeit

Bürgermeister Brütting

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.366,00	50.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.888	175.297
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.606,74	74.980	46.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.091,21	28.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.901,19	422.950	416.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.040,57	50.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.005,71	743.318	731.437
12	-	Personalaufwendungen	3.694.223,93-	4.705.549-	4.453.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.729,45-	2.510.940-	2.854.945-
15	-	Abschreibungen	88.746,16-	316.090-	429.098-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	477.106,09-	1.042.850-	1.120.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.294,07-	550.049-	652.994-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.939.750,16-	9.125.478-	9.511.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.702.744,45-	8.382.161-	8.779.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.869,32	7.209.908	7.766.498
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.750,00-	887.063-	1.307.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.416-	132.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.119,32	6.214.429	6.325.578
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.698.625,13-	2.167.731-	2.454.404-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produktgruppe:

11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	36.000	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	36.200	280
12	-	Personalaufwendungen	139.390,46-	177.149-	264.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,47-	9.700-	7.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.551-	1.928-
17	-	Transferaufwendungen	63.699,09-	47.200-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.752,02-	57.488-	42.094-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.954,04-	293.088-	362.888-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.674,04-	256.888-	362.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	229.544	362.903
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	311-	296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229.233	362.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.674,04-	27.655-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produktgruppe:

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung, Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Zuständigkeit: Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe
neu: Hauptamt

Produkt:

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung:

Siehe Produkt 11.11.01 z. B. für Ortschaftsräte, Kinder- und Jugendbeteiligung (8er-Rat) und Kommunale Verbände; Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Einwohnerversammlungen

Zuständigkeit: Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produktgruppe:

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Zuständigkeit BürgermeisterAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung

Produkt:**11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**Kurzbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
Haushaltssicherungskonzept

Zuständigkeit BürgermeisterAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planbarkeit
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:**11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**Kurzbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Zuständigkeit BürgermeisterAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:**11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)**Kurzbeschreibung:

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüssen

Zuständigkeit BürgermeisterAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677,89	0	0
12	-	Personalaufwendungen	109.082,09-	145.312-	79.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.652,18-	10.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.692,46-	62.831-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.426,73-	218.143-	161.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.748,84-	218.143-	161.172-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.106	161.172
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	358-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.748	161.172
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.748,84-	55.395-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktgruppe:

11.14 Zentrale Funktionen

Buchungshinweis:

Sofern in der Kommune über die Gleichstellung von Frau und Mann hinaus (11.14.01 und 11.14.02) Aufgaben im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder sonstiger Gesetze, z. B. Behindertenbeauftragte nach L-BGG, zentral wahrgenommen werden, können dafür eigene Produkte gebildet werden.

Produkt:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

Produkt:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:**11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r**Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:**11.14.06 Repräsentation**Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt:**11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Produkt:**11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**Buchungshinweis:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben sind bei Produkt 31.80.10 nachzuweisen. Zur weiteren Abgrenzung vgl.

Buchungshinweis bei 31.80.10.

Kurzbeschreibung:

Integration als Querschnittsaufgabe;
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
Beratungs- und Ombudsfunktion

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produkt:

11.14.09 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Ziele

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

Produkt:

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

11.14.11 Inklusion

Buchungshinweis:

Konkrete Einzelmaßnahmen sind in den entsprechenden Fachprodukten nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen;
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

11.14.30 Städtepartnerschaft (alle Aufgaben)

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartnerschaften;

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.540,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,00	1.500	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,67	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.086,67	54.500	3.600
12	-	Personalaufwendungen	21.647,43-	24.930-	27.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.735,41-	66.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.473-	4.869-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.706,02-	34.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.088,86-	132.903-	98.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.002,19-	78.403-	95.197-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.866	112.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.976-	13.518-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.577-	3.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.313	95.197
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.002,19-	19.910	0

11140700

Internationale Aktivitäten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.906,00	50.000	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.480,45-	20.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	183-	183-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.480,45-	25.183-	15.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.574,45-	24.817	14.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	15.014
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.965	14.983
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.574,45-	54.781	0

11143000

Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	1.500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.455,00	1.500	400
12	-	Personalaufwendungen	9.417,63-	11.747-	12.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.553,44-	27.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.971,07-	38.747-	29.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.516,07-	37.247-	28.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.912	28.767
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.912	28.767
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.516,07-	15.335-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktgruppe:

11.20 *Organisation und EDV*

Produkt:

11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten 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

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung:

Installation, Beratung und Betreuung;
Störungsbeseitigung;
Hotline;
Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:

Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren;
Installation und Pflege;
Einweisung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:**11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**Kurzbeschreibung:

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:**11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**Kurzbeschreibung:

Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkt:**11.20.99 WLAN-Hotspots**Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen Betriebs

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.400	180.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	181.400	181.400
12	-	Personalaufwendungen	100.191,96-	100.792-	102.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.471,76-	190.000-	210.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.114-	19.944-
17	-	Transferaufwendungen	75.983,37-	40.650-	43.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700,36-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.347,45-	358.056-	382.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.347,45-	176.656-	201.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	203.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.852-	1.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.852-	201.515
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.347,45-	178.509-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktgruppe:

11.21 *Personalwesen*

Produkt:

11.21.01 **Personalbedarfsdeckung**

Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz;
Interne und externe Stellenausschreibungen;
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamstädtischen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Produkt:

11.21.02 **Personalbetreuung**

Kurzbeschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen

Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Produkt:**11.21.03 Ausbildung**Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz

Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Produkt:**11.21.04 Fortbildung**Kurzbeschreibung:

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;

Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Produkt:**11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**Kurzbeschreibung:

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Zuständigkeit Hauptamt (Aufgabenerledigung durch VG Rosenstein)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:**11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen****Hauptamt**Kurzbeschreibung:

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung;

Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

Produkt:

11.21.07 Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinKurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;

Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;

Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

Ergonomische Arbeitsplätze

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.826,00	18.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	512.663,25-	1.049.474-	582.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.428,08-	48.000-	52.325-
17	-	Transferaufwendungen	112.942,48-	75.000-	80.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.811,82-	53.500-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.845,63-	1.225.974-	765.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707.019,63-	1.207.674-	762.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	960.226	762.653
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	960.226	762.653
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.019,63-	247.448-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

11.22 Finanzverwaltung, Kasse (erledigt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)

Produkt:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Produkt:

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Kurzbeschreibung:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Steuerschuld
Vermeidung von Haftungsfolgen

Produkt:

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Kurzbeschreibung:

Etatplanung;
Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle;
Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens

Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:

Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.040,57	50.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.040,57	50.000	56.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.866,28-	95.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	88.746,16-	8.540-	6.992-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	98.286,20-	800.000-	863.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.232,96-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.782,06-	904.540-	965.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.741,49-	854.540-	909.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.196	154.141
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	581-	486-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.485	153.655
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.741,49-	795.055-	756.338-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktgruppe

11.24 Gebäude- und Bauwerksmanagement, Tech. Immobilienmanagement

Buchungshinweis:

Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

Produkt:

**11.24.01 Technisches Gebäude- und Immobilienmanagement
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen, Unterhaltung und Instandhaltung der
Bauwerke, Bereitstellung der Außenanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung sämtlicher Bauwerke und technischer, mit dem Bauwerk verbundener, Anlagen und Erstaussstattungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Bauwerken und technischer Einrichtungen und Außenanlagen; Bereitstellung der Außenanlagen von Bauwerken

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene Umsetzung in Funktionalität, Form und Technik, Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse,
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen,
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gebäude inklusive der technischen Anlagen

Produkt:

**11.24.02 Kaufmännisches Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaftsverwaltung im nichttechnischen Bereich (bebaute Grundstücke inklusive
Sportplatz Adlerstraße und Außenanlagen von Gebäuden und Einrichtungen,
Energiemanagement)**

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten,
Festlegen der Nutzungsbedingungen, Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl.
Gebäudereinigung und Pflege der Außenanlagen;
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur
Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Außenflächen für unterschiedliche Nutzergruppen

Kundenzufriedenheit; Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune

Schaubild zur Verbuchung:

Zuständigkeit Bauamt	Zuständigkeit Hauptamt	Zuständigkeit Ordnungsamt		
11240100 (techn.Gebäudemanag.)	11240200 (kaufmänn.Geb.manag.)	112400xx (pro Gebäude)		
Grupp. 500 Grupp. 510 Grupp. 520 Abschreibung, Bauhof KEINE Mieteinnahmen!	Gebäudekostenstelle (Bsp. Schloss 11.24.00.32) Grupp. 521 Grupp. 54xx Strom, Reinigung, usw. Hausmeister Personalkosten %Anteil -von Vorkostenstelle 1, 2,...	Grupp. 640 Versicherungen	wird verteilt nach Nutzung auf Produkt	
Mieteinnahmen bei 52.20.99 !				
	Vorkostenstelle1 11240500		Produkt/KST	Sachkonto
	Personalkosten Stadtbauamt	Bücherei	27200000	91000000
	Sachaufwendungen Amt	Museen	25200000	91000000
	Personalkosten Hauptamt	Standesamt	12230000	91000000
	Sachaufwendungen Amt	Denkmalschutz?		
	Personalkosten Ordnungsamt			
	wird auf alle Gebäude verteilt Verteilerschlüssel (z.B. Fläche)			
	Vorkostenstelle2 zentrale Heizung			
	Adlerstr. 11240050			
	MZH Lautern 11240051			
	Stadthalle 11240053			
	wird auf versorgte Gebäude verteilt Bsp. Schulen			
Bauamt wird verteilt auf VKST 11240500 Gebäude		Hauptamt wird verteilt auf VKST 11240500 Gebäude		
51100000 Bauordnung, Planung				
11210100 Sonstige Bauherrenaufgaben 5410,538 usw.		1120,1121,1133		

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.159	166.569
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.659,24	71.000	42.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.191,26	146.050	193.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.848,78	325.209	413.329
12	-	Personalaufwendungen	1.520.508,87-	1.766.993-	1.900.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.442,72-	1.806.740-	2.112.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	135.570-	254.469-
17	-	Transferaufwendungen	49.063,10-	30.000-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.478,10-	102.250-	89.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.185.492,79-	3.841.553-	4.389.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.067.644,01-	3.516.343-	3.976.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.859.701	3.580.124
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.750,00-	509.217-	1.009.996-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.274-	61.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.750,00-	3.347.210	2.508.399
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.070.394,01-	169.134-	1.467.949-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produktgruppe:

11.25 *Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof) und Fahrzeuge*

Buchungshinweis:

Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

Produkt:

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, , Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
Kostendeckung

Produkt:

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Kurzbeschreibung:

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Hütten)

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.729	8.729
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.544,40	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.722,46	34.729	34.729
12	-	Personalaufwendungen	1.197.592,18-	1.338.213-	1.385.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.896,17-	242.000-	283.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.840-	140.598-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.696,51-	10.480-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.452.184,86-	1.736.534-	1.819.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.441.462,40-	1.701.805-	1.785.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.869,32	1.552.951	1.921.687
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.332-	100.037-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.192-	27.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.869,32	1.386.427	1.794.224
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.434.593,08-	315.378-	9.008

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:

11.26 ***Zentrale Dienstleistungen***

Produkt:

11.26.02 **Boten-, Zustell- und Postdienste, Amtsbote**

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.04 **Zentrale Registratur, Hausdienste**

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der zentralen Registratur

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerfreundlichkeit

Planmäßige Ablage von Schriftgut

Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produkt:

11.26.06 **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung:

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.481,97	12.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.481,97	12.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	43.352,57-	45.759-	56.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.538,72-	32.800-	21.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.002-	298-
17	-	Transferaufwendungen	74.131,85-	45.000-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.044,69-	144.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.067,83-	269.560-	291.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.585,86-	257.560-	283.214-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	223.882	466.949
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.050-	183.706-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.168-	283.214
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.585,86-	263.728-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe:

11.30 *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*

Buchungshinweis:

Die Leistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.

Produkt:

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts (Zuständig VG Rosenstein – erledigt durch Stadt Heubach)

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Produkt:

11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung:

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produkt:

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung:

Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produkt:

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Kurzbeschreibung:

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;

Ausschreibung;
Kampagnen und Veranstaltungen;
Erstellung der Mediadaten;
Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten;
Terminüberwachung;
Abrechnung;
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produkt:

11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Zeitungsausschnittdienst;
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	5.200
12	-	Personalaufwendungen	30.666,89-	36.593-	31.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549,96-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.216,85-	51.793-	46.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.216,85-	47.293-	41.488-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.436	41.488
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.436	41.488
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.216,85-	857-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produktgruppe:

11.32 Abgabewesen (erledigt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung:

siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung:

Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer;
Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen

Siehe Produktgruppe

Produkt:

11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:

Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben, z. B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Weinbauabgabe;

Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Siehe Produktgruppe

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktgruppe:

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von

Vor-, An- und Rückkaufsrechten;

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;

Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;

Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;

Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produkt:**11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947,50	980	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.093,87	25.500	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.041,37	26.480	25.600
12	-	Personalaufwendungen	19.128,23-	20.334-	24.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.585,66-	10.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.629,17-	62.500-	182.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.343,06-	93.334-	226.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.301,69-	66.854-	200.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	675-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.629-	37.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.629-	38.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.301,69-	134.483-	239.125-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140700010: Zentr. Funktionen bewegl. Verm. Gegenstä												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.930,89-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.930,89-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.930,89-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.930,89-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001100: Baumaßnahmen Schillerschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	90.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	90.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	180.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	180.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	90.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	180.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004100: Generalsanierung Bauteil B und C 2015ff												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	165.600	165.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.600	165.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.300-	353.300-	0	173.202,29-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.201-	1.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.501-	354.501-	0	173.202,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.901-	188.901-	0	173.202,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	354.501-	354.501-	0	173.202,29-	0	0	0	0	0	0	0
711240008010: Schülerst. Ganztagesbetr. GS bewgl.Vm.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240019100: Hallenbad Becken, Bädertechnik												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.025.871	565.871	0	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.871	565.871	0	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.578-	2.026.578-	0	353.418,84-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.578-	2.026.578-	0	353.418,84-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.707-	1.460.707-	0	353.418,84-	230.000	230.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.026.578-	2.026.578-	0	353.418,84-	0	0	0	0	0	0
711240024100: Silberw.Fabrik Baumaßnahmen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.496-	580.496-	0	3.370,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.496-	580.496-	0	3.370,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.496-	580.496-	0	3.370,43-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	580.496-	580.496-	0	3.370,43-	0	0	0	0	0	0

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

711240025100: MÜTZE Dachsan.QL-Raum (GebäudeÜbelmes.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.881-	105.881-	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.881-	105.881-	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.881-	105.881-	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.881-	105.881-	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

711240026100: Bezirksamt Lautern Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	85.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.656,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.656,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.943,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.656,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240031100: Dorfhaus Lautern LED Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.868	3.868	0	3.867,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868	3.868	0	3.867,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.149-	20.149-	0	20.148,57-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	16.648-	16.648-	0	6.781,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.797-	36.797-	0	26.929,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.929-	32.929-	0	23.062,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.797-	36.797-	0	26.929,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240032100: Schloss Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.087-	710.087-	0	147.867,40-	200.000-	50.000-	0	200.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.087-	710.087-	0	147.867,40-	200.000-	50.000-	0	200.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.460.087-	710.087-	0	147.867,40-	200.000-	50.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.160.087-	710.087-	0	147.867,40-	200.000-	50.000-	0	200.000-	500.000-	500.000-	0
711240042100: Kauf Vereinsheim Aero Club												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Bauhof Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.487-	217.487-	0	42.657,43-	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.487-	217.487-	0	42.657,43-	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	347.487-	217.487-	0	42.657,43-	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	347.487-	217.487-	0	42.657,43-	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000050: Bauhof Fuhrpark												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	3.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878.891-	77.891-	0	0,00	230.000-	491.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.891-	77.891-	0	0,00	230.000-	491.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	875.391-	74.391-	0	3.500,00	230.000-	491.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	878.891-	77.891-	0	0,00	230.000-	491.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-	0
711250000059: Bauhof Dreiseitenkipper allrad 3,5 to.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.879-	83.879-	0	28.111,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.879-	83.879-	0	28.111,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.879-	83.879-	0	28.111,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.879-	83.879-	0	28.111,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Bauhof Umbau/Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	10.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	10.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	10.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	10.000-	80.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückserlöse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	300.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.783.826	6.392.218	0	8.799,24	460.000	1.181.608	0	0	2.750.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.483.826	6.392.218	0	8.799,24	460.000	1.581.608	0	0	2.750.000	300.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.483.826	6.392.218	0	8.799,24	460.000	1.581.608	0	0	2.750.000	300.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb allgemein (oder 2019)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.345,65-	897.135-	800.000-	0	1.300.000-	950.000-	100.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.260,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.605,92-	897.135-	800.000-	0	1.300.000-	950.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.605,92-	897.135-	800.000-	0	1.300.000-	950.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.605,92-	897.135-	800.000-	0	1.300.000-	950.000-	100.000-	0

THH 2 Ordnungsamt**I. Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 2****Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen**

Produktbereich:

- 12 Sicherheit und Ordnung**
- 31 Soziale Hilfen**
- 41 Gesundheitsdienste**

Produktgruppe:

- 12.20 Ordnungswesen**
- 12.21 Verkehrswesen**
- 12.21.98 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (ehemals 51.10)**
- 12.21.99 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (ehemals 51.10)**
- 12.22 Einwohnerwesen**
- 12.23 Personenstandswesen**
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber**
- 12.25 Sozialversicherung**
- 12.60 Brandschutz**
- 12.80 Katastrophenschutz**
- 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
- 31.40 Soziale Einrichtungen**
- 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- 41.40 Gesundheitsdienste**

Verantwortung/Zuständigkeit

Ordnungsamt – Frau Iwaniw

THH2

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.053,08	8.000	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.661	28.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.901,30	324.200	374.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,65	2.450	1.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.344,51	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.283,03	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724.025,57	382.311	443.175
12	-	Personalaufwendungen	457.035,31-	532.329-	538.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.406,83-	619.650-	550.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.286-	187.253-
17	-	Transferaufwendungen	22.704,04-	22.000-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.215,61-	108.807-	119.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.361,79-	1.413.072-	1.419.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.336,22-	1.030.760-	975.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	268.613-	254.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.200-	54.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	332.813-	309.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.336,22-	1.363.573-	1.285.458-

THH2

Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	528.488,66	358.650	414.910	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.284,75-	1.282.786-	1.231.915-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.796,09-	924.136-	817.005-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.800	417.250	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.800	417.250	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.606,86-	300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.139,05-	55.000-	157.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.187,62-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.933,53-	355.000-	157.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	187.933,53-	187.200-	260.250	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.027.729,62-	1.111.336-	556.755-	0

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung

THH 2 Ordnungsamt**I. Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 2****Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen**

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

12.10 Statistik und Wahlen**12.20 Ordnungswesen****12.21 Verkehrswesen****12.21.98 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
(ehemals 51.10)****12.21.99 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
(ehemals 51.10)****12.22 Einwohnerwesen****12.23 Personenstandswesen****12.24 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber****12.25 Sozialversicherung****12.60 Brandschutz****12.80 Katastrophenschutz****Verantwortung/Zuständigkeit**

Ordnungsamt – Frau Iwaniw

THH2
12
Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.412,48	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.661	28.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.241,69	79.200	90.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,45-	2.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.979,51	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.283,03	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.297,26	135.611	151.015
12	-	Personalaufwendungen	412.658,15-	480.147-	494.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.915,80-	432.350-	341.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.268-	143.789-
17	-	Transferaufwendungen	3.855,82-	5.900-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.465,02-	103.807-	114.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	918.894,79-	1.149.472-	1.101.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.597,53-	1.013.860-	950.339-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.065-	224.376-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.873-	44.604-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	281.938-	268.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.597,53-	1.295.798-	1.219.319-

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produktgruppe:

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt:

12.10.01 Staatliche Statistiken

Kurzbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produkt:

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;

Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;

Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;

Ertelung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich

Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produkt:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

(Ordnungsamt)

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

THH2
12
1210

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305,90	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.305,90	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	17.482,87-	15.198-	15.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,46-	6.600-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.389,19-	25.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.010,52-	46.857-	42.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.704,62-	46.857-	40.711-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.284-	3.108-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14-	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.298-	3.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.704,62-	51.156-	43.832-

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

12.20 Ordnungswesen

Produkt:

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung:

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;

Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;

Beratung über Anzeigepflichten

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Produkt:

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Zuständigkeit VG nach LVerfG

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen; Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2
12
1220

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.463,63	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.915,63	10.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	145.808,57-	190.840-	198.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,68-	6.700-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	290-	290-
17	-	Transferaufwendungen	552,97	2.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.242,68-	33.607-	43.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.730,96-	233.436-	251.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.815,33-	222.936-	241.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.989-	53.512-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.042-	53.557-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.815,33-	269.979-	294.652-

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produktgruppe:

12.21 Verkehrswesen

Produkt:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produkt:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produkt:

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen;

Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt:

12.21.98 Verkehrsentwicklungsplan (ehemals 51.10.06)

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;

Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:

**12.21.99 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Lärmaktionsplan
(ehemals 51.10.07)**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung;
Aufstellung des Nahverkehrsplans
Aufstellung Lärmaktionsplan

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

THH2
12
1221

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.555,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.555,00	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,33-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	439-	439-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983,37-	9.700-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.016,70-	15.139-	20.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.538,30	4.861	939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.248-	1.653-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7-	7-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.255-	1.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.538,30	3.607	2.598-

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktgruppe:

12.22 Einwohnerwesen

Produkt:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte;
Pflege des Melderegisters

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Produkt:

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produkt:

**12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und
Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**

Kurzbeschreibung:

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);

Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

Umfassender Service für den Kunden

Produkt:

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:

12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft;

Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit;

Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
Klärung der Staatsangehörigkeit

THH2
12
1222

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.920,30	50.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.728,03	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.648,33	53.000	62.500
12	-	Personalaufwendungen	210.501,33-	226.825-	231.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.461,79-	86.800-	102.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,48-	3.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.697,60-	317.125-	338.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.049,27-	264.125-	275.733-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.681-	76.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.681-	76.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.049,27-	333.806-	352.471-

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktgruppe:

12.23 *Personenstandswesen*

Produkt:

12.23.01 Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;

Nachbeurkundung von Geburten

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Kurzbeschreibung:

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:**12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**Kurzbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;

Nachbeurkundung von Sterbefällen

Zuständigkeit OrdnungsamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:**12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;

Führen der Sicherungsregister

Zuständigkeit OrdnungsamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen

Produkt:**12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**Kurzbeschreibung:

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Zuständigkeit OrdnungsamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:**12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**Kurzbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Zuständigkeit OrdnungsamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:**12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**Kurzbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Produkt:

12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH2
12
1223

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.717,50	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,10	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.119,60	6.250	8.250
12	-	Personalaufwendungen	27.556,21-	30.063-	30.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.397,95-	6.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	241-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,43-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.569,59-	38.805-	45.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.449,99-	32.555-	36.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.994-	10.278-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.094-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.449,99-	41.649-	47.291-

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe:

12.24 *Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber*

Produkt:

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften für die Eintragungen in das Vereinsregister, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;

Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Rechtssicherheit

Produkt:

12.24.04 Grundbucheinsichtnahmestelle

Kurzbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

THH2

Ordnungsamt

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670,00	1.200	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670,00	1.200	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670,00	1.200	500

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produktgruppe:

12.25 Sozialversicherung

Produkt:

12.25.1 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2
12
1225

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppe:

12.60 Brandschutz

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produkt:

12.60.02 Brandsicherheitswache

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen;

Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt:

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Kurzbeschreibung:

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

-

Produkt:

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kurzbeschreibung:

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Produkt:

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Zuständigkeit Ordnungsamt

THH2
12
1260

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.880,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.661	28.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.470,26	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.530,05-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,61	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.493,82	44.661	48.265
12	-	Personalaufwendungen	11.309,17-	17.222-	18.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.605,08-	291.250-	169.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.882-	137.403-
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.900-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.499,87-	29.500-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.264,12-	462.754-	363.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.770,30-	418.092-	315.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.517-	76.169-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.150-	42.048-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.667-	118.217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.770,30-	565.760-	433.301-

THH2	Ordnungsamt
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktgruppe:

12.80 Katastrophenschutz

Produkt:

12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung:

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft

Produkt:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung:

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
12
1280

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.532,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.588,98	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.046,51-	30.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.357-	5.357-
17	-	Transferaufwendungen	558,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.605,30-	35.357-	40.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.983,68	35.357-	40.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	352-	2.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.548-	2.398-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	5.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.983,68	38.257-	45.674-

THH2 Ordnungsamt
31 Soziale Hilfen

Produktbereich Soziale Hilfen

I. Produktgruppen und Kostenstellen

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe:

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortung/Zuständigkeit

Ordnungsamt – Frau Iwaniw

THH2

Ordnungsamt

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.640,60	1.000	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.659,61	245.000	284.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063,10	200	160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.365,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.728,31	246.700	292.160
12	-	Personalaufwendungen	44.377,16-	52.182-	43.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.267,31-	180.800-	208.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.548-	41.995-
17	-	Transferaufwendungen	18.848,22-	16.100-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750,59-	5.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.243,28-	255.630-	315.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.514,97-	8.930-	23.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.509-	30.443-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.124-	9.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.633-	40.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.514,97-	59.564-	63.866-

THH2 **Ordnungsamt**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produktbereich:

31 **Soziale Hilfen**

Rechnungslegungshinweise:

Für das Rechnungswesen ist der vom Landkreistag und Städtetag Baden-Württemberg herausgegebene, wesentlich differenziertere „Buchungsplan für den Sozialhaushalt“ in der jeweils geltenden Fassung verbindlich (vgl. Ziff. 5 der VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Für die Finanz-, Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungsstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produktgruppe:

31.30 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Buchungshinweis:

Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen siehe Produktgruppe 31.40

In Einrichtungen für Flüchtlinge erbrachte Sachleistungen zur Sicherung der Unterkunft sind in Produktgruppe 31.40 abzubilden

Produkt:

31.30.01 **Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produkt:

31.30.02 **Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung:

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

THH2

Ordnungsamt

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.765,22-	13.561-	13.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,93-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.312,10-	14.561-	14.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.312,10-	14.561-	14.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.719-	4.127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.719-	4.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.312,10-	18.280-	19.049-

THH2	Ordnungsamt
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produktgruppe:

31.40 Soziale Einrichtungen

Buchungshinweis:

Die für die Sozialstatistik erforderliche Unterteilung in Produkte wird um das Aufgabenfeld Flüchtlinge und Asyl ergänzt. Unter dem jeweiligen Produkt sind die Bereitstellung und der Betrieb der Einrichtungen abzubilden.

Die Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung i.S.v. § 12 FlüAG ist bei 31.80.09 abzubilden. Die Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG ist bei 31.80.10 abzubilden.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Kurzbeschreibung:

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

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Produkt:

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Kurzbeschreibung:

Organisation der Pflegeberatung mit örtlichen Trägern, Vorbereitung und Durchführung der städtischen Seniorenweihnachtsfeier, Organisation und Begleitung des Runden Tisch Pflege und Umsetzung der dort gefassten Beschlüsse, Fortschreibung der städtischen Pflegekonzeption.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.02 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung:

Muss noch formuliert werden.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung:

Muss noch formuliert werden.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Zuständigkeit Ordnungsamt

Produkt:

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Buchungshinweis:

Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) nachzuweisen sind.

Kurzbeschreibung:

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Zuständigkeit Landkreis

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

Vermittlung von Wohnungen, ggfs. Anmietung, soziale Betreuung, Organisation von Hilfen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Buchungshinweis:

Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder unter Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung) nachzuweisen sind.

Kurzbeschreibung:

Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Familienbüro, Anlaufstelle für soziale Hilfen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

THH2

Ordnungsamt

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.659,61	245.000	284.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.365,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.007,71	245.500	284.500
12	-	Personalaufwendungen	25.257,43-	31.868-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.206,49-	173.300-	200.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.548-	41.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,63-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.601,55-	208.717-	266.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.593,84-	36.783	17.606
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.134-	23.596-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.124-	9.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.258-	33.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.593,84-	7.475-	15.728-

THH2	Ordnungsamt
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe:

31.80 ***Sonstige soziale Hilfen und Leistungen***

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

Produkt:

31.80.10 **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.

Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.

Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.

Kurzbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Ordnungsamt

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.640,60	1.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.720,60	1.200	7.660
12	-	Personalaufwendungen	6.354,51-	6.752-	6.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,89-	6.500-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	18.848,22-	16.100-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,01-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.329,63-	32.352-	34.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.609,03-	31.152-	26.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.656-	2.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.656-	2.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.609,03-	33.808-	29.088-

THH2

Ordnungsamt

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,72-	6.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.470-	1.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223,72-	7.970-	1.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223,72-	7.970-	1.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39-	142-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	202-	161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241-	303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223,72-	8.211-	2.273-



THH2
12
1223

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000010: Möbel Standesamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2
12
1260

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: FFW-Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.717-	74.717-	0	0,00	55.000-	32.000-	0	12.000-	137.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.717-	74.717-	0	0,00	55.000-	32.000-	0	12.000-	137.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.717-	74.717-	0	0,00	55.000-	32.000-	0	12.000-	97.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.717-	74.717-	0	0,00	55.000-	32.000-	0	12.000-	137.000-	12.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000030: FFW Kommunikationstechnik												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.800	0	0	0,00	7.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	0	0,00	7.800	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.637-	209.637-	0	161.606,86-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.647-	35.647-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.188-	1.188-	0	1.187,62-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.472-	246.472-	0	162.794,48-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	238.672-	246.472-	0	162.794,48-	7.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.472-	246.472-	0	162.794,48-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000050: FFW Fuhrpark												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	640.000	90.000	0	0,00	0	350.000	0	200.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.211	15.211	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.211	105.211	0	0,00	0	350.000	0	200.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	551.761-	1.761-	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.761-	1.761-	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.450	103.450	0	0,00	0	300.000	0	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	551.761-	1.761-	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: FFW Umbau Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.320.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	1.160.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	1.160.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	150.000-	840.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	150.000-	840.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	150.000-	320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.290.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	150.000-	840.000-	0



THH2
12
1280

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000010: Katastrophenschutz Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	67.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.250	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.320,85-	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.320,85-	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.320,85-	0	2.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.320,85-	0	70.000-	0	0	0	0	0



THH2
41
4140

Ordnungsamt
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000010: Notfallversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.818,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.818,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.818,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.818,20-	0	0	0	0	0	0	0

THH 3 Hauptamt

I. Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 3

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen

Produktbereich:

- 21 Schulträgeraufgaben**
- 25 Museen, Archiv Schulträgeraufgaben**
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
- 28 Sonstige Kulturpflege**
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- Zuständig: Hauptamt und Ordnungsamt**
- 41 Gesundheitsdienste**
- 42 Sport und Bäder**
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
- 57 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen**
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen**
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- 25.20 Kommunale Museen**
- 25.21 Archiv**
- 26.30 Musikschule**
- 27.10 Volkshochschulen**
- 27.20 Stadtbibliothek Heubach**
- 28.10 Sonstige Kulturpflege**
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
- 36.20 *Allgemeine Förderung junger Menschen Zuständig: Ordnungsamt***
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**
- 36.80 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege**
- 42.10 Förderung des Sports**
- 42.40 Bäder**
- 42.41 Sportstätten (Sporthallen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen)**
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (zuständig Stadtbauamt)**
- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**
- 55.50 Forstwirtschaft**
- 57.10 Wirtschaftsförderung**
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- 57.50 Tourismus**

Verantwortung/Zuständigkeit

Hauptamt – Herr Häffner

THH3

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.816.186,82	4.079.800	4.192.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	404.507	508.887
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.967,85	1.103.900	1.063.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.196,46	407.300	414.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.146,85	533.150	441.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.020,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.528	11.028
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.325.517,98	6.540.185	6.634.015
12	-	Personalaufwendungen	4.377.766,31-	4.832.440-	5.666.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.262,02-	1.829.380-	2.074.190-
15	-	Abschreibungen	10,84-	1.157.949-	1.358.353-
17	-	Transferaufwendungen	2.913.824,11-	3.120.700-	3.063.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.734,24-	751.820-	803.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.295.597,52-	11.692.289-	12.965.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.970.079,54-	5.152.104-	6.331.883-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.936,64	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.186,64-	4.816.382-	4.956.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750.921-	818.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.750,00	5.567.303-	5.775.128-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.967.329,54-	10.719.407-	12.107.011-

THH3

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.268.155,44	6.124.650	6.114.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.877.276,60-	10.534.340-	11.607.545-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609.121,16-	4.409.690-	5.493.445-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.020,67	460.000	1.919.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.020,67	460.000	1.919.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.877,19-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.307,61-	2.371.000-	1.822.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.362,50-	295.100-	328.350-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	104.700-	55.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.547,30-	2.770.800-	2.206.050-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	443.526,63-	2.310.800-	286.550-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.052.647,79-	6.720.490-	5.779.995-	0

THH3
21
Hauptamt
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.914.735,62	2.089.500	2.370.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.745	183.898
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.700,35	135.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497,54	2.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.895,75	148.000	36.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.064.829,26	2.523.745	2.742.498
12	-	Personalaufwendungen	754.315,66-	825.945-	1.196.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.396,71-	440.300-	676.950-
15	-	Abschreibungen	10,84-	507.072-	522.133-
17	-	Transferaufwendungen	90.558,91-	147.000-	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.147,79-	418.820-	445.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598.429,91-	2.339.137-	2.830.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.399,35	184.608	88.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.387.527-	1.374.962-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220.285-	209.746-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.607.812-	1.584.708-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.399,35	1.423.203-	1.672.822-

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

21.10 **Allgemeinbildende Schulen**

Kurzbeschreibung:

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien,) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Zuständigkeit Hauptamt**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produkt:

21.10.01 **Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (Breulingschule und Schillerschule)**

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:**21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen (Realschule Heubach)**Kurzbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produkt:**21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien (Rosensteingymnasium)**Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können;

Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:**21.10.98 Bildungsk Kooperationen (Bsp. EULE)**Kurzbeschreibung:

Angebote für Schüler zur Verzahnung von Schule, Wirtschaft und Wissenschaft sowie zur Berufsorientierung.

Zuständigkeit Hauptamt

Produkt:**21.10.99 Schulsozialarbeit**Kurzbeschreibung:

Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen Ausbildung, der sozialen Integration und der Prävention. Beratung und Unterstützung der Schüler/innen sowie sozialpädagogische Beratung von Lehrkräften und Erziehungsberechtigten.

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit

THH3
21
2110

Hauptamt
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.629.280,62	1.550.000	2.106.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.020	160.591
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,22	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.683,58	88.500	28.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.667.605,42	1.778.520	2.316.391
12	-	Personalaufwendungen	512.952,64-	576.139-	942.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.021,55-	178.700-	208.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	431.598-	421.356-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.769,67-	269.500-	287.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	885.743,86-	1.455.937-	1.859.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	781.861,56	322.583	456.877
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.153.774-	1.138.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206.818-	193.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.360.592-	1.331.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781.861,56	1.038.009-	874.367-

21100190

Grundschulen Schulträger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.120,00	273.000	327.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.934	76.453
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.280,30	35.500	21.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.400,30	368.434	445.253
12	-	Personalaufwendungen	95.823,75-	112.321-	473.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.683,77-	136.500-	168.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	201.438-	179.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.491,63-	28.500-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.999,15-	478.759-	847.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.401,15	110.325-	401.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465.557-	429.418-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.133-	71.283-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	545.690-	500.701-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.401,15	656.016-	902.627-

21100191

Breuling Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.405,14-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,09-	20.900-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.911,23-	20.900-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.911,23-	20.900-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.718-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.911,23-	20.900-	22.718-

21100192

Schillerschule Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.916,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.932,94-	1.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	369-	369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800,25-	65.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.733,19-	66.869-	73.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.816,84-	66.869-	73.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65-	5.307-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72-	62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137-	5.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.816,84-	67.007-	78.738-

21100490

Realschule Schulträger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.305,00	496.000	983.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.033	18.033
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.305,00	514.033	1.001.033
12	-	Personalaufwendungen	55.902,48-	62.250-	57.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,49-	3.400-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.806-	69.849-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783,80-	11.200-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.804,77-	140.656-	151.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.500,23	373.378	849.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	313.822-	319.686-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.120-	22.268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	334.942-	341.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.500,23	38.436	507.187

21100491

Realschule Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,87	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.589,87	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.064,17-	5.400-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,16-	55.700-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.596,33-	61.100-	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.006,46-	61.100-	59.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	634-	4.866-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	634-	4.866-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.006,46-	61.734-	64.566-

21100690

Gymnasium Schulträger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690.404,00	725.000	740.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.053	66.104
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130,50	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.534,50	792.053	810.104
12	-	Personalaufwendungen	84.832,52-	94.429-	91.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,63-	12.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.241-	164.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,21-	10.200-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.105,36-	274.870-	265.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.429,14	517.183	545.042
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	302.516-	289.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.530-	98.691-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	407.046-	388.106-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.429,14	110.137	156.936

21100691

Gymnasium Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.698,42-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.488,63-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.187,05-	77.000-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.187,05-	77.000-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	439-	5.642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	439-	5.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.187,05-	77.439-	83.642-

THH3

Hauptamt

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211099

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.451,62	56.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,78	48.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.981,40	104.000	56.500
12	-	Personalaufwendungen	267.815,89-	297.930-	303.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.333,99-	17.900-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,29-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.699,17-	318.830-	323.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.717,77-	214.830-	266.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.354-	76.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.354-	76.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.717,77-	285.184-	343.708-

THH3	Hauptamt
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren

Produktgruppe:

21.20 *Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten*

Buchungshinweis:

Sollten Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten, die sich an einem Standort befinden, buchungstechnisch nicht getrennt werden, sind die gesamten Aufwendungen bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren auszuweisen.

Produkt:

21.20.02 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Mörikeschule)**

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

Zuständigkeit Hauptamt

Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

THH3

Hauptamt

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.959,00	216.000	264.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.725	17.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,62	4.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.913,62	228.725	289.060
12	-	Personalaufwendungen	43.103,82-	42.305-	45.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.663,04-	5.100-	1.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.945-	35.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.134,16-	50.820-	58.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.901,02-	144.170-	139.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.012,60	84.555	149.771
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.158-	93.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.046-	9.359-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.204-	102.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.012,60	40.649-	46.842

21200290

Mörikeschule Schulträger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.709,00	216.000	264.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.725	17.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.709,00	228.725	285.760
12	-	Personalaufwendungen	43.103,82-	42.305-	45.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,88-	5.100-	1.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.846-	34.927-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.497,38-	25.320-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.019,08-	118.570-	102.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.689,92	110.154	183.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.158-	90.887-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.993-	9.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.151-	100.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.689,92	14.996-	83.375

21200291

Mörikeschule Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,62	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.204,62	0	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.636,78-	25.500-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.881,94-	25.600-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.677,32-	25.600-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.683-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53-	2.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.677,32-	25.653-	36.533-

THH3 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe:

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

THH3

Hauptamt

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	10,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,84-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,84-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116-	108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116-	108-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10,84-	116-	108-

THH3	Hauptamt
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produktgruppe:

21.50 *Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen*

Produkt:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt:

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des Angebots an Spielflächen

Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt:

21.50.99 Schulmensa

Kurzbeschreibung:

Verfügungstellung eines Angebots für ein Mittagessen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Im Zusammenhang mit dem Ganztagesangebot an Gemeinschaftsschulen hat der Schulträger den Schülern ein Mittagessen zur Verfügung zu stellen. Die Stadt subventioniert den Essenspreis; von den Eltern wird ein angemessenes Entgelt erhoben.

THH3

Hauptamt

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.496,00	323.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.548
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.700,35	135.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,32	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,55	54.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.310,22	515.000	135.548
12	-	Personalaufwendungen	198.259,20-	207.502-	208.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.712,12-	256.500-	467.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.528-	65.751-
17	-	Transferaufwendungen	90.558,91-	147.000-	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.243,96-	97.000-	98.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.774,19-	737.530-	830.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.463,97-	222.530-	694.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.479-	143.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	420-	7.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.899-	150.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.463,97-	344.429-	845.189-

THH3
25
Hauptamt
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	10.000
12	-	Personalaufwendungen	4.889,33-	20.163-	21.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.887,49-	27.000-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,22-	4.500-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.488,04-	51.663-	66.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.488,04-	49.463-	56.339-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.821-	7.999-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	358-	358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.179-	8.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.488,04-	58.642-	64.696-

THH3 Hauptamt
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produktbereich:

25 Museen, Archiv

Produktgruppe:

25.20 *Kommunale Museen***Produkt:**25.20.01 **Pflege des Museumsguts**Kurzbeschreibung:

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);

Erstellung eigener Publikationen

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

Produkt:25.20.02 **Dauerausstellungen**Kurzbeschreibung:

Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;

Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand

Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:25.20.03 **Sonderausstellungen**Kurzbeschreibung:

Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;

Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:**25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**Kurzbeschreibung:

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden usw.;

Kooperation mit Fördervereinen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vernetzung und Kooperation mit Dritten
Erweiterung des Bildungsangebotes
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:**25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**Kurzbeschreibung:

Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Produkt:**25.20.06 Museumsshop**Kurzbeschreibung:

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet, siehe Produkt 25.20.07

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erweiterung des Museumsangebotes
Publikumsbindung



THH3

Hauptamt

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.753,45-	3.033-	4.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.668,56-	27.000-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,23-	3.500-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.251,24-	33.533-	47.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.251,24-	31.333-	37.634-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.058-	5.427-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	358-	358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.416-	5.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.251,24-	38.749-	43.419-

THH3
26
Hauptamt
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
12	-	Personalaufwendungen	25.169,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.245-	1.262-
17	-	Transferaufwendungen	434.504,25-	220.000-	237.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,11-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.113,11-	224.745-	241.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.113,11-	199.745-	241.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.052-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	397-	353-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.449-	7.052-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.113,11-	208.193-	248.115-

THH3 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produktbereich:

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe:

26.30 Musikschulen (erledigt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)

Kurzbeschreibung:

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot innerhalb nachfolgender Einzelprodukte ist örtlich festzulegen

Produkt:

26.30.01 Elementarer Unterricht

Kurzbeschreibung:

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:

- Musikalische Früherziehung
- Eltern-Kind-Gruppen
- Musikalische Grundausbildung
- Singklassen
- Orientierungsangebote

und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung;
Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik
Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Produkt:

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht

Kurzbeschreibung:

Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:

- Instrumental- und Vokalunterricht

- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung

und andere Angebote;

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des Singens

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Produkt:

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote

Kurzbeschreibung:

Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);

Komposition;

Medienunterricht;

Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten

Produkt:

26.30.04 Musiktherapie

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen, mit motorischen sowie auch sozialkommunikativen Schwierigkeiten und geistigen und körperlichen Behinderungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten

Produkt:

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);

Öffentliche Veranstaltungen;

Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland

Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung:

Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
Vermietung von Räumen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
Förderung des örtlichen Musiklebens

THH3
26
2630

Hauptamt
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
12	-	Personalaufwendungen	25.169,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.245-	1.262-
17	-	Transferaufwendungen	434.504,25-	220.000-	237.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,11-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.113,11-	224.745-	241.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.113,11-	199.745-	241.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.052-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	397-	353-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.449-	7.052-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.113,11-	208.193-	248.115-

THH3
27
Hauptamt
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.946,20	6.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,07	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.014,27	8.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	173.626,53-	197.526-	193.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.493,29-	83.800-	65.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	447-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.503,22-	32.270-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.623,04-	314.042-	289.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.608,77-	306.042-	280.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.247-	51.341-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	111-	99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.358-	51.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.608,77-	354.400-	331.795-

THH3 **Hauptamt**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produktbereich:

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Produktgruppe:

27.10 ***Volkshochschulen (wahrgenommen durch Gmünder Volkshochschule)***

Kurzbeschreibung:

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Produkt:

27.10.01 **Kurse und Lehrgänge**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe oben Ziele Produktgruppe

Produkt:

27.10.02 **Einzelveranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Einzelveranstaltungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:**27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**Kurzbeschreibung:

Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

Produkt:**27.10.04 Ausstellungen**Kurzbeschreibung:

Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

Produkt:**27.10.05 Prüfungen**Kurzbeschreibung:

Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

Produkt:**27.10.06 Sonderveranstaltungen**Kurzbeschreibung:

Sind örtlich zu beschreiben

Zuständigkeit Hauptamt

Produkt:**27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Hauptamt

Produkt:**27.10.08 Weiterbildungsberatung**Kurzbeschreibung:

Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

Produkt:**27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**Kurzbeschreibung:

Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit / ohne Dozentenunterstützung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

Produkt:**27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**Kurzbeschreibung:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Produkt:**27.10.11 Ausbildungsgänge**Kurzbeschreibung:

Ausbildung zu Altenpflegehelfern/-innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw. Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben

Zuständigkeit Hauptamt

THH3
27
2710

Hauptamt
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.882,27-	5.044-	5.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.881,15-	16.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.763,42-	21.044-	23.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.763,42-	21.044-	23.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.693-	2.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.693-	2.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.763,42-	23.737-	26.284-

THH3 **Hauptamt**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produktgruppe:

27.20 ***Bibliothek (Stadtbibliothek Heubach)***

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ziele Medien und Information:

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ziele Programmarbeit und Führungen:

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Produkt:

27.20.01 **Medien und Informationen für Sachbereiche**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.02 **Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.03 **Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.05 Informationsdienste

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.06 Programmarbeit

Kurzbeschreibung:

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung:

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

THH3
27
2720

Hauptamt
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.946,20	6.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,07	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.014,27	8.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	168.744,26-	192.482-	188.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.493,29-	83.800-	65.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	447-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.622,07-	16.270-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.859,62-	292.998-	265.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.845,35-	284.998-	256.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.554-	48.431-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	111-	99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.665-	48.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.845,35-	330.663-	305.511-

THH3
28
Hauptamt
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.069,10	6.500	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.817	111.781
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.823,75	11.800	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223,03	3.800	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.020,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.439,00	79.417	172.181
12	-	Personalaufwendungen	52.860,37-	31.459-	30.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.226,81-	153.300-	142.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.520-	224.029-
17	-	Transferaufwendungen	34.783,11-	30.400-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794,49-	14.180-	11.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.664,78-	367.860-	472.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.225,78-	288.442-	300.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	552.213-	430.192-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.133-	82.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	605.346-	512.282-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.225,78-	893.788-	812.861-

THH3 **Hauptamt**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege**

Produktbereich:

28 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe:

28.10 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in internationalen Beziehungen

Produkt:

28.10.01 **Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikkförderung)**

Kurzbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen

Produkt:

28.10.02 **Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Produkt:

28.10.03 **Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung:

Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Darstellung des kulturellen Angebots
Kulturelle Werbung für die Kommune
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Produkt:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
Förderung des kulturellen Lebens
Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

THH3
28
2810

Hauptamt
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.069,10	6.500	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.817	111.781
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.823,75	11.800	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223,03	3.800	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.020,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.439,00	79.417	172.181
12	-	Personalaufwendungen	52.860,37-	31.459-	30.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.226,81-	153.300-	142.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.520-	224.029-
17	-	Transferaufwendungen	34.783,11-	30.400-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794,49-	14.180-	11.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.664,78-	367.860-	472.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.225,78-	288.442-	300.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	552.213-	430.192-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.133-	82.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	605.346-	512.282-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.225,78-	893.788-	812.861-

THH3

Hauptamt

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.968,33-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.968,33-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.968,33-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.968,33-	3.155-	3.000-

THH3 **Hauptamt**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktbereich:

29 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produktgruppe:

29.10 ***Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften***

Buchungshinweis:

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

29.10.99 **Förderung von Kirchengemeinden, Vertragliche Regelungen**

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Regelungen zwischen Kirchengemeinden und bürgerlichen Gemeinde (Kirchenausscheidungsurkunden)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

THH3

Hauptamt

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.968,33-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.968,33-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.968,33-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.968,33-	3.155-	3.000-

THH3
36
Hauptamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849.132,10	1.983.700	1.779.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.204	81.721
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.926,84	466.200	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.595,90	56.900	47.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.996,60	136.650	195.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.449.651,44	2.717.654	2.484.421
12	-	Personalaufwendungen	2.715.451,59-	2.988.094-	3.477.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.466,49-	423.700-	521.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.014-	233.897-
17	-	Transferaufwendungen	2.305.723,31-	2.670.000-	2.717.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.983,76-	52.500-	40.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.322.625,15-	6.348.308-	6.990.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.872.973,71-	3.630.654-	4.506.477-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510,00-	997.354-	1.104.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105.532-	103.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	510,00-	1.102.886-	1.207.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.873.483,71-	4.733.540-	5.714.256-

THH3 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktbereich:

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist insbesondere im Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Produktgruppe:

36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Buchungshinweis:

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt:

36.20.01 **Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro)**

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Zuständigkeit OrdnungsamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:**36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**Kurzbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Zuständigkeit Ordnungsamt / Hauptamt (genaue Abgrenzung muss noch vorgenommen werden)Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produkt:**36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;

Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Zuständigkeit OrdnungsamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produkt:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- offene Treffs

- Unterstützung Kidstown

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH3

Hauptamt

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	2.500	600
12	-	Personalaufwendungen	165.940,96-	189.455-	193.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,94-	18.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.178,00-	7.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,92-	2.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.684,82-	217.355-	214.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.184,82-	214.855-	214.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.708-	113.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	819-	819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.527-	114.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.184,82-	276.382-	329.116-

THH3 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produktgruppe:

36.50 ***Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege***

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produkt:

36.50.01 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkt:

36.50.02 **Kindertagespflege**

Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
ansonsten wie Produkt 36.50.01

Produkt:**36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen**Kurzbeschreibung:

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

Produkt:**36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)**Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung der vielfältigen Formen der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Selbsthilfebereich

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung selbstorganisierter Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

THH3

Hauptamt

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849.132,10	1.983.700	1.779.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.204	81.721
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.926,84	466.200	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.095,90	54.400	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.996,60	136.650	195.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.449.151,44	2.715.154	2.483.821
12	-	Personalaufwendungen	2.549.510,63-	2.798.639-	3.283.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.121,55-	405.200-	507.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.014-	233.897-
17	-	Transferaufwendungen	2.303.545,31-	2.663.000-	2.713.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.762,84-	50.100-	37.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.146.940,33-	6.130.953-	6.775.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.697.788,89-	3.415.799-	4.292.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510,00-	936.646-	990.443-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.713-	102.543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	510,00-	1.041.359-	1.092.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.698.298,89-	4.457.158-	5.385.140-

36500198

KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.844.732,10	1.748.200	1.775.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.724	63.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.087,59	361.200	275.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.499,70	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.276,55	99.950	178.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.254.595,94	2.290.074	2.316.441
12	-	Personalaufwendungen	1.810.565,21-	1.875.711-	2.420.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.964,44-	346.500-	336.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.644-	185.811-
17	-	Transferaufwendungen	2.303.545,31-	2.663.000-	2.713.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.257,44-	41.900-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.363.332,40-	5.092.754-	5.686.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.736,46-	2.802.680-	3.369.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510,00-	676.933-	704.073-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.855-	93.514-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	510,00-	771.788-	797.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.109.246,46-	3.574.468-	4.167.381-

36500199

Triumphini

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	235.500	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.480	18.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.839,25	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.596,20	29.400	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.720,05	36.700	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.555,50	425.080	167.380
12	-	Personalaufwendungen	738.945,42-	922.929-	862.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.157,11-	58.700-	170.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.193-	47.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.505,40-	8.200-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.607,93-	1.038.022-	1.089.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.052,43-	612.942-	922.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	259.699-	286.357-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.856-	9.027-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	269.555-	295.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.052,43-	882.497-	1.217.567-

THH3
42
Hauptamt
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	1.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.966	125.712
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.435,73	179.400	197.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.679,00	135.000	139.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.426	10.426
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.364,73	447.792	480.038
12	-	Personalaufwendungen	189.965,09-	263.986-	258.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.776,05-	328.030-	279.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	219.259-	269.417-
17	-	Transferaufwendungen	44.286,20-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.429,12-	138.750-	145.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.456,46-	1.000.025-	1.002.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.091,73-	552.233-	522.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.047,36-	1.051.946-	1.077.129-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.635-	118.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.047,36-	1.130.581-	1.195.183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.139,09-	1.682.814-	1.717.217-

THH3 Hauptamt
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produktbereich:

42 Sport und Bäder

Produktgruppe:

42.10 Förderung des Sports**Produkt:****42.10.01 Sportförderung**Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:**42.10.02 Sportveranstaltungen**Kurzbeschreibung:

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;

Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen;

Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen (Bike the Rock)

Zuständigkeit HauptamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

THH3
42
4210

Hauptamt
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	821-	496-
17	-	Transferaufwendungen	44.286,20-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.286,20-	50.821-	50.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.286,20-	50.821-	50.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	324-	929-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	419-	1.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.286,20-	51.239-	51.516-

THH3 Hauptamt
42 Sportförderung
4240 Bäder

42.40 Bäder

Produkt:
42.40.01 Freibad

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
Animations- und Kursangebote

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt:
42.40.02 Hallenbad

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
Animations- und Kursangebote

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

THH3
42
4240

Hauptamt
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.185,51	122.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.844	2.844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.185,51	135.344	168.491
12	-	Personalaufwendungen	163.057,26-	236.305-	234.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.867,41-	271.300-	177.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.034-	67.273-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.377,36-	10.100-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.302,03-	535.739-	489.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.116,52-	400.395-	320.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.814-	323.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.752-	44.983-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	268.566-	368.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.116,52-	668.960-	688.957-

42400100

Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,71	113.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.844	2.844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,71	122.344	129.344
12	-	Personalaufwendungen	112.806,04-	187.388-	171.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.565,24-	105.550-	97.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.615-	10.544-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,42-	5.600-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.215,70-	312.153-	285.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.182,99-	189.809-	156.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.908-	198.111-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.082-	2.896-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.990-	201.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.182,99-	335.799-	357.016-

42400200

Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.152,80	9.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.152,80	13.000	39.147
12	-	Personalaufwendungen	50.251,22-	48.917-	63.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,17-	165.750-	79.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.419-	56.729-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443,71-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.997,10-	223.586-	203.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.844,30-	210.586-	164.758-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.906-	125.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.670-	42.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.576-	167.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.844,30-	333.162-	331.941-

THH3 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktgruppe:

42.41 Sportstätten

Produkt:

42.41.01 Gedeckte Sportflächen (inkl. Tennishalle)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

42.41.03 Sondersportanlagen Pumptrack

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

THH3
42
4241

Hauptamt
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	1.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.966	111.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.250,22	57.400	57.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.679,00	128.500	133.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.582	7.582
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.179,22	312.448	311.547
12	-	Personalaufwendungen	26.907,83-	27.681-	23.789-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.908,64-	56.730-	101.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.404-	201.648-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.051,76-	128.650-	135.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.868,23-	413.466-	462.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.689,01-	101.018-	150.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.047,36-	787.808-	752.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.789-	72.982-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.047,36-	861.597-	825.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.736,37-	962.614-	976.745-

THH3

Hauptamt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.775	5.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.409,98	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.481,96	205.700	220.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.396,94	212.000	197.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	601	601
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.288,88	724.077	723.477
12	-	Personalaufwendungen	424.387,84-	461.234-	436.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.190,15-	318.950-	311.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.644-	103.465-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.486,64-	51.500-	61.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.064,63-	905.627-	912.602-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.775,75-	181.550-	189.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.936,64	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.629,28-	738.955-	869.374-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	291.872-	304.188-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.307,36	1.030.827-	1.173.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.468,39-	1.212.377-	1.362.687-

THH3 **Hauptamt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Spielplätze**

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe:**55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau****Produkt:****55.10.01 Grün- und Parkanlagen**Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Zuständigkeit StadtbauamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produkt:**55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Zuständigkeit StadtbauamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Produkt:**55.10.03 öffentliche Kleingartenflächen (Urban Gardening)**Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Erholungsflächen

Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum

Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse

Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert

Einbindung in die städtischen Grünräume

Zuständigkeit Stadtbauamt

THH3
55
5510

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	35.393,94-	39.779-	40.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.991,45-	126.300-	121.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.308-	28.073-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,08-	1.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.655,47-	193.987-	191.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.473,47-	193.887-	191.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.814,64-	493.704-	631.288-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.180-	17.054-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.814,64-	509.884-	648.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.288,11-	703.770-	839.625-

THH3 Hauptamt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produktgruppe:

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz

THH3

Hauptamt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.416,44-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	377-	377-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.416,44-	5.377-	5.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.416,44-	5.377-	5.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.814,64-	67.327-	55.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.380-	1.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.814,64-	68.707-	56.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.231,08-	74.084-	62.150-

THH3 Hauptamt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe:

55.30 *Friedhofs- und Bestattungswesen*

Produkt:

55.30.01 Reihengräber

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:

55.30.02 Wahlgräber

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigung

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:

55.30.04 Öffentliches Grün auf FriedhöfenKurzbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;

Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:

55.30.05 Leichen- und TrauerhallenKurzbeschreibung:

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;

Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produkt:

55.30.06 ErdbestattungenKurzbeschreibung:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;

Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

55.30.08 UrnenbeisetzungenKurzbeschreibung:

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;

Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung:

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern;

Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen;

Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

THH3
55
5530

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.675	5.676
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.409,98	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,80	2.000	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	601	601
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.443,78	340.277	338.377
12	-	Personalaufwendungen	201.930,40-	223.274-	194.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.930,01-	93.350-	91.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.835-	58.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,39-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.074,80-	354.559-	346.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.631,02-	14.282-	7.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.816-	110.241-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.479-	36.702-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.295-	146.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.631,02-	155.577-	154.827-

THH3 Hauptamt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe: Hauptamt

55.40 *Naturschutz und Landschaftspflege*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

THH3
55
5540

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH3 Hauptamt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produktgruppe:

55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt:

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produkt:

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;

Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05;

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Sauberhaltung des Waldes
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produkt:

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;
Es wird empfohlen, mit Blick auf das Kartellverfahren zur Rundholzvermarktung den Holzverkauf für Kommunen und Dritte in speziellen Unterprodukten darzustellen;
Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
Unterstützung privater Waldbesitzer
Förderung von Forschung und Lehre

THH3
55
5550

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.448,16	203.700	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.214,94	180.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.663,10	383.700	385.000
12	-	Personalaufwendungen	187.063,50-	198.181-	201.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.852,25-	94.300-	92.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.124-	16.639-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.002,17-	48.100-	58.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.917,92-	351.705-	369.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.254,82-	31.995	15.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.936,64	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.108-	72.453-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	177.121-	178.555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.936,64	242.229-	251.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.318,18-	210.234-	235.588-

THH3
57
Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.725,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,96	1.300	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.554,44	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.930,40	12.300	12.400
12	-	Personalaufwendungen	37.100,15-	44.034-	52.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.825,03-	53.300-	56.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.749-	3.749-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.238,89-	36.800-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.164,07-	137.883-	157.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.233,67-	125.583-	144.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.112-	34.227-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	537-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.712-	34.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.233,67-	149.295-	179.563-

THH3 **Hauptamt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktbereich: Hauptamt

57 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe:

57.10 **Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.01 **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung:

Standortinformation;
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren;
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.02 **Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**

Kurzbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Kooperationsvermittlung;
Existenzgründungsförderung;
Verhinderung von Firmenschließungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.03 **Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Kurzbeschreibung:

Gewerbeflächenbedarfsplanung;
Flächenversorgung und Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement;
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.04 Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung:

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung;
Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;
Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
Außerdem siehe Produktgruppe

THH3
57
5710

Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857,68	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.857,68	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	8.303,15-	9.071-	10.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,78-	5.700-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.531-	1.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.980,93-	16.802-	21.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.123,25-	9.302-	13.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.017-	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.021-	10.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.123,25-	12.323-	24.507-

THH3 Hauptamt
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgem. Einrichtungen, Märkte

Produktgruppe:

57.30 *Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

Produkt:

57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
Planung der Märkte;
Marktorganisation;
Marktaufsicht

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung der Bevölkerung

Produkt:

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Regionaltage, Kugelmarkt)

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
Werbung;
Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
Marktaufsicht

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt:

57.30.08 Festplätze

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung Festplätzen (Stellung, Parkplatz Silberwarenfabrik);
Unterhaltung der Festplätze

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

THH3
57
5730

Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen, Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.725,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,58	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.049,58	3.500	3.900
12	-	Personalaufwendungen	12.277,04-	16.766-	17.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882,00-	40.600-	42.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.180-	1.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.159,04-	59.246-	61.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.109,46-	55.746-	58.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.653-	12.806-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	537-	504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.190-	13.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.109,46-	60.936-	71.363-

THH3 **Hauptamt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe:

57.50 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produkt:

57.50.99 **Tourismus in Heubach**

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen, Maßnahmen und Projekte zur Förderung des Tourismus in der Stadt.

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Freizeitangeboten, Ausbau und Pflege von touristischen Einrichtungen, Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen; Steigerung der örtlichen Attraktivität.

THH3
57
5750

Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,38	1.300	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.023,14	1.300	1.000
12	-	Personalaufwendungen	16.519,96-	18.197-	24.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,25-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.039-	1.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.226,89-	35.600-	43.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.024,10-	61.836-	74.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000,96-	60.536-	73.043-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.442-	10.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58-	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	10.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.000,96-	76.036-	83.692-

THH3
 21
 2110
 211001

Hauptamt
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen
 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100190010: Schulträger bewegl. Vermögensgegenst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.663,63-	63.900-	24.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.663,63-	63.900-	24.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.663,63-	63.900-	24.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.663,63-	63.900-	24.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100190100: Schillerschule Umbau Ganztagesbetreuung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	360.000	500.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000	500.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.930,20-	900.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.930,20-	900.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.930,20-	540.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.930,20-	900.000-	600.000-	0	0	0	0	0
721100191100: Beiträge zum Flurstück 94												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.877,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,19-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,19-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.877,19-	0	0	0	0	0	0	0

THH3
 21
 2110
 211004

Hauptamt
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen
 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100490010: Ausstattung Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.483-	43.983-	0	15.626,36-	19.500-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.483-	43.983-	0	15.626,36-	19.500-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.483-	43.983-	0	15.626,36-	19.500-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.483-	43.983-	0	15.626,36-	19.500-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100490100: Sanierung Realschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	200.000	900.000	900.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	200.000	900.000	900.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.712.376-	162.376-	0	0,00	300.000-	250.000-	0	400.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.712.376-	162.376-	0	0,00	300.000-	250.000-	0	400.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.612.376-	162.376-	0	0,00	200.000-	250.000-	0	200.000-	900.000-	900.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.712.376-	162.376-	0	0,00	300.000-	250.000-	0	400.000-	1.800.000-	1.800.000-	0

THH3

Hauptamt

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211006

Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100690010: Ausstattung Gymnasium Schulbetrieb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.867	6.867	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.867	6.867	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.137-	14.137-	0	0,00	17.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.137-	34.137-	0	0,00	17.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.271-	27.271-	0	0,00	17.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.137-	34.137-	0	0,00	17.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH3

Hauptamt

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagogische Bildungszentren

212002

Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200290010: Mörikes. Ausstattung IT2019, Sonstiges												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.851-	12.851-	0	9.029,97-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.199-	7.699-	0	0,00	18.000-	13.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.050-	20.550-	0	9.029,97-	18.000-	13.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.050-	20.550-	0	9.029,97-	18.000-	13.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	67.050-	20.550-	0	9.029,97-	18.000-	13.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH3
 21
 2150
 215000

Hauptamt
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.
 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000102: Schulzentrum Digitalisierungsvoraussetz.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.199-	300.199-	0	44.539,12-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.403-	14.403-	0	4.115,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.602-	314.602-	0	48.654,14-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.602-	314.602-	0	48.654,14-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	314.602-	314.602-	0	48.654,14-	0	0	0	0	0	0	0

THH3
27
2720

Hauptamt
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000010: Beweg. Vermg. Kartenlesegerät. Leitsyst.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0



THH3
28
2810

Hauptamt
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000010: Heimatpflege bewegl. Verm.gegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.502-	12.502-	0	12.502,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.502-	12.502-	0	12.502,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.502-	12.502-	0	12.502,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.502-	12.502-	0	12.502,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100400010: Ausstattung für Veranstaltungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.671-	11.671-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.671-	11.671-	0	0,00	115.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.671-	11.671-	0	0,00	115.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.671-	11.671-	0	0,00	115.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH3
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500198101: KiTa Regenbogen Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.332-	41.932-	0	0,00	2.700-	5.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.332-	41.932-	0	0,00	2.700-	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.332-	41.932-	0	0,00	2.700-	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.332-	41.932-	0	0,00	2.700-	5.700-	0	0	0	0	0

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

736500198102: KiTa Spatzennest Investitionszuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

736500198103: KiTa St.Barbara Investitionszuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	919-	919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	73.658-	34.658-	0	0,00	14.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.577-	35.577-	0	0,00	14.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.577-	35.577-	0	0,00	14.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.577-	35.577-	0	0,00	14.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500198104: Kinderhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.159-	89.859-	0	0,00	51.200-	71.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.159-	89.859-	0	0,00	51.200-	71.100-	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.159-	89.859-	0	0,00	51.200-	71.100-	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	712.159-	89.859-	0	0,00	51.200-	71.100-	0	0	0	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500198105: Naturkindergarten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	61.712	61.712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.712	61.712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.524-	127.524-	0	127.523,81-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.395-	8.095-	0	0,00	7.300-	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.919-	135.619-	0	127.523,81-	7.300-	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.207-	73.907-	0	127.523,81-	7.300-	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	151.919-	135.619-	0	127.523,81-	7.300-	9.000-	0	0	0	0	0
736500198106: KiTa St.Maria Investitionszuschuss												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	39.000-	0	0	0,00	14.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0,00	14.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0,00	14.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.000-	0	0	0,00	14.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500198107: KiTa St.Georg Investitionszuschuss												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	88.381-	18.381-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.381-	18.381-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.381-	18.381-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	88.381-	18.381-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500198108: KiTa Übelmesser												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	581.400	581.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.400	581.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351.968-	2.351.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	18.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.968-	2.351.968-	0	0,00	18.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.793.568-	1.770.568-	0	0,00	18.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.374.968-	2.351.968-	0	0,00	18.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500199100: Triumphini												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0



THH3
42
4240

Hauptamt
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Freibad Ausstattung Badebetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.151-	19.651-	0	0,00	4.500-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.151-	19.651-	0	0,00	4.500-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.151-	19.651-	0	0,00	4.500-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.151-	19.651-	0	0,00	4.500-	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100100: Freibad Generalsan. Becken und Technik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	910.021	310.021	0	310.020,67	0	0	0	600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.021	310.021	0	310.020,67	0	0	0	600.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.539.978-	379.978-	0	379.978,14-	900.000-	10.000-	0	1.250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.978-	379.978-	0	379.978,14-	900.000-	10.000-	0	1.250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.629.957-	69.957-	0	69.957,47-	900.000-	10.000-	0	650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.539.978-	379.978-	0	379.978,14-	900.000-	10.000-	0	1.250.000-	0	0	0
742400200100: Hallenbad bewegl. Vermögensgeg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.162,09-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.162,09-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.162,09-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.162,09-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH3

Hauptamt

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424101

Sporthallen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410105010: Sporthalle Adlerstr. Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.175.000	0	0	0,00	0	375.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177.500	2.500	0	0,00	0	375.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.350.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	2.800.000-	2.800.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.358.500-	0	0	0,00	0	752.500-	0	2.802.000-	2.802.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.181.000-	2.500	0	0,00	0	377.500-	0	1.402.000-	1.402.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.358.500-	0	0	0,00	0	752.500-	0	2.802.000-	2.802.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410105100: LuKIFG Mittel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.000.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742410107010: Pfaffenberghalle bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.845,28-	10.000-	50.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.845,28-	10.000-	50.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.845,28-	10.000-	50.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.845,28-	10.000-	50.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410108100: Tennishalle Verkauf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	544.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	544.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	544.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH3
42
4241
424102

Hauptamt
Sportförderung
Sportstätten
Sportplätze, Freisportanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Sportplatz HB Tartanbahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200110: Sportplatz Lautern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.813-	39.813-	0	39.813,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.813-	39.813-	0	39.813,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.813-	39.813-	0	39.813,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.813-	39.813-	0	39.813,22-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Hauptamt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000010: Spielplätze, Grünanl. Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.816-	27.816-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.836-	117.836-	0	30.790,85-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.652-	145.652-	0	30.790,85-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.652-	145.652-	0	30.790,85-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.652-	145.652-	0	30.790,85-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Spielplätze, Grünanl. Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0

THH3
55
5530

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000010: Friedhof bewegl. Vermögensegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.952-	16.902-	0	8.951,94-	52.700-	83.350-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.952-	16.902-	0	8.951,94-	52.700-	83.350-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.952-	16.902-	0	8.951,94-	52.700-	83.350-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.952-	16.902-	0	8.951,94-	52.700-	83.350-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0

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

755300000100: Friedhof Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.993-	30.993-	0	1.379,37-	12.000-	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.993-	30.993-	0	1.379,37-	12.000-	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.993-	30.993-	0	1.379,37-	12.000-	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.993-	30.993-	0	1.379,37-	12.000-	72.000-	0	0	0	0	0

755300000101: Kolumbarium

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.305-	312.305-	0	3.927,00-	85.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.305-	312.305-	0	3.927,00-	85.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	507.305-	312.305-	0	3.927,00-	85.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	507.305-	312.305-	0	3.927,00-	85.000-	110.000-	0	0	0	0	0

THH3
55
5550

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000010: Forst Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.637-	18.637-	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.637-	18.637-	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.637-	18.637-	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.637-	18.637-	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0



THH3
57
5730

Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000010: Markthütten Ergänzung/Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.965-	21.965-	0	2.891,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.965-	21.965-	0	2.891,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.965-	21.965-	0	2.891,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.965-	21.965-	0	2.891,67-	0	0	0	0	0	0	0

THH 4 Stadtbauamt**I. Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 4****Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen**

Produktbereich:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 52 Bauen und Wohnen**
- 53 Ver- und Entsorgung**
- 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV**
- 56 Umweltschutz**

Produktgruppe:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
- 52.10 Bauordnung**
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
- 53.10 BHKW Schulzentrum, Photovoltaikanlagen**
- 53.30 Wasserversorgung**
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen**
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen**
- 53.70 Abfallwirtschaft**
- 53.80 Abwasserbeseitigung**
- 54.10 Gemeindestraßen**
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**
- 54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkdeck Klotzbachstraße)**
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Verkehrslandplatz)**
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlage**
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortung/Zuständigkeit

Stadtbauamt – Frau Holl

THH4

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.040,07	80.605	80.605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	660.605	699.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.686.924,37	2.810.500	2.863.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.323,12	411.000	431.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.755,62	256.065	257.765
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.788,15	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.982,42	353.470	354.469
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.603.813,75	4.602.244	4.717.239
12	-	Personalaufwendungen	413.063,13-	421.711-	575.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.872,01-	2.023.300-	1.927.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.377.953-	1.540.295-
17	-	Transferaufwendungen	698.094,56-	734.000-	747.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.726,17-	348.700-	352.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.887.755,87-	4.905.664-	5.143.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.057,88	303.419-	425.914-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.700	193.227
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.869,32-	1.667.332-	1.425.774-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	951.868-	1.054.222-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.869,32-	2.408.501-	2.286.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.188,56	2.711.920-	2.712.684-

THH4

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.479.831,90	3.933.170	4.009.070	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.070,53-	3.527.711-	3.602.858-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.761,37	405.459	406.212	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248,17	2.115.000	1.100.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	415.571,26	1.366.000	110.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.710,53	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.529,96	3.481.000	1.210.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033.578,55-	4.470.000-	4.510.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.805,16-	130.000-	10.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.435.500-	560.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.838,63-	200.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.222,34-	6.235.500-	5.110.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.819.692,38-	2.754.500-	3.900.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	650.931,01-	2.349.041-	3.494.288-	0

THH4

Stadtbauamt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.684,93-	47.006-	48.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.484,75-	94.000-	99.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	387-	400-
17	-	Transferaufwendungen	116.703,24-	10.000-	48.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.890,21-	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.763,13-	151.392-	220.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.763,13-	151.392-	220.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.649-	18.731-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	409-	396-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.058-	19.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.763,13-	169.451-	240.005-

THH4 **Stadtbauamt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produktbereich:**51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:

51.10 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkt:**51.10.01** **Stadtentwicklung**Kurzbeschreibung:

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen

Zuständigkeit StadtbauamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produkt:**51.10.02** **Vorbereitende Bauleitplanung**Kurzbeschreibung:

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Zuständigkeit StadtbauamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:**51.10.03** **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen;

Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
Planungsgutachten;
Workshops u. ä.

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Produkt:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Produkt:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;

Erhebung von Ausgleichsbeträgen;

Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Produkt:**51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**Kurzbeschreibung:

Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten

Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

Produkt:**51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**Kurzbeschreibung:

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;

Zurückstellung von Baugesuchen;

Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung

Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:**51.10.12 Städtebauliche Verträge**Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:**51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planungstransparenz

Bürgerinformation

Produkt:

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH4

Stadtbauamt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.684,93-	47.006-	48.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.893,28-	69.000-	69.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	387-	400-
17	-	Transferaufwendungen	116.703,24-	10.000-	48.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.890,21-	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.171,66-	126.392-	190.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.171,66-	126.392-	190.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.711-	16.561-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	409-	396-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.120-	16.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.171,66-	142.513-	207.835-

THH4 Stadtbauamt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produktgruppe:

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Produkt:

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

Produkt:

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:**51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

THH4

Stadtbauamt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.591,47-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.591,47-	25.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.591,47-	25.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.938-	2.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.938-	2.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.591,47-	26.938-	32.170-

THH4

Stadtbauamt

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	541	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.094,88	110.000	128.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,06	98.750	98.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.544,94	209.291	228.100
12	-	Personalaufwendungen	82.994,36-	53.775-	197.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,77-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.560-	36.906-
17	-	Transferaufwendungen	106.256,80-	70.000-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,04-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.055,97-	129.935-	314.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.511,03-	79.356	86.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.698-	166.346-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.230-	42.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178.928-	209.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.511,03-	99.572-	295.445-

THH4 Stadtbauamt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:**52.10 Bauordnung erfüllt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein****Produkt:****52.10.01 Bauvoranfrage**Kurzbeschreibung:

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);

Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:**52.10.02 Baugenehmigungsverfahren (Stadtbauamt / VG Rosenstein)**Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;
- Stellplatzablösung

Zuständigkeit Stadtbauamt

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde (**VG Rosenstein**):

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe

- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren (Stadtbauamt / VG Rosenstein)

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

Zuständigkeit Stadtbauamt

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde (**VG Rosenstein**):

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl (durch VG Bauamt – VR 04.01.1996)
- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit;

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Produkt:**52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**Kurzbeschreibung:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:**52.10.06 Bautechnische Prüfung**Kurzbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
Typenprüfung

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:**52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**Kurzbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:**52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**Kurzbeschreibung:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;
Mängelmitteilung Nachschau;
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:**52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**Kurzbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:**52.10.10 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWi-Verfahren

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherheit der Feuerstätten
Emissionsschutz

Produkt:

52.10.11 Baulastenverzeichnis (Stadtbauamt)

Kurzbeschreibung:

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Zuständigkeit Stadtbauamt (erledigt durch VG Rosenstein)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
Rechtssicherheit

THH4

Stadtbauamt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.739,03-	1.845-	1.902-
17	-	Transferaufwendungen	106.256,80-	70.000-	75.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.995,83-	71.845-	77.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.357,83-	71.845-	77.402-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	544-	595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	544-	595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.357,83-	72.389-	77.997-

THH4 **Stadtbauamt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produktgruppe:

52.20 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Produkt:

52.20.02 **Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung:

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Zuständigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Produkt:

52.20.03 **Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes

Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

Produkt:

52.20.05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Kurzbeschreibung:

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt:

52.20.07 **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung:

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);

Erteilung von Freistellungen;

Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Produkt:

52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Kurzbeschreibung:

Aufstellung des Mietspiegels;

Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels;

Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Produkt:

52.20.99 Vermietung von Gebäuden, Räumen, Miete, gewerbliche Vermietung

Kurzbeschreibung:

Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung von Betriebskosten; Abwicklung Übergabe/Rücknahme; Kündigung (fristgerecht/fristlos) und Räumung

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umsetzung der Rechte und Pflichten als Vermieter.

THH4

Stadtbauamt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	419	228
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.094,88	110.000	128.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,06	98.750	98.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.906,94	209.169	227.978
12	-	Personalaufwendungen	81.255,33-	51.930-	195.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.398-	36.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,04-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.040,37-	57.927-	236.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.866,57	151.242	8.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.763-	92.191-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.216-	42.834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.979-	135.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.866,57	31.263	143.835-

THH4

Stadtbauamt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

522099

Vermietung eigener Wohnflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	419	228
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.094,88	110.000	128.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.094,88	110.419	128.228
15	-	Abschreibungen	0,00	1.398-	36.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,04-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785,04-	1.598-	36.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.309,84	108.821	91.285
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.724-	54.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.216-	42.834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.940-	97.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.309,84	19.882	6.273-

THH4

Stadtbauamt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	307.984	311.251
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.685.286,37	2.755.500	2.808.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,73	72.315	72.315
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.788,15	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.982,42	353.470	353.469
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.063.759,14	3.519.269	3.578.536
12	-	Personalaufwendungen	61.238,37-	71.691-	73.361-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.976,71-	941.000-	973.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	808.067-	829.255-
17	-	Transferaufwendungen	475.134,52-	654.000-	623.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.990,07-	260.000-	238.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.377.339,67-	2.734.759-	2.738.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.686.419,47	784.510	840.292
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.700	193.227
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.869,32-	722.900-	523.794-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	367.425-	408.527-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.869,32-	879.625-	739.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.679.550,15	95.115-	101.199

THH4 Stadtbauamt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

53.10 Elektrizitätsversorgung**Produkt****53.10.98 Photovoltaikanlagen**Kurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Photovoltaikeinrichtungen.

Zuständigkeit StadtbauamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Auf- und Ausbau dezentraler Anlagen zur ökologischen Stromerzeugung.

Produkt**53.10.99 BHKW**Kurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des städtischen BHKW im Schulzentrum.

Zuständigkeit StadtbauamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Auf- und Ausbau von dezentralen Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme.

THH4
53
5310

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.573	15.573
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.315	2.315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125,47	17.888	70.888
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00-	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.526-	36.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000,00-	58.526-	47.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.874,53-	40.638-	23.108
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.538-	3.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.227-	4.457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.765-	7.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.874,53-	54.403-	15.195

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH4 Stadtbauamt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produktgruppe: Stadtbauamt

53.30 Wasserversorgung

Produkt:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;
Führung des Leitungskatasters;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;
Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Sicherung der Wasservorkommen

Produkt:

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

Beratung einschl. Planauskünfte;
Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung;
Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes;
Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

THH4
53
5330

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.378	79.132
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645.313,96	1.711.000	1.711.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	487,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.645.801,06	1.789.378	1.790.132
12	-	Personalaufwendungen	29.749,67-	34.923-	35.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.806,30-	696.000-	720.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	224.374-	241.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.550,69-	217.000-	187.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.106,66-	1.172.297-	1.184.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.694,40	617.081	606.124
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.869,32-	186.871-	200.894-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81.247-	99.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.869,32-	268.118-	300.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902.825,08	348.963	305.505

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- 53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH4

Stadtbauamt

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	188-	8.199-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837,52-	188-	8.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837,52-	188-	8.199-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	593-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	3.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	4.503-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837,52-	288-	12.702-

THH4

Stadtbauamt

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.788,15	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.495,32	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.283,47	375.000	375.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.312,59-	35.500-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.312,59-	75.500-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.970,88	299.500	299.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	272.329-	17.689-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.201-	88.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.530-	105.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.970,88	61.030-	193.610

THH4 Stadtbauamt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe:

53.60 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband / WLAN-Hotspots)

Produkt:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produkt:

53.60.02 Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH4

Stadtbauamt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.742	5.225
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.742	8.225
15	-	Abschreibungen	0,00	8.145-	16.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75,60-	8.145-	16.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75,60-	6.403-	8.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	632-	1.175-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	434-	5.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.066-	7.104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75,60-	7.469-	15.122-

THH4 Stadtbauamt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produktgruppe:

53.70 *Abfallwirtschaft*

Produkt:

53.70.99 Sammelcontainer, Containerplätze

Kurzbeschreibung:

Zur Verfügungstellung von Containerstandplätzen; Verlegungen (kurzfristig bei Baustellen oder langfristig); Kontakt zum Betreiber (Säuberung/Extraleerung)

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe

THH4
53
5370

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.046	13.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,73	13.046	13.297
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.686,33-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.119-	16.402-
17	-	Transferaufwendungen	725,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,89-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.518,22-	67.119-	48.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.941,49-	54.073-	35.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.433-	190.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.407-	22.191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.840-	212.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.941,49-	245.913-	247.826-

THH4 Stadtbauamt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:

53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.02 Reinigung von Abwasser (erledigt durch Abwasserzweckverband Lauter-Rems)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Produkt:

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen

- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
 Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
 Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
 Schutz der Kanalisation

Produkt:

53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kurzbeschreibung:

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen (Abwasserantrag); Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Produkt:

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

THH4
53
5380

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	199.246	198.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.972,41	1.044.500	1.044.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.470	8.469
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039.972,41	1.322.215	1.320.994
12	-	Personalaufwendungen	31.488,70-	36.768-	37.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.484,08-	190.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	475.715-	510.552-
17	-	Transferaufwendungen	474.409,52-	648.000-	617.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,78-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.489,08-	1.352.984-	1.358.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.483,33	30.768-	37.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.700	193.227
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.097-	109.457-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	165.809-	184.114-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.206-	100.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467.483,33	74.975-	137.460-

THH4

Stadtbauamt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.914,60	80.605	80.605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	352.080	388.098
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.228,24	301.000	300.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.366,83	38.000	39.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.509,67	826.685	863.603
12	-	Personalaufwendungen	234.145,47-	249.239-	256.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.219,12-	893.300-	840.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	567.939-	673.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060,85-	84.100-	84.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.425,44-	1.794.578-	1.854.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.915,77-	967.893-	991.077-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	765.589-	715.819-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	558.804-	602.452-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.324.393-	1.318.271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.915,77-	2.292.287-	2.309.348-

THH4 Stadtbauamt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe:

54.10 **Gemeindestraßen**

Produkt:

54.10.01 **Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.02 **Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung:

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.03 **Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung

Grünvernetzung im Siedlungsbereich

Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung

Stadtbildpflege

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.04 **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:**54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**Kurzbeschreibung:

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;

Durchführung von Absperrrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Zuständigkeit StadtbauamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Produkt:**54.10.06 Leistungen für Dritte**Kurzbeschreibung:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Zuständigkeit StadtbauamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse

Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

THH4

Stadtbauamt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.914,60	80.605	80.605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	345.729	381.747
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323,33	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.237,93	426.334	464.052
12	-	Personalaufwendungen	42.899,87-	45.626-	46.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.844,67-	562.000-	535.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	545.233-	651.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.744,54-	1.227.859-	1.308.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.506,61-	801.525-	844.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	569.059-	541.526-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	523.957-	568.268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.093.016-	1.109.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.506,61-	1.894.542-	1.954.117-

THH4	Stadtbauamt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe:

54.50 ***Straßenreinigung und Winterdienst***

Produkt:

54.50.01 **Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen;

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:

54.50.02 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH4

Stadtbauamt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.725,28-	11.407-	11.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.908,66-	110.500-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.409-	3.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.633,94-	125.316-	99.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.550,44-	125.316-	99.718-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.866-	70.133-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	289-	196-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.155-	70.329-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.550,44-	183.470-	170.048-

54800000

Verkehrslandeplatz, Flugplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.198	5.198
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.228,24	301.000	300.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.960,00	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.188,24	399.198	398.398
12	-	Personalaufwendungen	178.613,15-	190.194-	196.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.988,06-	214.800-	214.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.301-	10.536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060,85-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.662,06-	425.395-	430.196-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.473,82-	26.197-	31.798-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.172-	95.179-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.243-	22.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.415-	117.871-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.473,82-	172.613-	149.669-

THH4 Stadtbauamt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Toiletten.

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

THH4

Stadtbauamt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477,73-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.477,73-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.477,73-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78-	72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78-	72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.477,73-	1.078-	1.072-

THH4
56
Stadtbauamt
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.000	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.171,66-	95.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.171,66-	95.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.171,66-	48.000-	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.496-	1.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.496-	1.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.171,66-	55.496-	30.915

THH4 Stadtbauamt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produktgruppe:**56.10 Umweltschutzmaßnahmen****Produkt:****56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**Kurzbeschreibung:

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;

Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Zuständigkeit OrdnungsamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:**56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**Kurzbeschreibung:

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;

Fachrechtliche Stellungnahme;

Klimaschutzmanagement;

Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Zuständigkeit OrdnungsamtAllgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Senkung der Treibhausgasemissionen

Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:**56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**Kurzbeschreibung:

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;

Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);

Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;

Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Information über Belange des Umweltschutzes

THH4

Stadtbauamt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.000	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.171,66-	95.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.171,66-	95.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.171,66-	48.000-	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.496-	1.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.496-	1.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.171,66-	55.496-	30.915

THH4

Stadtbauamt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000010: Stadtbauamt Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.546,14-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.546,14-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.546,14-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.546,14-	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Stadtbauamt
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.
 522000 Förderung Wohneigentum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000100: Modernisierungszuschuss an Privat												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.132-	107.132-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.132-	107.132-	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	467.132-	107.132-	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	467.132-	107.132-	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0

THH4 Stadtbauamt
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.
 522099 Vermietung eigener Wohnflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752209900001: Vermietung eigener Wohnflächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH4

Stadtbauamt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000010: Eladesäule am Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Ertücht.Stromvers.P-Hof Gymn. Kugelmarkt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH4
53
5330

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000010: WV Ausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	31.224	31.224	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.224	31.224	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.725-	29.725-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.367-	84.367-	0	66.529,36-	110.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.091-	114.091-	0	66.529,36-	110.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.868-	82.868-	0	66.529,36-	110.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	264.091-	114.091-	0	66.529,36-	110.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000099: WV HA Kostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.711	69.711	0	16.868,63	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.711	69.711	0	16.868,63	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.711	69.711	0	16.868,63	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300000100: WV Beiträge innerorts												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	485.044	395.044	0	43.854,01	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.044	395.044	0	43.854,01	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.044	395.044	0	43.854,01	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

753300000102: WV Leitungssanierungen innerorts

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.744-	49.744-	0	500,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.744-	49.744-	0	500,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	549.744-	49.744-	0	500,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	549.744-	49.744-	0	500,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

753300000103: WV Wasserschutzgebiet

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

753300000104: WV Böbinger Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.022-	8.022-	0	0,00	0	200.000-	0	175.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.022-	8.022-	0	0,00	0	200.000-	0	175.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	483.022-	8.022-	0	0,00	0	200.000-	0	175.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	483.022-	8.022-	0	0,00	0	200.000-	0	175.000-	100.000-	0	0

753300000108: WV Beurener Str. innerorts

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000-	0	0

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

753300000111: WV Scheuelbergstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	35.000-	0

753300000113: WV und HA WV BG Auhölzle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.864-	285.864-	0	26.393,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.864-	285.864-	0	26.393,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.864-	285.864-	0	26.393,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.864-	285.864-	0	26.393,73-	0	0	0	0	0	0	0

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

753300000130: WV auswechsl. i.Z. Nahwärmeleitungsneuba

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.175,10-	300.000-	1.200.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.175,10-	300.000-	1.200.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.175,10-	300.000-	1.200.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.175,10-	300.000-	1.200.000-	0	500.000-	0	0	0

753300000139: WV Böhmerstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.377-	229.377-	0	1.674,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.377-	229.377-	0	1.674,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.377-	229.377-	0	1.674,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	229.377-	229.377-	0	1.674,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

753300000201: WV Neukonzeption Lautern

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

753300000203: WV HB Strinzelbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	175.000-	0

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

753300000300: WV Zukunft Trinkwasservers. wg.Klimawan.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	25.000-	0	0	0

753300000800: LAWISTU WV-Beiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.929	2.929	0	2.537,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929	2.929	0	2.537,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.929	2.929	0	2.537,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

753300000850: LAFRISTU WV-Beiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.750	12.750	0	12.749,91	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750	12.750	0	12.749,91	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.750	12.750	0	12.749,91	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753300000860: LAFRISTU HA Wasser

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	347	347	0	347,17	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347	347	0	347,17	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	347	347	0	347,17	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH4
53
5340

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000100: Nahwärmeplanung Heubach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	650.000	0	300.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	650.000	0	300.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	123.133,00-	220.000-	1.800.000-	0	900.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.133,00-	220.000-	1.800.000-	0	900.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.133,00-	160.000-	1.150.000-	0	600.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123.133,00-	220.000-	1.800.000-	0	900.000-	0	0	0



THH4

53

5350

Stadtbauamt

Ver- und Entsorgung

Kombinierte Versorgung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000200: GEO Erhöhung Beteiligung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	560.000-	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000500: Assetges. GMBH Energie												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	115.000	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.405.000-	0	0	0,00	525.000-	380.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.000-	0	0	0,00	525.000-	380.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.290.000-	0	0	0,00	410.000-	380.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.405.000-	0	0	0,00	525.000-	380.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

THH4

Stadtbauamt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000110: Breitbandverkabelung graue Flecken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.450.000	0	0	0,00	1.920.000	450.000	0	1.080.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000	0	0	0,00	1.920.000	450.000	0	1.080.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	0	0	0,00	2.400.000-	500.000-	0	1.200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0	0,00	2.400.000-	500.000-	0	1.200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	480.000-	50.000-	0	120.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	0	0	0,00	2.400.000-	500.000-	0	1.200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000210: Breitband graue Fleck. ab 01.01.2023 BGA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.522-	1.306.522-	0	1.263.228,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.522-	1.306.522-	0	1.263.228,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.306.522-	1.306.522-	0	1.263.228,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.306.522-	1.306.522-	0	1.263.228,67-	0	0	0	0	0	0	0

THH4
53
5380

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101099: Mischwasser HA Kostenersatz													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	181.385	181.385	0	21.490,26	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.385	181.385	0	21.490,26	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.385	181.385	0	21.490,26	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101100: innerorts Kanalbeiträge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	673.129	578.129	0	69.497,55	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.129	578.129	0	69.497,55	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.129	578.129	0	69.497,55	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800101102: Neuordnung/ Kanalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.772-	51.772-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.772-	51.772-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.772-	51.772-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.772-	51.772-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

753800101106: Klotzbachstr. (Adler-Hohg)Kanalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

753800101108: Beurener Str innerorts Kanalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0

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

753800101111: Scheuelbergstr. 160m Kanalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0

753800101113: BG Auhölzle Kanal + HA Kanal

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.711	3.711	0	3.710,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711	3.711	0	3.710,53	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.211-	818.211-	0	84.372,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.211-	818.211-	0	84.372,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	814.500-	814.500-	0	80.661,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	818.211-	818.211-	0	84.372,49-	0	0	0	0	0	0	0

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

753800101116: Böhmerstr. Kanalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.221-	200.221-	0	1.192,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.221-	200.221-	0	1.192,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.221-	200.221-	0	1.192,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.221-	200.221-	0	1.192,67-	0	0	0	0	0	0	0

753800101800: LAWISTU Kanalbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.836	15.836	0	7.588,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.836	15.836	0	7.588,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.836	15.836	0	7.588,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

753800101850: LAFRISTU Kanalbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.957	16.957	0	16.957,10	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.957	16.957	0	16.957,10	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.957	16.957	0	16.957,10	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800101860: LAFRISTU HA Kanal

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.213	1.213	0	1.213,01	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213	1.213	0	1.213,01	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.213	1.213	0	1.213,01	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

753800102000: RÜB IX

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	0	0	0	0

753800102102: RÜB VII

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.560.493-	725.493-	0	344.612,00-	550.000-	285.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.493-	725.493-	0	344.612,00-	550.000-	285.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.560.493-	725.493-	0	344.612,00-	550.000-	285.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.560.493-	725.493-	0	344.612,00-	550.000-	285.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200010: Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.854,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.854,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.854,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200099: Tilgungsumlage AZV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.432	8.432	0	1.248,17	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.432	8.432	0	1.248,17	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	45.925-	45.925-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.425-	45.925-	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.993-	37.493-	0	1.248,17	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.425-	45.925-	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200100: AZV Investitionsumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.857-	37.857-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400.000-	0	0	0,00	190.000-	180.000-	0	350.000-	340.000-	340.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	295.588-	295.588-	0	93.838,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.445-	333.445-	0	93.838,63-	190.000-	180.000-	0	350.000-	340.000-	340.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.733.445-	333.445-	0	93.838,63-	190.000-	180.000-	0	350.000-	340.000-	340.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.733.445-	333.445-	0	93.838,63-	190.000-	180.000-	0	350.000-	340.000-	340.000-	0
753800200800: LAWISTU Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.459,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.459,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.459,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200850: LAFRISTU Klärbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.332,80	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.332,80	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.332,80	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4

Stadtbauamt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199010: Mitfahrbänke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199100: Straßen innerorts (Erschl.beiträge)												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.422.167	2.344.167	0	187.821,56	1.306.000	60.000	0	426.000	0	286.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.167	2.344.167	0	187.821,56	1.306.000	60.000	0	426.000	0	286.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.372.167	2.344.167	0	187.821,56	1.256.000	60.000	0	426.000	0	286.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
754100199101: Marktplatzsanierung (Soziale Stadt)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.213-	23.213-	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.213-	23.213-	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.213-	23.213-	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.213-	23.213-	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199104: Böbinger Sr.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.904.214-	54.214-	0	11.543,00-	0	100.000-	0	650.000-	1.550.000-	1.550.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904.214-	54.214-	0	11.543,00-	0	100.000-	0	650.000-	1.550.000-	1.550.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.404.214-	54.214-	0	11.543,00-	0	100.000-	0	650.000-	1.550.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.904.214-	54.214-	0	11.543,00-	0	100.000-	0	650.000-	1.550.000-	1.550.000-
754100199105: Triumphareal Erschließung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.735	7.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735	7.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.724-	902.724-	0	13.224,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.724-	902.724-	0	13.224,56-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	894.989-	894.989-	0	13.224,56-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	902.724-	902.724-	0	13.224,56-	0	0	0	0	0	0

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

754100199106: Triumphareal Steg und Klotzbachgest.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.322-	763.322-	0	3.300,00-	130.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.322-	763.322-	0	3.300,00-	130.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	803.322-	673.322-	0	3.300,00-	130.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	893.322-	763.322-	0	3.300,00-	130.000-	0	0	0	0	0

754100199108: Beurener Str. innerorts

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0

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

754100199113: BG Auhölze Straße, Beleucht, NK

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.211-	913.211-	0	127.415,62-	160.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.211-	913.211-	0	127.415,62-	160.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098.211-	913.211-	0	127.415,62-	160.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.098.211-	913.211-	0	127.415,62-	160.000-	25.000-	0	0	0	0	0

754100199117: BG Im Stollberg Erschließung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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

754100199118: Beurener Str. außerorts

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0

754100199122: BG Beurener Str. 3. Änd., Straße, NK

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199124: Str.beleuchtung LED-Umstellung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.730-	44.730-	0	44.729,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.730-	44.730-	0	44.729,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.730-	44.730-	0	44.729,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.730-	44.730-	0	44.729,66-	0	0	0	0	0	0	0
754100199130: Hauptstraße Neugest. Soziale Stadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

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

754100199132: Böhmerstraße Lautern Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.885-	354.885-	0	3.246,39-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.885-	354.885-	0	3.246,39-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	379.885-	354.885-	0	3.246,39-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	379.885-	354.885-	0	3.246,39-	25.000-	0	0	0	0	0	0

754100199133: Verkehrskonzept Buch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.372,68-	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.372,68-	0	0	0	0	65.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.372,68-	0	0	0	0	65.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.372,68-	0	0	0	0	65.000-	200.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199999: Gew.G. Erlen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.444-	692.444-	0	1.981,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.444-	692.444-	0	1.981,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	692.444-	692.444-	0	1.981,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	692.444-	692.444-	0	1.981,04-	0	0	0	0	0	0	0

THH4

Stadtbauamt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000100: WC Anlage Pumptrack													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0

THH 5 Kämmerei**I. Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 5****Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen**

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahr****Verantwortung/Zuständigkeit**

Kämmerei – Herr Kiwus

THH5

Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.729.045,66	12.199.000	13.492.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.644.520,40	9.596.000	10.740.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.793,94	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.403.360,00	21.795.000	24.240.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.852,69-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.200.895,08-	9.645.000-	9.857.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.330.747,77-	9.545.000-	9.757.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.072.612,23	12.250.000	14.483.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.072.612,23	12.250.000	14.483.000

THH5

Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.446.719,61	21.795.000	24.240.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.348.503,06-	9.545.000-	9.757.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.098.216,55	12.250.000	14.483.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.098.216,55	12.250.000	14.483.000	0

THH5

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.729.045,66	12.199.000	13.492.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.644.520,40	9.596.000	10.740.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.793,94	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.403.360,00	21.795.000	24.240.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.852,69-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.200.895,08-	9.645.000-	9.857.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.330.747,77-	9.545.000-	9.757.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.072.612,23	12.250.000	14.483.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.072.612,23	12.250.000	14.483.000

THH5	Kämmerei
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Investitionszuschüsse, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Zuständigkeit Kämmerei

THH5

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.729.045,66	12.199.000	13.492.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.644.520,40	9.596.000	10.740.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.373.566,06	21.795.000	24.232.000
17	-	Transferaufwendungen	9.200.895,08-	9.643.000-	9.855.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.200.895,08-	9.643.000-	9.855.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.172.670,98	12.152.000	14.377.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.172.670,98	12.152.000	14.377.000

Hinweis:

Vergnügungssteuer (Jahresaufwand vermindert gegenüber 2019 wegen Gesetzesänderung) 4 Quartal 2019 im Ansatz 2020 enthalten

Gewerbsteuerumlage um ca. 200.000 Euro reduziert wegen Rückzahlungsanspruch 2019

Hebesätze 2019:

Grundsteuer A 370 %

Grundsteuer B 390 %

Gewerbsteuer 380 %

Erhöhung um 10% entspricht ca. 28.000 Euro

Erhöhung um 10% entspricht ca. 84.000 Euro

Kreisumlagehebesatz 30,75 %

Gewerbsteuerhebesatz 35,0 %

61100000

Steuern, allg. Zuwei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.729.045,66	12.199.000	13.492.000
		30110000 Grundsteuer A	41.663,11	22.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	1.348.210,63	1.350.000	1.370.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.652.631,05	2.700.000	3.500.000
		30210000 Einkommensteuer Gemeindeanteil	6.247.788,39	6.560.000	6.885.000
		30220000 Umsatzsteuer Gemeindeanteil	695.753,56	762.000	927.000
		30310000 Vergnügungssteuer	206.559,92	250.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	37.100,00	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	499.339,00	515.000	538.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.644.520,40	9.596.000	10.740.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.373.566,06	21.795.000	24.232.000
17	-	Transferaufwendungen	9.200.895,08-	9.643.000-	9.855.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.200.895,08-	9.643.000-	9.855.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.172.670,98	12.152.000	14.377.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.172.670,98	12.152.000	14.377.000

THH5	Kämmerei
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.20 ***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zuständigkeit Kämmerei

THH5

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.793,94	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.793,94	0	8.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.852,69-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.852,69-	98.000	98.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.058,75-	98.000	106.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.058,75-	98.000	106.000

THH5 **Kämmerei**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Produktgruppe:

61.30 *Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre*

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

Zuständigkeit Kämmerei



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	675.437	56.000	4.453.831-	2.854.945-	1.120.550-	1.082.092-	7.766.498	1.307.931-	132.989-	2.454.404-
12	Sicherheit und Ordnung	129.515	21.500	494.565-	341.500-	6.600-	258.689-	0	224.376-	44.604-	1.219.319-
1260	Brandschutz	48.265	0	18.047-	169.500-	4.400-	171.403-	0	76.169-	42.048-	433.301-
21	Schulträgeraufgaben	2.742.498	0	1.196.328-	676.950-	10.000	967.333-	0	1.374.962-	209.746-	1.672.822-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.000	0	21.739-	20.600-	0	24.000-	0	7.999-	358-	64.696-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	237.300-	3.762-	0	6.700-	353-	248.115-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.000	0	193.955-	65.800-	0	29.600-	0	51.341-	99-	331.795-
28	Sonstige Kulturpflege	170.681	1.500	30.151-	142.300-	65.000-	235.309-	0	430.192-	82.090-	812.861-
31	Soziale Hilfen	292.160	0	43.850-	208.000-	17.500-	46.495-	0	30.443-	9.738-	63.866-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.484.421	0	3.477.291-	521.710-	2.717.900-	273.997-	0	1.104.417-	103.363-	5.714.256-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.483.821	0	3.283.367-	507.210-	2.713.900-	271.497-	0	990.443-	102.543-	5.385.140-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	0	1.470-	0	142-	161-	2.273-
42	Sport und Bäder	469.612	10.426	258.374-	279.130-	50.000-	414.567-	0	1.077.129-	118.055-	1.717.217-
4240	Bäder	165.647	2.844	234.585-	177.400-	0	77.273-	0	323.206-	44.983-	688.957-
4241	Sportstätten	303.965	7.582	23.789-	101.730-	0	336.798-	0	752.993-	72.982-	976.745-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	48.177-	99.000-	48.300-	25.400-	0	18.731-	396-	240.005-
52	Bauen und Wohnen	227.100	1.000	197.347-	0	75.500-	41.506-	0	166.346-	42.847-	295.445-
53	Ver- und Entsorgung	3.195.066	383.469	73.361-	973.500-	623.428-	1.067.955-	193.227	523.794-	408.527-	101.199
5330	Wasserversorgung	1.790.132	0	35.730-	720.000-	0	428.278-	0	200.894-	99.726-	305.505
5370	Abfallwirtschaft	13.297	0	0	20.000-	6.000-	22.402-	0	190.530-	22.191-	247.826-
5380	Abwasserbeseitigung	1.312.525	8.469	37.631-	190.000-	617.428-	513.052-	193.227	109.457-	184.114-	137.460-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	863.603	0	256.546-	840.300-	0	757.835-	0	715.819-	602.452-	2.309.348-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	722.876	601	436.137-	311.400-	300-	164.765-	0	869.374-	304.188-	1.362.687-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	337.776	601	194.086-	91.700-	0	60.476-	0	110.241-	36.702-	154.827-
56	Umweltschutz	47.000	0	0	15.000-	0	0	0	1.085-	0	30.915
57	Wirtschaft und Tourismus	12.400	0	52.149-	56.300-	0	48.749-	0	34.227-	537-	179.563-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.740.000	13.500.000	0	0	9.857.000-	100.000	0	0	0	14.483.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.740.000	13.492.000	0	0	9.855.000-	0	0	0	0	14.377.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.000	0	0	2.000-	100.000	0	0	0	106.000
PROD_S MART	Summe	22.791.369	13.974.497	11.233.802-	7.406.935-	14.812.378-	5.343.524-	7.959.725	7.945.006-	2.060.503-	4.076.556-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.526.180-	1.811.608	1.462.500-	8.177.072-	0	0	8.177.072-	0
12	Sicherheit und Ordnung	834.815-	417.250	157.000-	574.565-	0	0	574.565-	0
1260	Brandschutz	205.947-	350.000	82.000-	62.053	0	0	62.053	0
21	Schulträgeraufgaben	250.122	500.000	932.200-	182.078-	0	0	182.078-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	56.339-	0	0	56.339-	0	0	56.339-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	239.800-	0	0	239.800-	0	0	239.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	279.955-	0	3.200-	283.155-	0	0	283.155-	0
28	Sonstige Kulturpflege	188.331-	0	5.000-	193.331-	0	0	193.331-	0
31	Soziale Hilfen	18.310	0	0	18.310	0	0	18.310	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.354.301-	0	140.800-	4.495.101-	0	0	4.495.101-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.139.977-	0	140.800-	4.280.777-	0	0	4.280.777-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	388.754-	1.419.500	823.500-	207.246	0	0	207.246	0
4240	Bäder	270.485-	0	21.000-	291.485-	0	0	291.485-	0
4241	Sportstätten	68.269-	1.419.500	802.500-	548.731	0	0	548.731	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	220.477-	0	0	220.477-	0	0	220.477-	0
52	Bauen und Wohnen	49.697-	0	30.000-	79.697-	0	0	79.697-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.349.826	1.150.000	4.895.500-	2.395.674-	0	0	2.395.674-	0
5330	Wasserversorgung	768.270	15.000	1.595.000-	811.730-	0	0	811.730-	0
5370	Abfallwirtschaft	32.000-	0	0	32.000-	0	0	32.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	266.941	35.000	600.500-	298.559-	0	0	298.559-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.441-	60.000	185.000-	830.441-	0	0	830.441-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.037-	0	301.350-	393.387-	0	0	393.387-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.214	0	265.350-	221.136-	0	0	221.136-	0
56	Umweltschutz	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	141.049-	0	0	141.049-	0	0	141.049-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.483.000	0	0	14.483.000	4.276.992	705.000-	18.054.992	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.377.000	0	0	14.377.000	0	0	14.377.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106.000	0	0	106.000	4.276.992	705.000-	3.677.992	0
PROD_S MART	Summe	52.581	5.358.358	8.936.050-	3.525.111-	4.276.992	705.000-	46.881	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für 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) (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	675.437	4.453.831-	2.854.945-	1.120.550-	1.082.092-	7.766.498	1.307.931-	132.989-	2.454.404-
12	Sicherheit und Ordnung	129.515	494.565-	341.500-	6.600-	258.689-	0	224.376-	44.604-	1.219.319-
1260	Brandschutz	48.265	18.047-	169.500-	4.400-	171.403-	0	76.169-	42.048-	433.301-
21	Schulträgeraufgaben	2.742.498	1.196.328-	676.950-	10.000	967.333-	0	1.374.962-	209.746-	1.672.822-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.000	21.739-	20.600-	0	24.000-	0	7.999-	358-	64.696-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	237.300-	3.762-	0	6.700-	353-	248.115-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.000	193.955-	65.800-	0	29.600-	0	51.341-	99-	331.795-
28	Sonstige Kulturpflege	170.681	30.151-	142.300-	65.000-	235.309-	0	430.192-	82.090-	812.861-
31	Soziale Hilfen	292.160	43.850-	208.000-	17.500-	46.495-	0	30.443-	9.738-	63.866-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.484.421	3.477.291-	521.710-	2.717.900-	273.997-	0	1.104.417-	103.363-	5.714.256-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.483.821	3.283.367-	507.210-	2.713.900-	271.497-	0	990.443-	102.543-	5.385.140-
41	Gesundheitsdienste	0	0	500-	0	1.470-	0	142-	161-	2.273-
42	Sport und Bäder	469.612	258.374-	279.130-	50.000-	414.567-	0	1.077.129-	118.055-	1.717.217-
4240	Bäder	165.647	234.585-	177.400-	0	77.273-	0	323.206-	44.983-	688.957-
4241	Sportstätten	303.965	23.789-	101.730-	0	336.798-	0	752.993-	72.982-	976.745-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)										Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										Aufwendungen für 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 (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR								

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.526.180-	1.811.608	1.462.500-	8.177.072-	0	0	8.177.072-	0
12	Sicherheit und Ordnung	834.815-	417.250	157.000-	574.565-	0	0	574.565-	0
1260	Brandschutz	205.947-	350.000	82.000-	62.053	0	0	62.053	0
21	Schulträgeraufgaben	250.122	500.000	932.200-	182.078-	0	0	182.078-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	56.339-	0	0	56.339-	0	0	56.339-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	239.800-	0	0	239.800-	0	0	239.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	279.955-	0	3.200-	283.155-	0	0	283.155-	0
28	Sonstige Kulturpflege	188.331-	0	5.000-	193.331-	0	0	193.331-	0
31	Soziale Hilfen	18.310	0	0	18.310	0	0	18.310	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.354.301-	0	140.800-	4.495.101-	0	0	4.495.101-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.139.977-	0	140.800-	4.280.777-	0	0	4.280.777-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	388.754-	1.419.500	823.500-	207.246	0	0	207.246	0
4240	Bäder	270.485-	0	21.000-	291.485-	0	0	291.485-	0
4241	Sportstätten	68.269-	1.419.500	802.500-	548.731	0	0	548.731	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	220.477-	0	0	220.477-	0	0	220.477-	0
52	Bauen und Wohnen	49.697-	0	30.000-	79.697-	0	0	79.697-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.349.826	1.150.000	4.895.500-	2.395.674-	0	0	2.395.674-	0
5330	Wasserversorgung	768.270	15.000	1.595.000-	811.730-	0	0	811.730-	0
5370	Abfallwirtschaft	32.000-	0	0	32.000-	0	0	32.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	266.941	35.000	600.500-	298.559-	0	0	298.559-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.441-	60.000	185.000-	830.441-	0	0	830.441-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.037-	0	301.350-	393.387-	0	0	393.387-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.214	0	265.350-	221.136-	0	0	221.136-	0
56	Umweltschutz	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	141.049-	0	0	141.049-	0	0	141.049-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.483.000	0	0	14.483.000	4.276.992	705.000-	18.054.992	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.377.000	0	0	14.377.000	0	0	14.377.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106.000	0	0	106.000	4.276.992	705.000-	3.677.992	0
PROD_S MART	Summe	52.581	5.358.358	8.936.050-	3.525.111-	4.276.992	705.000-	46.881	0

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		
		Insgesamt 2026	Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	2025	Ist-Stand 30.06.2025	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL A: Beamte								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
OV	AE	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13	0,80				0,80	0,80	
	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	0,49						
	A10							
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
Insgesamt		6,29				5,80	5,80	

TEIL B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen 2026	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2025	Ist-Stand 30.06.2025	
Entgeltgruppe nach TVöD	EG 13				
	EG 12	1,00			
	EG 11	1,21	2,21	1,21	
	EG 10	1,00			
	EG 9c	1,73	1,00	2,00	
	EG 9b	5,14	4,74	4,74	
	EG 9a	4,58	4,08	5,15	
	EG 8	6,72	6,47	5,97	
	EG 7	13,17	13,24	12,55	
	EG 6	17,00	17,02	16,97	
	EG 5	14,40	15,78	13,94	
	EG 4	1,00	1,00	1,00	
	EG 3	3,91	3,91	3,91	
	EG 2Ü	0,51	0,64	0,51	
	EG 2	16,29	16,15	16,02	
	EG 1	0,19	0,19	0,19	
Insgesamt		87,85	86,43	84,16	

TEIL B: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

	S15		1		
	S13	3,1	1,5	2,10	
	S12	4,12	3,22	3,12	
	S11b	1	2	2,00	
	S10				
	S9	2,42	1,5	3,42	
	S8b				
	S8a	35,19	35,07	30,77	
	S8				
	S6				
	S4	3,87	1,21	0,41	
	S3	0,13	0,13	0,13	
	S2	4,39	3,3	3,37	
Insgesamt		54,22	48,93	45,32	
INSGESAMT		148,36	141,16	135,28	

in Tabelle nicht enthalten:

Auszubildende und Anerkennungspraktikanten

7,0

7,0

6,0

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte - I. Beamte

Teilhaushalt	Produktnr.		Bürger- meister	OV	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	
			B 2	AE	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
TH-1-BM	11100000	Steuerung	1,00								
TH-1-BM	11110099	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung		1,00	0,20	0,06	0,10				
TH-1-BM	11140000	Zentrale Funktionen									
TH-1-BM	11143000	Städtepartnerschaft				0,06					
TH-1-BM	11200000	Organisation und EDV			0,10						
TH-1-BM	11210000	Personalwesen			0,50		0,15				
TH-1-BM	11240001	Schillerschule									
TH-1-BM	11240002	Weisses Haus									
TH-1-BM	11240003	Realschule									
TH-1-BM	11240004	Gymnasium									
TH-1-BM	11240005	Mörkeschule									
TH-1-BM	11240006	Breulingschule									
TH-1-BM	11240009	Kinderhaus									
TH-1-BM	11240010	Triumphini									
TH-1-BM	11240011	Sporth. Adlerstr.									
TH-1-BM	11240012	Rosensteinhalle									
TH-1-BM	11240013	Schillerschulturnhalle									
TH-1-BM	11240014	MZH Lautern									
TH-1-BM	11240019	Hallenbad									
TH-1-BM	11240020	Stadthalle									
TH-1-BM	11240022	Feuerwehrhaus									
TH-1-BM	11240023	Polizeigebäude									
TH-1-BM	11240024	Silberwarenfabrik									
TH-1-BM	11240026	Bezirksamt Lautern									
TH-1-BM	11240028	Rathaus									
TH-1-BM	11240031	Dorfhaus Lautern									
TH-1-BM	11240032	Schloss									
TH-1-BM	11240036	Flugplatz Tower									
TH-1-BM	11240100	Bauherrenaufgaben			0,20						
TH-1-BM	11240500	VKst Geb.management			0,50			0,49			
TH-1-BM	11250000	Bauhof									
TH-1-BM	11260000	Zentrale Dienstleistungen									
TH-1-BM	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,10				
TH-1-BM	11330000	Grundstücksmanagemen									
TH-2- Ordnungsamt	12100000	Statistik und Wahlen									
TH-2- Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen				0,46					
TH-2- Ordnungsamt	12220000	Einwohnerwesen									
TH-2- Ordnungsamt	12230000	Personenstandswesen									
TH-2- Ordnungsamt	12600000	Brandschutz									
TH-3-Hauptamt	21100190	Grundschulen Schulträger					0,06				
TH-3-Hauptamt	21100490	Realschule Schulträger					0,06				
TH-3-Hauptamt	21100600	Gymnasium und Schulverbünde									
TH-3-Hauptamt	21100690	Gymnasium Schulträger					0,06				
TH-3-Hauptamt	21109900	Schulsozialarbeit									
TH-3-Hauptamt	21200290	Mörkeschule Schulträger					0,07				
TH-3-Hauptamt	21509900	Schulmensa									
TH-3-Hauptamt	25200000	Kommunale Museen									
TH-3-Hauptamt	25210000	Archiv									
TH-3-Hauptamt	26300000	Musikschulen									
TH-3-Hauptamt	27100000	Volkshochschulen									
TH-3-Hauptamt	27200000	Bibliotheken									
TH-3-Hauptamt	28100000	Sonstige Kulturpflege									
TH-2- Ordnungsamt	31300100	Hilfen f. Flüchtlinge									
TH-2- Ordnungsamt	31400100	Soz. Einr. f. ältere Menschen									
TH-2- Ordnungsamt	31400500	Soz. Einr. f. Wohnungslose				0,08					
TH-2- Ordnungsamt	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Asylbewerber				0,08					
TH-2- Ordnungsamt	31801000	Betreuung und Förderung Flüchtlinge									
TH-3-Hauptamt	36200100	Kinder und Jugendarbeit									
TH-3-Hauptamt	36500198	KiTas					0,33				
TH-3-Hauptamt	36500199	Triumphini					0,07				
TH-3-Hauptamt	42400100	Freibad									
TH-3-Hauptamt	42400200	Hallenbad									
TH-3-Hauptamt	42410200	Sportplätze, Bolzplätze									
TH-3-Hauptamt	42410210	MTB									
TH-4-Stadtbauamt	51100000	Stadtentwicklung, -planung,			0,30						
TH-4-Stadtbauamt	52100000	Bauordnung									
TH-4-Stadtbauamt	52200000	Förderung Wohnungsbau									
TH-4-Stadtbauamt	53100000	Elektrizitätsversorgung									
TH-4-Stadtbauamt	53300000	Wasserversorgung			0,10						
TH-4-Stadtbauamt	53700000	Abfallwirtschaft									
TH-4-Stadtbauamt	53800101	Kanalisation			0,10						
TH-4-Stadtbauamt	54100199	Gemeindestraßen									
TH-4-Stadtbauamt	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst									
TH-4-Stadtbauamt	54600000	Parkierungseinrichtungen									
TH-4-Stadtbauamt	54800000	Verkehrslandeplatz									
TH-3-Hauptamt	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
TH-3-Hauptamt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen									
TH-3-Hauptamt	55500000	Forstwirtschaft									
TH-4-Stadtbauamt	56100000	Umweltmaßnahmen									
TH-3-Hauptamt	57100000	Wirtschaftsförderung									
TH-3-Hauptamt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,06					
			1,00	1,00	2,00	0,80	1,00	0,49	0,00	0,00	0,00

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte - II. Tarifbeschäftigte

Teilhaushalt	Produkt		E1	E2	E2Ü	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13
TH-1-BM	11100000	Steuerung									1,00							
TH-1-BM	11110099	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung									0,30	0,26						
TH-1-BM	11140000	Zentrale Funktionen								0,09		0,09						
TH-1-BM	11143000	Städtepartnerschaft									0,08							
TH-1-BM	11200000	Organisation und EDV											1,00					
TH-1-BM	11210000	Personalwesen							0,09	1,49	0,40	0,07						
TH-1-BM	11240001	Schillerschule		2,63						0,70								
TH-1-BM	11240002	Weisses Haus																
TH-1-BM	11240003	Realschule		1,47					0,20	0,80								
TH-1-BM	11240004	Gymnasium		1,95						0,90								
TH-1-BM	11240005	Mörikeschule		0,51						0,20								
TH-1-BM	11240006	Breulingschule		0,51					0,30									
TH-1-BM	11240009	Kinderhaus		0,72					0,20	0,10								
TH-1-BM	11240010	Triumphini		0,38														
TH-1-BM	11240011	Sporth. Adlerstr.				0,50			0,45	0,10								
TH-1-BM	11240012	Rosensteinhalle		0,46						0,75								
TH-1-BM	11240013	Schillerschulturnhalle		0,13						0,10								
TH-1-BM	11240014	MZH Lautern		0,38					0,30									
TH-1-BM	11240018	Freibad																
TH-1-BM	11240019	Hallenbad		0,38	0,31													
TH-1-BM	11240020	Stadthalle		0,82						0,35								
TH-1-BM	11240022	Feuerwehrhaus		0,15														
TH-1-BM	11240023	Polizeigebäude		0,08														
TH-1-BM	11240024	Silberwarenfabrik		0,38														
TH-1-BM	11240025	Übelmesser		0,76														
TH-1-BM	11240026	Bezirksamt Lautern		0,15					0,20									
TH-1-BM	11240028	Rathaus		0,38														
TH-1-BM	11240031	Dorfhaus Lautern							0,10									
TH-1-BM	11240032	Schloss																
TH-1-BM	11240036	Flugplatz Tower			0,05													
TH-1-BM	11240100	Bauherrenaufgaben																
TH-1-BM	11240500	VKst Geb.management		1,94				1,50	2,98	1,69	0,20	1,00	0,76					
TH-1-BM	11250000	Bauhof			0,15	1,13	1,00	7,00	6,13	2,00			1,00					
TH-1-BM	11260000	Zentrale Dienstleistungen							0,77						0,10			
TH-1-BM	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,07	0,10		0,13					
TH-1-BM	11330000	Grundstücksmanagemen								0,36								
TH-2- Ordnungsamt	12100000	Statistik und Wahlen								0,05		0,05			0,10			
TH-2- Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen						0,13			0,98	0,22			0,60			
TH-2- Ordnungsamt	12220000	Einwohnerwesen							0,64	0,95	0,52	1,20						
TH-2- Ordnungsamt	12230000	Personenstandswesen									0,46							
TH-2- Ordnungsamt	12600000	Brandschutz										0,06			0,15			
TH-3-Hauptamt	21100190	Grundschulen Schulträger							0,87					0,73				
TH-3-Hauptamt	21100490	Realschule Schulträger							0,77									
TH-3-Hauptamt	21100600	Gymnasium und Schulverbünde																
TH-3-Hauptamt	21100690	Gymnasium Schulträger							1,29									
TH-3-Hauptamt	21109900	Schulsozialarbeit																
TH-3-Hauptamt	21200290	Mörikeschule Schulträger							0,41									
TH-3-Hauptamt	21500000	Sonstige schul. Ang.										0,42						
TH-3-Hauptamt	21509900	Schulmensa	0,19	0,79		2,16												
TH-3-Hauptamt	25200000	Kommunale Museen								0,06								
TH-3-Hauptamt	25210000	Archiv														0,21		
TH-3-Hauptamt	26300000	Musikschulen																
TH-3-Hauptamt	27100000	Volkshochschulen						0,08										
TH-3-Hauptamt	27200000	Bibliotheken		0,38				0,43		0,50				1,00				
TH-3-Hauptamt	28100000	Sonstige Kulturpflege								0,07	0,03	0,08						
TH-2- Ordnungsamt	31300100	Hilfen f. Flüchtlinge									0,20							
TH-2- Ordnungsamt	31400100	Soz.Eintr.f.ältere Menschen									0,03							
TH-2- Ordnungsamt	31400500	Soz.Eintr.f.Wohnungslose									0,03							
TH-2- Ordnungsamt	31400700	Soz.Eintr.f.Flüchtlinge/Asylbewerber																
TH-2- Ordnungsamt	31801000	Betreuung und Förderung Flüchtlinge									0,10							
TH-3-Hauptamt	36200100	Kinder und Jugendarbeit									0,13							
TH-3-Hauptamt	36500198	KiTas		0,51						0,28	0,15							
TH-3-Hauptamt	36500199	Triumphini		0,38						0,12	0,05							
TH-3-Hauptamt	42400100	Freibad						0,53		0,70		0,70						
TH-3-Hauptamt	42400200	Hallenbad						0,23		0,30		0,30						
TH-3-Hauptamt	42410200	Sportplätze, Bolzplätze							0,15								0,05	
TH-3-Hauptamt	42410210	MTB								0,11								
TH-4-Stadtbauamt	51100000	Stadtentwicklung, -planung,									0,07						0,05	
TH-4-Stadtbauamt	52100000	Bauordnung						0,03										
TH-4-Stadtbauamt	52200000	Förderung Wohnungsbau									1,26					1,00		
TH-4-Stadtbauamt	53100000	Elektrizitätsversorgung																
TH-4-Stadtbauamt	53300000	Wasserversorgung															0,20	
TH-4-Stadtbauamt	53700000	Abfallwirtschaft																
TH-4-Stadtbauamt	53800101	Kanalisation						0,03									0,20	
TH-4-Stadtbauamt	54100199	Gemeindestraßen															0,40	
TH-4-Stadtbauamt	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst															0,10	
TH-4-Stadtbauamt	54600000	Parkierungseinrichtungen				0,04												
TH-4-Stadtbauamt	54800000	Verkehrslandeplatz											2,26					
TH-3-Hauptamt	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau									0,55							
TH-3-Hauptamt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,08		2,50	0,10	0,25								
TH-3-Hauptamt	55500000	Forstwirtschaft						2,00	1,00									
TH-4-Stadtbauamt	56100000	Umweltschutzmaßnahmen																
TH-3-Hauptamt	57100000	Wirtschaftsförderung										0,13						
TH-3-Hauptamt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,08				0,05			
TH-3-Hauptamt	57500000	Tourismus								0,06								
			0,19	16,24	0,51	3,91	1,00	14,40	17,01	13,15	6,72	4,58	5,15	1,73	1,00	1,21	1,00	0,00
			87,80 (0,05 Rundungsfehler zum Deckblatt Stellenplan)															

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte - II. Soziale Beschäftigte

THH			\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$8a	\$ 8b	\$9	\$11b	\$12	\$13	\$15
TH-1-BM	11110099	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung												
TH-1-BM	11140000	Zentrale Funktionen												
TH-1-BM	11143000	Städtepartnerschaft												
TH-1-BM	11200000	Organisation und EDV												
TH-1-BM	11210000	Personalwesen												
TH-1-BM	11240001	Schillerschule												
TH-1-BM	11240002	Weisses Haus												
TH-1-BM	11240003	Realschule												
TH-1-BM	11240004	Gymnasium												
TH-1-BM	11240005	Mörikeschule												
TH-1-BM	11240006	Breulingschule												
TH-1-BM	11240009	Kinderhaus												
TH-1-BM	11240010	Triumphini												
TH-1-BM	11240011	Sporth. Adlerstr.												
TH-1-BM	11240012	Rosensteinhalle												
TH-1-BM	11240013	Schillerschulturnhalle												
TH-1-BM	11240014	MZH Lautern												
TH-1-BM	11240019	Hallenbad												
TH-1-BM	11240020	Stadthalle												
TH-1-BM	11240022	Feuerwehrhaus												
TH-1-BM	11240023	Polizeigebäude												
TH-1-BM	11240024	Silberwarenfabrik												
TH-1-BM	11240025	Übelmesser												
TH-1-BM	11240026	Bezirksamt Lautern												
TH-1-BM	11240028	Rathaus												
TH-1-BM	11240031	Dorfhaus Lautern												
TH-1-BM	11240032	Schloss												
TH-1-BM	11240036	Flugplatz Tower												
TH-1-BM	11240100	Bauherrenaufgaben												
TH-1-BM	11240500	VKst Geb.management												
TH-1-BM	11250000	Bauhof												
TH-1-BM	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
TH-1-BM	11330000	Grundstücksmanagemen												
TH-2- Ordnungsamt	12100000	Statistik und Wahlen												
TH-2- Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen												
TH-2- Ordnungsamt	12220000	Einwohnerwesen												
TH-2- Ordnungsamt	12230000	Personenstandswesen												
TH-2- Ordnungsamt	12600000	Brandschutz												
TH-3-Hauptamt	21100190	Grundschulen Schulträger	2,87	0,13	2,16			1,04						
TH-3-Hauptamt	21100490	Realschule Schulträger												
TH-3-Hauptamt	21100600	Gymnasium und Schulverbünde	0,16											
TH-3-Hauptamt	21100690	Gymnasium Schulträger												
TH-3-Hauptamt	21109900	Schulsozialarbeit										3,50		
TH-3-Hauptamt	21200290	Mörikeschule Schulträger	0,25											
TH-3-Hauptamt	21509900	Schulmensa												
TH-3-Hauptamt	25200000	Kommunale Museen												
TH-3-Hauptamt	25210000	Archiv												
TH-3-Hauptamt	26300000	Musikschulen												
TH-3-Hauptamt	27100000	Volkshochschulen												
TH-3-Hauptamt	27200000	Bibliotheken												
TH-3-Hauptamt	28100000	Sonstige Kulturpflege						0,10			0,10			
TH-2- Ordnungsamt	31300100	Hilfen f. Flüchtlinge												
TH-2- Ordnungsamt	31400100	Soz.Eintr.f.ältere Menschen												
TH-2- Ordnungsamt	31400500	Soz.Eintr.f.Wohnungslose												
TH-2- Ordnungsamt	31400700	Soz.Eintr.f.Flüchtlinge/Asylbewerber												
TH-2- Ordnungsamt	31801000	Betreuung und Förderung Flüchtlinge												
TH-3-Hauptamt	36200100	Kinder und Jugendarbeit	0,10					0,90			0,90	0,31		
TH-3-Hauptamt	36500198	KITas			1,71			23,59		1,42		0,31	2,10	
TH-3-Hauptamt	36500199	Triumphini	1,00					9,55		1,00			1,00	
TH-3-Hauptamt	42400100	Freibad												
TH-3-Hauptamt	42400200	Hallenbad												
TH-3-Hauptamt	42410200	Sportplätze, Bolzplätze												
TH-3-Hauptamt	42410210	MTB												
TH-4-Stadtbauamt	51100000	Stadtentwicklung, -planung,												
TH-4-Stadtbauamt	52100000	Bauordnung												
TH-4-Stadtbauamt	52200000	Förderung Wohnungsbau												
TH-4-Stadtbauamt	53100000	Elektrizitätsversorgung												
TH-4-Stadtbauamt	53300000	Wasserversorgung												
TH-4-Stadtbauamt	53700000	Abfallwirtschaft												
TH-4-Stadtbauamt	53800101	Kanalisation												
TH-4-Stadtbauamt	54100199	Gemeindestraßen												
TH-4-Stadtbauamt	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst												
TH-4-Stadtbauamt	54600000	Parkierungseinrichtungen												
TH-4-Stadtbauamt	54800000	Verkehrslandeplatz												
TH-3-Hauptamt	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
TH-3-Hauptamt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen												
TH-3-Hauptamt	55500000	Forstwirtschaft												
TH-3-Hauptamt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
			4,38	0,13	3,87	0,00	0,00	35,18	0,00	2,42	1,00	4,12	3,10	0,00

54,20 (0,02 Rundungsfehler zum Deckblatt Stellenplan)

Teil D: Bedienstete im Praktikum oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	2025	Ist 30.06.2025
AZUBI Verwaltungsfachangestellte TVöD	TVöD Auszubildende			
Auszubildender ab 1.9.2022			1,00	1,00
Auszubildende ab 1.9.2023		1,00	1,00	1,00
Auszubildende ab 1.9.2024		1,00	1,00	1,00
Auszubildende ab 1.9.2025		1,00	1,00	
Auszubildende/r ab 1.9.2026		1,00		
AZUBI FAMI TVöD				
Auszubildende/r ab 1.9.2024		1,00	1,00	1,00
Anerkennungspraktikanten	TVöD SuE			
Anerkennungspraktikantin ab 09/2025		2	2	2,00
Insgesamt		7,00	7,00	6,00

TEIL E: BEDIENTETE IN DER FREIZEITPHASE/ALTERSTEILZEIT

entfällt

Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Auflistung der Investitionen

Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.729.045,66	12.199.000	13.492.000	14.015.000	14.444.000	14.694.000
		30110000 Grundsteuer A	41.663,11	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	1.348.210,63	1.350.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.652.631,05	2.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Einkommensteuer Gemeindeanteil	6.247.788,39	6.560.000	6.885.000	7.195.000	7.488.000	7.884.000
		30220000 Umsatzsteuer Gemeindeanteil	695.753,56	762.000	927.000	1.141.000	1.260.000	1.100.000
		30310000 Vergnügungssteuer	206.559,92	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	37.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	499.339,00	515.000	538.000	557.000	574.000	588.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.725.166,37	13.814.405	15.037.755	14.606.918	15.684.345	15.725.061
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.644.520,40	9.596.000	10.740.000	10.282.000	11.319.000	11.319.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	201.532,48	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.500,00	71.655	21.655	21.655	21.655	21.655
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.820.849,92	3.638.700	3.704.700	3.737.710	3.773.957	3.810.465
		31411000 Digitalisierungspauschale	0,00	258.500	0	0	0	0
		31412000 Landesförderung SPATZ	13.200,00	6.600	6.600	6.732	6.867	7.004
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	226.000	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	7.250	7.250	7.390	7.540	7.690
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	8.000	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	100	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	24.387,50	1.100	540.300	544.041	547.797	551.568
		31471000 Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unter §2b	700,00	0	0	0	0	0
		31472000 Nothilfe Spenden	3.390,60	500	250	250	250	250
		31473000 Spenden Heilig Abend	7.170,00	0	7.000	7.140	7.280	7.430
		31475000 Zuweisungen Windkrafteerlöse	1.125,47	0	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.790,00	0	10.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.205.661	1.412.149	1.078.057	1.099.595	1.121.587

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	104.138	125.388	106.226	108.353	110.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	546.673	697.727	405.945	414.060	422.338
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	48.922	47.844	49.903	50.897	51.913
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	5.201	5.201	5.301	5.404	5.508
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	50	11.550	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	7.523	12.455	7.662	7.805	7.959
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	493.154	511.985	503.020	513.076	523.344
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.961.400,26	4.313.580	4.348.050	4.435.004	4.523.673	4.614.146
		33110000 Verwaltungsgebühren	122.356,93	71.180	82.500	84.150	85.820	87.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.491.496,47	2.913.300	2.917.050	2.975.384	3.034.885	3.095.581
		33210100 Benutzungsgeb. Stadtbauamt	456,29	0	0	0	0	0
		33210600 Essensgeld (Breuling, Schiller., Gym.)	107.700,35	135.000	130.000	132.600	135.252	137.957
		33211000 Bildung und Auflösung PRAB Grabnutzung	476,19	0	0	0	0	0
		33215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	131.424,62	0	84.000	85.680	87.390	89.140
		33217000 Schmutzwassergeb. (Abwasser)	1.039.972,41	760.500	760.500	775.710	791.220	807.040
		33217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	0,00	284.000	284.000	289.680	295.470	301.380
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	67.517,00	149.600	90.000	91.800	93.636	95.509
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.054,44	849.250	873.960	891.007	908.390	926.122
		34110000 Mieten und Pachten	205.147,73	238.200	236.500	241.230	246.051	250.972
		34112000 steuerpfl. Miet- und Pachtv. § 2b UStG	18.241,99	0	21.100	21.100	21.100	21.100
		34113000 steuerpfl. Fischwasserpacht. § 2b UStG	84,03	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	458.557,80	461.600	471.700	481.136	490.761	500.576
		34212000 Erträge aus Verkauf § 2b	2.975,71	750	1.650	1.674	1.698	1.723
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.961,86	20.000	9.600	9.792	9.987	10.185
		34610500 MTB Startgelder und Standgebühren	50.582,92	35.000	47.000	47.940	48.899	49.877
		34610501 MTB Sponsoring	65.096,08	93.500	86.250	87.975	89.735	91.529
		34611200 Nothilfe Rückzahlung	80,00	200	160	160	160	160
		34612000 Lernmittlersätze budgetrelevant	657,32	0	0	0	0	0
		34613000 Priv. Leistungsentg. ustpflichtig	669,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.148,17	1.214.665	1.119.455	1.140.398	1.161.769	1.183.575
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	5.310	5.410	5.520	5.630
		34810000 Erstattungen vom Land	190.334,22	336.300	258.000	261.926	265.938	270.025
		34810700 Erstattungen Jugendbegleiterprogramm	16.171,02	20.000	19.000	19.380	19.768	20.163
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.105,73	43.000	42.000	42.840	43.695	44.565
		34820100 Erstattungen Landkreis	31.710,00	15.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		34820200 Erstattungen Jobcenter	76.682,52	114.400	115.000	117.300	119.644	122.032
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	280,00	74.400	74.680	76.180	77.712	79.275
		34831000 Erstatt.VG Rosenstein steuerfrei	13.234,43	239.000	199.700	203.690	207.761	211.924
		34831100 Steuerpfl. Erstatt. VG § 2b UStG	3.028,79	0	0	0	0	0
		34831200 Stpfl. Erst. VG § 2b UStG Frankiermasch.	247,54	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	120.158,68	42.500	77.500	79.050	80.631	82.244
		34850000 Wohnbau Erstattungen von verb. Untern.	3.812,06	102.750	98.750	100.720	102.730	104.790
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.289,63	33.000	86.500	88.232	89.990	91.784
		34872000 Erstattungen von priv. Unternehmen § 2b	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.235,87	188.315	113.015	115.270	117.573	119.919
		34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen § 2b	3.857,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.602,09	30.000	39.500	40.100	40.710	41.330
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	33.813,94	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	37.788,15	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.306,02	436.497	442.997	451.718	460.613	469.683
		35110000 Konzessionsabgaben	338.982,42	345.000	345.000	351.900	358.940	366.120
		35610000 Bußgelder	29.268,03	21.500	21.500	21.930	22.370	22.820
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	34.832,89	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.889,00	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
		35620300 Verspätungszuschlag	4.250,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.497	19.497	19.888	20.283	20.683
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,40	0	0	0	0	0
		35910200 Ausbuchung ungeklärter Guthaben	17,26	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ausbuchung ungeklärter Vorgänge	1.066,02	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	29.293.723,01	34.063.059	36.765.866	36.658.203	38.323.096	38.775.505
12	-	Personalaufwendungen	8.942.088,68-	10.492.029-	11.233.802-	11.508.285-	11.738.480-	11.973.298-
		40110000 Beamte	498.654,84-	426.590-	481.072-	490.690-	500.487-	510.482-
		40120000 Beschäftigte Vergütung	6.309.883,32-	7.268.045-	7.801.432-	7.994.126-	8.154.006-	8.317.110-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beamte Versorgungskasse KVB	280.564,70-	527.594-	169.975-	173.375-	176.854-	180.401-
		40220000 ZVK Versorgungskasse Beschäftigt	541.833,96-	620.471-	658.857-	675.620-	689.119-	702.915-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.350.025,65-	1.286.199-	1.801.085-	1.846.640-	1.883.601-	1.921.278-
		40410000 Beihilfen KVBW (Beamte u. Beschäftigte)	30.443,87-	363.130-	321.381-	327.835-	334.412-	341.111-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	69.317,66	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895.270,31-	6.983.270-	7.406.935-	7.604.544-	7.756.356-	7.911.083-
		42110000 Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	500.020,24-	589.500-	756.000-	823.650-	840.092-	856.875-
		42110050 Unterh. Fachräume Schulen	133,28-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110100 Unterh. Grundst.	106.523,36-	104.500-	145.100-	350.980-	357.985-	365.135-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	792.237,42-	886.000-	1.025.500-	1.046.010-	1.066.930-	1.088.261-
		42210000 Reparaturen an Geräten, Ausstattung	120.947,78-	189.000-	318.800-	325.164-	331.641-	338.213-
		42220000 Erwerb Geräte, Ausstattung (geringwert.G	355.397,42-	553.400-	410.400-	418.601-	426.930-	435.408-
		42310000 Mieten und Pachten	343.837,91-	146.100-	169.500-	172.890-	176.357-	179.881-
		42320000 Leasing Geräte	11.097,84-	60.200-	26.450-	26.977-	27.511-	28.051-
		42321000 Leasing Fahrzeug	6.175,68-	10.700-	16.660-	16.997-	17.338-	17.683-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.193,68-	67.700-	62.900-	64.156-	65.428-	66.736-
		42410200 Heizkosten	425.501,48-	608.150-	605.750-	617.874-	630.226-	642.825-
		42410300 Reinigung / Müll	99.232,12-	135.900-	121.200-	123.624-	126.085-	128.583-
		42410400 Stromkosten	268.792,98-	336.930-	355.230-	362.353-	369.596-	376.972-
		42410500 Steuern und Abgaben	0,00	4.500-	3.700-	3.770-	3.841-	3.914-
		42410600 Wartungsverträge Hauptamt	21.921,17-	55.890-	47.000-	47.940-	48.880-	49.831-
		42410610 Wartungsverträge Stadtbauamt	104.960,13-	127.000-	160.500-	163.710-	166.950-	170.280-
		42410800 Wasser / Abwasser, sonstige Bew.kosten	97.829,77-	60.800-	67.900-	69.280-	70.662-	72.056-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	206.109,40-	190.100-	205.930-	210.049-	214.252-	218.518-
		42510500 Treibstoff	35.758,30-	42.000-	45.100-	46.002-	46.924-	47.866-
		42610000 Aus- und Fortbildung	71.950,27-	125.100-	116.800-	119.136-	121.523-	123.952-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610500 Brandschutzübung. f. Liegensch. u. Schul	0,00	8.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	42.995,21-	121.300-	57.400-	58.524-	59.672-	60.834-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	913.121,14-	889.200-	789.620-	805.414-	821.512-	837.937-
	42710050 Konzessionsabgabe	100.000,00-	110.000-	110.000-	112.200-	114.440-	116.730-
	42710100 Betriebsstrom	100.421,05-	169.000-	131.500-	134.130-	136.812-	139.547-
	42710150 Wasserverbrauch	0,00	46.000-	46.000-	46.920-	47.858-	48.816-
	42710200 Bundesdruckerei	59.048,01-	45.000-	60.000-	61.200-	62.420-	63.670-
	42710400 UKB Eltern Zweckausgaben	6.712,38-	7.400-	7.520-	7.670-	7.824-	7.980-
	42710500 Softwarepflege, Wartung	169.040,48-	232.300-	213.000-	217.260-	221.606-	226.029-
	42710550 Verfahrensgebühren Komm.One	158.906,76-	159.300-	265.925-	271.250-	276.660-	282.180-
	42710600 Essenslieferung	167.363,36-	213.000-	212.000-	216.240-	220.565-	224.976-
	42710700 Betriebssicherheit Gesundheitsprüfung	18.782,69-	27.000-	28.000-	28.560-	29.130-	29.710-
	42710800 Fremdwasserbezug	126.249,63-	140.000-	150.000-	153.000-	156.060-	159.180-
	42710900 Reinigungsfirmen externe Kosten	7.152,13-	30.300-	14.450-	14.741-	15.033-	15.325-
	42711000 Afrikafest Aufwand	8.139,28-	7.000-	0	0	0	0
	42711100 Jugendbüro	5.182,93-	7.000-	6.000-	6.120-	6.242-	6.367-
	42711200 Städtepartnerschaften	6.553,44-	25.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
	42711260 Atemschutz (Werkstatt, Attest, Austausch)	12.330,11-	54.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
	42711300 Adventsfeier Senioren	3.508,89-	6.600-	6.600-	6.732-	6.864-	6.997-
	42711400 Jugendforum, 8er-Rat	0,00	10.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	42711500 Neujahrsempfang Lautern	1.846,10-	1.700-	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
	42711600 Jubiläen, Neubürgerempfang	3.345,09-	10.500-	12.100-	12.340-	12.580-	12.830-
	42711650 Stadtfest Aufwand	5.663,82-	7.000-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
	42711700 Kinderfest Aufwand	453,75-	30.000-	0	0	0	0
	42711800 Brandfälle, Einsatzkosten	32.506,16-	20.000-	30.000-	30.600-	31.210-	31.830-
	42711900 Jugendfeuerwehr	1.785,50-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
	42712000 Kulturnetz, Kulturzeit	5.258,03-	5.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	42713000 Regionaltage	8.310,91-	16.000-	17.000-	17.340-	17.687-	18.041-
	42713100 Kugelmarkt	17.808,27-	17.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
	42714000 Material Rentner AG	4.980,95-	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	42715000 Dorfpflege Lautern	3.616,80-	10.000-	17.000-	17.340-	17.687-	18.041-
	42716000 Unser Dorf hat Zukunft	13.941,06-	25.000-	45.000-	45.900-	46.818-	47.754-
	42718000 Aufwendungen für Weiterverkauf § 2b	669,00-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	42719000 Coronakrise Mehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.897,29-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	87.904,16-	27.000-	23.500-	23.970-	24.449-	24.938-
		42751000 Lernmittel aus Digitalisierungsfond	0,00	400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.946,39-	27.300-	239.700-	40.490-	41.293-	42.109-
		42910100 GIS-Fortschreibung	0,00	51.000-	26.000-	26.520-	27.051-	27.584-
		42910200 Ganztagesbetreuung	74.145,80-	115.000-	142.000-	142.800-	145.656-	148.569-
		42910400 Saldo Ukraine Flüchtlinge Kosten	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42910500 Ausbuchung ungeklärter Vorgänge	0,11-	0	0	0	0	0
		42912000 Spendenverwendung	0,00	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42913000 Aufwendungen f. Sach-u. Dienstlsg.§2b	1.936,60	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
15	-	Abschreibungen	88.757,00-	2.982.278-	3.515.000-	3.041.968-	3.102.800-	3.164.865-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.566-	25.566-	26.077-	26.599-	27.131-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.827.466-	3.301.700-	2.884.058-	2.941.742-	3.000.588-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	9.419-	9.419-	9.610-	9.800-	10.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,06-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	88.604,22-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	151,72-	0	0	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	4.042-	4.042-	4.119-	4.204-	4.289-
		47910000 SoPo für geleistete Investitionszuweisung	0,00	115.784-	174.273-	118.103-	120.455-	122.858-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.503,15-	200.000-	200.000-	230.000-	230.000-	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	78,09-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	129.774,60-	200.000-	200.000-	230.000-	230.000-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	650,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.312.623,88-	14.564.550-	14.812.378-	14.646.326-	14.055.705-	14.744.479-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.693,26-	37.000-	55.000-	56.100-	57.222-	58.366-
		43121000 Kita kath. St. Maria Karlstr.	485.616,25-	562.000-	525.820-	536.336-	547.063-	558.004-
		43122000 KiTa kath. St. Georg Ostlandstr.	523.258,78-	614.000-	600.080-	612.082-	624.323-	636.810-
		43123000 Kita kath. St. Barbara (Lautern)	423.200,98-	500.000-	523.000-	533.460-	544.129-	555.012-
		43124000 Kita evgl. Spatzennest Rodelwiesen	323.278,12-	390.000-	410.000-	418.200-	426.564-	435.095-
		43125000 Kita evgl. Regenbogen Klotzbachstr.	375.702,20-	440.000-	460.000-	469.200-	478.584-	488.156-
		43126000 Kita Spielgruppen, Müze	122.795,72-	120.000-	140.000-	142.800-	145.656-	148.569-
		43130000 VG-Umlage	1.020.463,18-	1.333.000-	1.431.500-	1.460.136-	1.489.327-	1.519.115-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43131000 AZV-Umlage Betriebskosten	410.921,93-	570.000-	530.500-	618.700-	529.600-	537.100-
		43132000 AZV-Umlage Afa	61.592,31-	61.000-	61.478-	62.708-	63.962-	65.241-
		43133000 AZV-Umlage Zins	1.895,28-	17.000-	25.450-	25.959-	26.478-	27.007-
		43135000 4IT-Umlage	557,74-	650-	650-	660-	670-	680-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	3.968,33-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		43160000 GPA-Umlage; Zuweis. öff. Sonderr.	7.166,74-	6.200-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
		43161000 Kameradschaftskasse	3.850,00-	3.900-	3.900-	3.980-	4.060-	4.140-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100.804,33-	0	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.432,46-	245.800-	122.500-	124.946-	127.436-	129.969-
		43182000 Tafelladen, Nothilfe, Soziale Projekte	15.487,42-	15.500-	15.500-	15.810-	16.130-	16.451-
		43183000 Soziales Projekt Heilig Abend	3.649,56-	500-	500-	510-	520-	530-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	230.896,20-	276.000-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 FAG-Umlage an Land	3.614.165,40-	3.617.000-	3.571.000-	3.443.000-	3.200.000-	3.443.000-
		43720000 Kreisumlage	5.355.833,48-	5.750.000-	5.962.000-	5.748.000-	5.400.000-	5.749.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.394,21-	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.970,09-	1.459.376-	1.628.524-	1.654.105-	1.692.901-	2.032.415-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.682,19-	71.555-	44.074-	44.954-	45.848-	46.763-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.084,57-	33.831-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-
		44220000 Verfügungsmittel BM (§13 GemHVO)	2.367,80-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44220200 Verfügungsmittel Ortsvor. (§13 GemHVO)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	78.204,48-	130.050-	164.550-	167.840-	171.199-	174.617-
		44290100 Mitgliedschaft Verbände	7.368,00-	16.000-	16.000-	16.320-	16.650-	16.980-
		44290200 Freiw. soziales Jahr	17.098,40-	41.220-	21.000-	21.420-	21.848-	22.285-
		44290500 Preisgelder / Team-Entschädigungen	12.550,03-	12.000-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
		44290550 MTB-Cup	100.253,14-	116.500-	120.000-	122.400-	124.848-	127.345-
		44290600 Forstverwaltungskostenbeitrag	18.871,23-	31.500-	42.600-	43.452-	44.321-	45.207-
		44290700 Jugendbegleiterprogramm Breulin	4.985,90-	5.500-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
		44290710 Jugendbegleiterprogramm Schillerschule	3.498,00-	7.500-	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
		44290720 Jugendbegleiterprogramm RSG	4.130,50-	5.000-	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290730 Jugendbegleiterprogramm Mörikeschule	2.480,00-	4.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		44290830 außerschul. Ganztagesbetreu Mörikeschule	13.344,62-	3.500-	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	535.641,19-	721.320-	875.350-	879.855-	897.183-	914.828-
		44311000 Steuerberater	2.179,08-	10.400-	10.400-	10.620-	10.840-	11.070-
		44312000 Geschäftsaufwendungen § 2b	312,71-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.695,33-	12.900-	13.900-	14.174-	14.451-	14.730-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	188.545,06-	235.600-	225.850-	230.376-	234.976-	239.650-
		44410100 Unfallkasse	112.799,60-	102.400-	125.900-	128.420-	130.984-	133.602-
		44411000 Wasserentnahmeentgelt	49.180,00-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.901,60-	3.300-	3.800-	3.876-	3.952-	4.029-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	165.599,66-	130.000-	100.000-	102.000-	104.040-	106.120-
		44532000 Erstattungen SPATZ	4.400,00-	8.600-	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.797,00-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.796.213,11-	36.681.503-	38.796.638-	38.685.227-	38.576.243-	39.826.139-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.490,10-	2.618.444-	2.030.772-	2.027.025-	253.147-	1.050.634-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.981,46	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.500,00	0	0	0	0	0
		53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	481,46	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	66.740,42-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	66.740,42-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	62.758,96-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	565.249,06-	2.618.444-	2.030.772-	2.027.025-	253.147-	1.050.634-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.770.969,26	12.199.000	13.492.000	0	14.015.000	14.444.000	14.694.000
		60110000 Grundsteuer A	41.783,30	22.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		60120000 Grundsteuer B	1.350.864,67	1.350.000	1.370.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.598.843,34	2.700.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Einkommensteuer Gemeindeanteil	6.247.788,39	6.560.000	6.885.000	0	7.195.000	7.488.000	7.884.000
		60220000 Umsatzsteuer Gemeindeanteil	695.753,56	762.000	927.000	0	1.141.000	1.260.000	1.100.000
		60310000 Vergnügungssteuer	299.457,40	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	37.139,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60490000 sonstige steuerähn. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	499.339,00	515.000	538.000	0	557.000	574.000	588.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.460.947,25	13.814.405	15.037.755	0	14.606.918	15.684.345	15.725.061
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.644.520,40	9.596.000	10.740.000	0	10.282.000	11.319.000	11.319.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.500,00	71.655	21.655	0	21.655	21.655	21.655
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.792.994,35	3.638.700	3.704.700	0	3.737.710	3.773.957	3.810.465
		61411000 Digitalisierungspauschale	0,00	258.500	0	0	0	0	0
		61412000 Landesförderung SPATZ	13.200,00	6.600	6.600	0	6.732	6.867	7.004
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	226.000	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	7.250	7.250	0	7.390	7.540	7.690
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	100	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.862,50-	1.100	540.300	0	544.041	547.797	551.568
		61471000 Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unter §2b	700,00	0	0	0	0	0	0
		61472000 Nothilfe Spenden	3.105,00	500	250	0	250	250	250
		61473000 Spenden Heilig Abend	0,00	0	7.000	0	7.140	7.280	7.430
		61480000 Spenden, Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.790,00	0	10.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.001.130,91	4.313.580	4.348.050	0	4.435.004	4.523.673	4.614.146
		63110000 Verwaltungsgebühren	131.194,71	71.180	82.500	0	84.150	85.820	87.540
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.528.057,24	2.913.300	2.917.050	0	2.975.384	3.034.885	3.095.581
		63210100 Benutzungsgeb. Stadtbauamt	248,30	0	0	0	0	0	0
		63210600 Essensgeld (Breuling, Schiller., Gym.)	107.700,35	135.000	130.000	0	132.600	135.252	137.957

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	134.221,06	0	84.000	0	85.680	87.390	89.140
		63217000 Schmutzwassergeb. (Abwasser)	1.026.816,44	760.500	760.500	0	775.710	791.220	807.040
		63217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	0,00	284.000	284.000	0	289.680	295.470	301.380
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	72.892,81	149.600	90.000	0	91.800	93.636	95.509
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832.277,85	849.250	873.960	0	891.007	908.390	926.122
		64110000 Mieten und Pachten	203.806,13	238.200	236.500	0	241.230	246.051	250.972
		64112000 steuerpfl. Miet- und Pachtv. § 2b UStG	19.439,49	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100
		64113000 steuerpfl. Fischwasserpacht. § 2b UStG	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	479.436,32	461.600	471.700	0	481.136	490.761	500.576
		64212000 Erträge aus Verkauf § 2b	1.128,50	750	1.650	0	1.674	1.698	1.723
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.131,09	20.000	9.600	0	9.792	9.987	10.185
		64610500 MTB Startgelder und Standgebühren	50.582,92	35.000	47.000	0	47.940	48.899	49.877
		64610501 MTB Sponsoring	65.096,08	93.500	86.250	0	87.975	89.735	91.529
		64611200 Nothilfe Rückzahlung	0,00	200	160	0	160	160	160
		64612000 Lernmittlersätze budgetrelevant	657,32	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.497,58	1.214.665	1.119.455	0	1.140.398	1.161.769	1.183.575
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	5.310	0	5.410	5.520	5.630
		64810000 Erstattungen vom Land	147.650,22	336.300	258.000	0	261.926	265.938	270.025
		64810700 Erstattungen Jugendbegleiterprogramm	16.171,02	20.000	19.000	0	19.380	19.768	20.163
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.905,73	43.000	42.000	0	42.840	43.695	44.565
		64820100 Erstattungen Landkreis	30.660,00	15.000	20.000	0	20.400	20.808	21.224
		64820200 Erstattungen Jobcenter	86.129,06	114.400	115.000	0	117.300	119.644	122.032
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	280,00	74.400	74.680	0	76.180	77.712	79.275
		64831000 Erstatt.VG Rosenstein steuerfrei	13.234,43	239.000	199.700	0	203.690	207.761	211.924
		64831200 Stpfl. Erst. VG § 2b UStG Frankiermasch.	247,54	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	125.112,27	42.500	77.500	0	79.050	80.631	82.244
		64850000 Wohnbau Erstattungen von verb. Untern.	0,00	102.750	98.750	0	100.720	102.730	104.790
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.786,44	33.000	86.500	0	88.232	89.990	91.784
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.688,55	188.315	113.015	0	115.270	117.573	119.919
		64882000 Erstattungen von übrigen Bereichen § 2b	14.632,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.230,05	30.000	39.500	0	40.100	40.710	41.330

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	31.230,05	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	30.000	30.000	0	30.600	31.210	31.830
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	467.042,77	417.000	423.500	0	431.830	440.330	449.000
		65110000 Konzessionsabgaben	338.945,16	345.000	345.000	0	351.900	358.940	366.120
		65610000 Bußgelder	29.218,03	21.500	21.500	0	21.930	22.370	22.820
		65620000 Säumniszuschläge uä	83.284,19	30.000	30.000	0	30.600	31.210	31.830
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.764,00	20.000	20.000	0	20.400	20.810	21.230
		65620300 Verspätungszuschlag	2.615,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	987,41	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	20,00	500	0	0	0	0	0
		65910200 Ausbuchung ungeklärter Guthaben	42,96	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ausbuchung ungeklärter Vorgänge	166,02	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.084.095,67	32.837.900	35.334.220	0	35.560.257	37.203.217	37.633.235
10	-	Personalauszahlungen	9.006.874,75-	10.492.029-	11.233.802-	0	11.508.285-	11.738.480-	11.973.298-
		70110000 Bezüge der Beamten	498.654,84-	426.590-	481.072-	0	490.690-	500.487-	510.482-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.531,59	0	0	0	0	0	0
		70120000 Beschäftigte Vergütung	6.309.883,32-	7.268.045-	7.801.432-	0	7.994.126-	8.154.006-	8.317.110-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beamte Versorgungskasse KVB	280.564,70-	527.594-	169.975-	0	173.375-	176.854-	180.401-
		70220000 ZVK Versorgungskasse Beschäftigt	541.833,96-	620.471-	658.857-	0	675.620-	689.119-	702.915-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.350.025,65-	1.286.199-	1.801.085-	0	1.846.640-	1.883.601-	1.921.278-
		70410000 Beihilfen KVBW (Beamte u. Beschäftigte)	30.443,87-	363.130-	321.381-	0	327.835-	334.412-	341.111-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674.641,15-	6.983.270-	7.406.935-	0	7.604.544-	7.756.356-	7.911.083-
		72110000 Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	484.998,76-	589.500-	756.000-	0	823.650-	840.092-	856.875-
		72110050 Unterh. Fachräume Schulen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
		72110100 Unterh. Grundst.	109.153,25-	104.500-	145.100-	0	350.980-	357.985-	365.135-
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	826.034,65-	886.000-	1.025.500-	0	1.046.010-	1.066.930-	1.088.261-
		72210000 Reparaturen an Geräten, Ausstattung	117.665,61-	189.000-	318.800-	0	325.164-	331.641-	338.213-
		72220000 Erwerb Geräte, Ausstattung (geringwert.G	360.824,97-	553.400-	410.400-	0	418.601-	426.930-	435.408-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	369.076,12 -	146.100-	169.500-	0	172.890-	176.357-	179.881-
	72320000 Leasing Geräte	12.354,12-	60.200-	26.450-	0	26.977-	27.511-	28.051-
	72321000 Leasing Fahrzeug	6.175,68-	10.700-	16.660-	0	16.997-	17.338-	17.683-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	25.528,87-	67.700-	62.900-	0	64.156-	65.428-	66.736-
	72410200 Heizkosten	385.828,10 -	608.150-	605.750-	0	617.874-	630.226-	642.825-
	72410300 Reinigung / Müll	101.373,61 -	135.900-	121.200-	0	123.624-	126.085-	128.583-
	72410400 Stromkosten	299.315,88 -	336.930-	355.230-	0	362.353-	369.596-	376.972-
	72410500 Steuern und Abgaben	0,00	4.500-	3.700-	0	3.770-	3.841-	3.914-
	72410600 Wartungsverträge Hauptamt	14.837,13-	55.890-	47.000-	0	47.940-	48.880-	49.831-
	72410610 Wartungsverträge Stadtbauamt	99.491,79-	127.000-	160.500-	0	163.710-	166.950-	170.280-
	72410800 Wasser / Abwasser, sonstige Bew.kosten	70.903,63-	60.800-	67.900-	0	69.280-	70.662-	72.056-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	206.202,42 -	190.100-	205.930-	0	210.049-	214.252-	218.518-
	72510500 Treibstoff	38.494,56-	42.000-	45.100-	0	46.002-	46.924-	47.866-
	72610000 Aus- und Fortbildung	69.693,56-	125.100-	116.800-	0	119.136-	121.523-	123.952-
	72610500 Brandschutzübung. f. Liegensh. u. Schul	0,00	8.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	38.329,23-	121.300-	57.400-	0	58.524-	59.672-	60.834-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	869.379,08 -	889.200-	789.620-	0	805.414-	821.512-	837.937-
	72710050 Konzessionsabgabe	0,00	110.000-	110.000-	0	112.200-	114.440-	116.730-
	72710100 Betriebsstrom	92.681,18-	169.000-	131.500-	0	134.130-	136.812-	139.547-
	72710150 Wasserverbrauch	0,00	46.000-	46.000-	0	46.920-	47.858-	48.816-
	72710200 Bundesdruckerei	60.084,67-	45.000-	60.000-	0	61.200-	62.420-	63.670-
	72710400 UKB Eltern Zweckausgaben	6.637,74-	7.400-	7.520-	0	7.670-	7.824-	7.980-
	72710500 Softwarepflege, Wartung	172.446,43 -	232.300-	213.000-	0	217.260-	221.606-	226.029-
	72710550 Verfahrenskosten Wahlen	128.634,12 -	159.300-	265.925-	0	271.250-	276.660-	282.180-
	72710600 Essenslieferung	160.089,65 -	213.000-	212.000-	0	216.240-	220.565-	224.976-
	72710700 Betriebssicherheit Gesundheitsprüfung	27.758,37-	27.000-	28.000-	0	28.560-	29.130-	29.710-
	72710800 Fremdwasserbezug	116.171,05 -	140.000-	150.000-	0	153.000-	156.060-	159.180-
	72710900 Reinigungsfirmen externe Kosten	953,88-	30.300-	14.450-	0	14.741-	15.033-	15.325-
	72711000 Afrikafest Aufwand	8.139,28-	7.000-	0	0	0	0	0
	72711100 Jugendbüro	5.218,33-	7.000-	6.000-	0	6.120-	6.242-	6.367-
	72711200 Städtepartnerschaften	6.406,06-	25.000-	15.000-	0	15.300-	15.610-	15.920-
	72711260 Atemschutz (Werkstatt, Attest, Austausch)	12.765,06-	54.000-	20.000-	0	20.400-	20.810-	21.230-
	72711300 Adventsfeier Senioren	3.746,23-	6.600-	6.600-	0	6.732-	6.864-	6.997-
	72711400 Jugendforum, 8er-Rat	0,00	10.000-	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72711500 Neujahrsempfang Lautern	1.618,35-	1.700-	1.700-	0	1.730-	1.760-	1.800-
		72711600 Jubiläen, Neubürgerempfang	3.320,09-	10.500-	12.100-	0	12.340-	12.580-	12.830-
		72711650 Stadtfest Aufwand	5.663,82-	7.000-	7.000-	0	7.140-	7.283-	7.428-
		72711700 Kinderfest Aufwand	453,75-	30.000-	0	0	0	0	0
		72711800 Brandfälle, Einsatzkosten	32.506,16-	20.000-	30.000-	0	30.600-	31.210-	31.830-
		72711900 Jugendfeuerwehr	1.785,50-	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.120-	3.180-
		72712000 Kulturnetz, Kulturzeit	5.044,16-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-
		72713000 Regionaltage	8.424,91-	16.000-	17.000-	0	17.340-	17.687-	18.041-
		72713100 Kugelmart	25.465,72-	17.000-	18.000-	0	18.360-	18.727-	19.102-
		72714000 Material Rentner AG	4.898,64-	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.081-	2.122-
		72715000 Dorfpflege Lautern	3.485,00-	10.000-	17.000-	0	17.340-	17.687-	18.041-
		72716000 Unser Dorf hat Zukunft	13.941,06-	25.000-	45.000-	0	45.900-	46.818-	47.754-
		72718000 Aufwendungen für Weiterverkauf § 2b	0,00	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.184-
		72719000 Coronakrise Mehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.881,71-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	91.622,56-	27.000-	23.500-	0	23.970-	24.449-	24.938-
		72751000 Lernmittel aus Digitalisierungsfond	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.104,95-	27.300-	239.700-	0	40.490-	41.293-	42.109-
		72910100 GIS-Fortschreibung	0,00	51.000-	26.000-	0	26.520-	27.051-	27.584-
		72910200 Ganztagesbetreuung	81.968,01-	115.000-	142.000-	0	142.800-	145.656-	148.569-
		72910400 Saldo Ukraine Flüchtlinge Kosten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.550-	2.600-	2.650-
		72910500 Ausbuchung ungeklärter Vorgänge	0,29-	0	0	0	0	0	0
		72912000 Spendenverwendung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
		72913000 Aufwendungen f. Sach-u. Dienstlsg.§2b	1.936,60	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.258,44 -	200.000-	200.000-	0	230.000-	230.000-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	100,40-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	147.507,58 -	200.000-	200.000-	0	230.000-	230.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	650,46-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.138.132,62-	14.564.550 -	14.812.378 -	0	14.646.326 -	14.055.705 -	14.744.479 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.208,26-	37.000-	55.000-	0	56.100-	57.222-	58.366-
		73121000 Kita kath. St. Maria Karlstr.	485.616,25 -	562.000-	525.820-	0	536.336-	547.063-	558.004-
		73122000 KiTa kath. St. Georg Ostlandstr.	523.258,78 -	614.000-	600.080-	0	612.082-	624.323-	636.810-
		73123000 Kita kath. St. Barbara (Lautern)	423.200,98 -	500.000-	523.000-	0	533.460-	544.129-	555.012-
		73124000 Kita evgl. Spatzennest Rodelwiesen	323.278,12 -	390.000-	410.000-	0	418.200-	426.564-	435.095-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73125000 Kita evgl. Regenbogen Klotzbachstr.	375.702,20 -	440.000-	460.000-	0	469.200-	478.584-	488.156-
		73126000 Kita Spielgruppen, Müze	122.795,72 -	120.000-	140.000-	0	142.800-	145.656-	148.569-
		73130000 VG-Umlage	1.055.039,4 4	1.333.000-	1.431.500-	0	1.460.136-	1.489.327-	1.519.115-
		73131000 AZV-Umlage Betriebskosten	407.034,88 -	570.000-	530.500-	0	618.700-	529.600-	537.100-
		73132000 AZV-Umlage Afa	61.691,43-	61.000-	61.478-	0	62.708-	63.962-	65.241-
		73133000 AZV-Umlage Zins	1.895,91-	17.000-	25.450-	0	25.959-	26.478-	27.007-
		73135000 4IT-Umlage	557,74-	650-	650-	0	660-	670-	680-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	3.968,33-	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.184-
		73160000 GPA-Umlage; Zuweis. öff. Sonderr.	7.166,74-	6.200-	7.000-	0	7.140-	7.280-	7.430-
		73161000 Kameradschaftskasse	3.850,00-	3.900-	3.900-	0	3.980-	4.060-	4.140-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	37.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	178.045,80 -	245.800-	122.500-	0	124.946-	127.436-	129.969-
		73182000 Tafelladen, Nothilfe, Soziale Projekte	16.108,12-	15.500-	15.500-	0	15.810-	16.130-	16.451-
		73183000 Soziales Projekt Heilig Abend	3.503,51-	500-	500-	0	510-	520-	530-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	230.896,20 -	276.000-	322.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
		73710000 FAG-Umlage an Land	3.614.165,4 0-	3.617.000-	3.571.000-	0	3.443.000-	3.200.000-	3.443.000-
		73720000 Kreisumlage	5.355.833,4 8-	5.750.000-	5.962.000-	0	5.748.000-	5.400.000-	5.749.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.394,21-	0	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198.183,0 5-	1.459.376-	1.628.524-	0	1.654.105-	1.692.901-	2.032.415-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	19.562,05-	71.555-	44.074-	0	44.954-	45.848-	46.763-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	46.900,89-	33.831-	51.000-	0	52.020-	53.060-	54.120-
		74220000 Verfügungsmittel BM (§13 GemHVO)	2.216,02-	2.500-	2.500-	0	2.550-	2.600-	2.650-
		74220200 Verfügungsmittel Ortsvor. (§13 GemHVO)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.369,69-	130.050-	164.550-	0	167.840-	171.199-	174.617-
		74290100 Mitgliedschaft Verbände	7.368,00-	16.000-	16.000-	0	16.320-	16.650-	16.980-
		74290200 Freiw. soziales Jahr	18.551,40-	41.220-	21.000-	0	21.420-	21.848-	22.285-
		74290500 Preisgelder / Team-Entscheidungen	12.550,03-	12.000-	15.000-	0	15.300-	15.606-	15.918-
		74290550 MTB-Cup	102.330,15 -	116.500-	120.000-	0	122.400-	124.848-	127.345-
		74290600 Forstverwaltungskostenbeitrag	18.871,23-	31.500-	42.600-	0	43.452-	44.321-	45.207-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290700 Jugendbegleiterprogramm Breulin	4.985,90-	5.500-	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-
		74290710 Jugendbegleiterprogramm Schillerschule	4.914,00-	7.500-	5.500-	0	5.610-	5.722-	5.837-
		74290720 Jugendbegleiterprogramm RSG	4.130,50-	5.000-	4.500-	0	4.590-	4.682-	4.775-
		74290730 Jugendbegleiterprogramm Mörikeschule	2.748,50-	4.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.184-
		74290830 außerschul. Ganztagesbetreu Mörikeschule	13.554,62-	3.500-	20.000-	0	20.400-	20.808-	21.224-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	530.624,50-	721.320-	875.350-	0	879.855-	897.183-	914.828-
		74311000 Steuerberater	2.179,08-	10.400-	10.400-	0	10.620-	10.840-	11.070-
		74312000 Geschäftsaufwendungen § 2b	0,00	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.923,75-	12.900-	13.900-	0	14.174-	14.451-	14.730-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	186.375,14-	235.600-	225.850-	0	230.376-	234.976-	239.650-
		74410100 Unfallkasse	112.799,60-	102.400-	125.900-	0	128.420-	130.984-	133.602-
		74411000 Wasserentnahmeentgelt	50.290,40-	50.000-	50.000-	0	51.000-	52.020-	53.060-
		74500000 Erstattungen an den Bund	3.187,60-	3.300-	3.800-	0	3.876-	3.952-	4.029-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.500-	1.500-	0	1.530-	1.561-	1.592-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	130.000-	100.000-	0	102.000-	104.040-	106.120-
		74532000 Erstattungen SPATZ	0,00	8.600-	4.400-	0	4.488-	4.578-	4.669-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.550-	2.601-	2.653-
		74810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	21.250,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.166.090,01-	33.699.225-	35.281.639-	0	35.643.259-	35.473.443-	36.661.275-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.918.005,66	861.325-	52.581	0	83.002-	1.729.775	971.961
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.736,34	2.972.800	4.066.750	0	4.580.000	3.280.000	3.780.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.350.000	1.755.000	0	2.500.000	1.900.000	1.000.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	85.600,00	1.615.000	1.717.250	0	2.080.000	1.380.000	2.780.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.248,17	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	310.020,67	0	594.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.867,50	7.800	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	415.571,26	1.366.000	110.000	0	476.000	50.000	1.836.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	415.571,26	1.366.000	110.000	0	476.000	50.000	1.836.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.299,24	460.000	1.181.608	0	0	2.750.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7				
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.799,24	460.000	1.181.608	0	0	2.750.000	0				
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	0	0	0	0	0	0				
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.710,53	0	0	0	0	0	0				
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.710,53	0	0	0	0	0	0				
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.317,37	4.798.800	5.358.358	0	5.056.000	6.080.000	5.616.000				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.222,84-	897.135-	800.000-	0	1.300.000-	950.000-	100.000-				
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.222,84-	897.135-	800.000-	0	1.300.000-	950.000-	100.000-				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554.417,15-	7.416.000-	6.432.000-	0	10.130.000-	9.200.000-	7.170.000-				
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.116.512,43-	1.975.000-	1.810.000-	0	4.300.000-	5.465.000-	3.955.000-				
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.565.833,55-	3.607.000-	4.267.000-	0	3.550.000-	2.705.000-	3.185.000-				
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	872.071,17-	1.834.000-	355.000-	0	2.280.000-	1.030.000-	30.000-				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.006,25-	771.100-	1.057.850-	0	635.500-	305.500-	125.500-				
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	346.006,25-	771.100-	1.057.850-	0	635.500-	305.500-	125.500-				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.435.500-	560.500-	0	850.500-	840.500-	840.500-				
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0				
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	1.245.000-	380.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-				
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	190.500-	180.500-	0	350.500-	340.500-	340.500-				
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.619,66-	304.700-	85.700-	0	30.000-	30.000-	30.000-				
		78110000 Investitionszu.an Land	6.781,03-	0	0	0	0	0	0				
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	93.838,63-	0	0	0	0	0	0				
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-				
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	304.700-	55.700-	0	0	0	0				
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.187,62-	0	0	0	0	0	0				
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.187,62-	0	0	0	0	0	0				
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018.453,52-	10.824.435-	8.936.050-	0	12.946.000-	11.326.000-	8.266.000-				
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.186.136,15-	6.025.635-	3.577.692-	0	7.890.000-	5.246.000-	2.650.000-				
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.268.130,49-	6.886.960-	3.525.111-	0	7.973.002-	3.516.225-	1.678.040-				

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	6.674.135	4.276.992	0	9.020.669	5.578.769	4.270.646
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.674.135	4.276.992	0	9.020.669	5.578.769	4.270.646
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	616.401,67-	648.500-	705.000-	0	1.133.000-	2.035.000-	2.500.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	648.500-	705.000-	0	1.133.000-	2.035.000-	2.500.000-
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	613.901,67-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	383.598,33	6.025.635	3.571.992	0	7.887.669	3.543.769	1.770.646
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	884.532,16-	861.325-	46.881	0	85.333-	27.544	92.607
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.357.484	1.317.466	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.357.484	1.317.466	0	0	0	0

Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr

Investitionsnumme		Sachkonto	Projekt	Maßnahme	Notiz	2026	2027	2028	2029	BEMERKUNGEN	
753800200100		78540000	AZV	AZV Investitionsumlage (Sonderposten Investition)	A	180.000 €	350.000 €	340.000 €	340.000 €		
753800200099		78540000	AZV	AZV Tilgungsumlage/Kapitalerhöhung/ Sondertilgung Darlehensante	A	500 €	500 €	500 €	500 €		
753800200100		68530000	AZV	Kapitalrückgabe vom AZV	E	0 €	0 €	0 €	0 €		
711250000050		78312000	Bauhof	Bauhof Radlader	A	61.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	Finanzierungsraten für 2030 nicht vergessen!	
711250000050		78312000	Bauhof	Ersatz Lindner	A	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
711250000050		78312000	Bauhof	Transportfahrzeug 7,5 Tonner	A	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 € Folgejahre	
711250000010		78312000	Bauhof	Dumper	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
711250000010		78312000	Bauhof	Mobile Aggregate 80kVA - 2 Stück	A	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
711250000100		78710000	Bauhof	Bauhof-Kalthalle inkl. Zwischenboden	A	50.000 €	0 €	0 €	0 €	1 Mio Folgejahre	
711250000100		78710000	Bauhof	Planungskosten Außenanlagen	A	0 €	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €	
711250000100		78710000	Bauhof	neue Trafostation als Vorbereitung für PV Anschluss	A	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
753800101108		78720000	Beurener Straße	Beurener Straße Schlauchliner 455m DN150-500	A	0 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	
754100199113		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Wallbepflanzung	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €	als Hangsicherung wichtig, Ausführung Bauhof	
754100199100		68910000	BG Auhölzle	Am Auhölzle/In der Au Erschließungsbeiträge	E	0 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	
711330000000		68210000	BG Auhölzle	Verkaufserlöse	E	-916.608 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
754100199122		78720000	BG Beurener Straße 3. Ä	BG Beurener Straße 3. Änd., Rechtsanwaltskosten	A	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
754100199100		68910000	Beurener Straße	Erschließungsbeiträge	E	0 €	-286.000 €	0 €	0 €	0 €	
711330000000		68210000	BG Stollberg	Verkaufserlöse	E	-265.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
754100199117		78720000	Baugebiet Richtung Stoll	BG Richtung Stollberg Erschließung Planungskosten	A	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
754100199117		78720000	Baugebiet Richtung Stoll	BG Richtung Stollberg Erschließung Rechtsanwaltskosten	A	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000104		78720000	Böbinger Straße	WV Böbinger Str. 600m. 20 HA	A	200.000 €	175.000 €	100.000 €	0 €	Bildung Bauabschnitte sinnvoll, je BA BK ermittelbar	
754100199104		78720000	Böbinger Straße	Böbinger Straße Vollausbau 8.000 qm	A	0 €	600.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	
754100199104		78720000	Böbinger Straße	Ing. Leistung - Planung	A	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	
754100199104		68910000	Böbinger Straße	Böbinger Str. Erschl.beitrag	E	0 €	0 €	0 €	-1.500.000 €	0 €	
754100199100		68910000	Böhrmerstraße	Erschließungsbeiträge	E	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7536000000110		78720000	Breitband	Breitband - Ausbau "Graue Flecken" Lautern+Beuren	A	500.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	
7536000000110		68100000	Breitband	Bundesförderung - bereits genehmigt	E	-250.000 €	-600.000 €	0 €	0 €	0 €	
7536000000110		68110000	Breitband	CO-Finanzierung Land BaWü - beantragt!!!	E	-200.000 €	-480.000 €	0 €	0 €	0 €	
7531000000010		78312000	E-Mobilität	Fahrradladestation vor dem Rathaus und 2. Standort	A	0 €	10.000 €	10.000 €			

Mittelfristige Finanzplanung Heubach

SV=Sperrvermerk

Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr

Investitionsnummere			Sachkonto	Projekt	Maßnahme	VE=Verpflichtungsermächtigung					BEMERKUNGEN	
						Notiz	2026	2027	2028	2029		
712600000100			78710000	Feuerwehr	Ausbau Saal Feuerwehrhaus (Meldung Bauamt)	A	0 €	0 €	150.000 €	500.000 €		VgV Verfahren prüfen (EU Schwellenwert) für gesamtes Gebäude, Fördermöglichkeiten?
712600000100			78710000	Feuerwehr	Sanierung Feuerwehrhaus	A	0 €	0 €	0 €	300.000 €		
712600000100			78710000	Feuerwehr	Umbau Absauganlage	A	0 €	0 €	0 €	40.000 €		FFW-Haus Heubach Umbau 2030 3.500.000
712600000010			78312000	Feuerwehr	Feuerwehrgebäude Industriewaschmaschine	A	20.000 €		0 €	0 €		
712600000010			78312000	Feuerwehr	Feuerwehr (ffw-technische Geräte)	A	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €		
712600000050			78312000	Feuerwehr	Fahrzeug DLK 23 Korb	A VE	50.000 €	0 €	0 €	0 €		Rest Magirus
712600000010			78312000	Feuerwehr	neue Atemschutzgeräte	A	0 €	0 €	125.000 €	0 €		neue Atemschutzgeräte sind erforderlich (Vorschrift)
712600000050			78312000	Feuerwehr	HLF 10 (neues Fahrzeug für Lautern)	A	0 €	500.000 €	0 €	0 €		neues Fahrzeug für Lautern erforderlich
712600000100			68110000	Feuerwehr	Zuschuss Umbau Saal aus Stadtkernsanierung	E	0 €	0 €	0 €	-160.000 €		
712600000050			68110000	Feuerwehr	Zuschüsse FFW Fahrzeug DLK 23 Korb	E	-350.000 €	0 €	0 €	0 €		
712600000100			68110000	Feuerwehr	Zuschuss Umbau FFW-Haus	E	0 €	0 €	0 €	-1.000.000 €		
712600000050			68110000	Feuerwehr	Zuschuss HLF 10 (neues Fahrzeug f. Lautern)	E	0 €	-200.000 €	0 €	0 €		40 % wird angenommen
712600000010			68110000	Feuerwehr	Zuschuss Atemschutzgeräte	E	0 €	0 €	-40.000 €	0 €		
742400100010			78312000	Freibad	Bewegl. Vermögensgegenstände (Sonnenschirme, Wassersprudler)	A	8.000 €	0 €	0 €	0 €		
742400100100			78730000	Freibad	Freibad Sanierung (Planungskosten, Sanierungsbeginn Technik) vorläufig	A	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €		Foliensanierung
742400100100			78730000	Freibad	Freibad Gebäudesanierung Dach	A	10.000 €	0 €	0 €	0 €		Dach Umkleide- und Bademeisterbereich
742400100100			68110000	Freibad	Förderung Bäder (Bundesprogramm kommunale Sportsstätten)	E	0 €	-600.000 €	0 €	0 €		
755300000010			78312000	Friedhof	Friedhof HB bewegl. Vermögensgeg. (Zugmaschine, Entaster, Werf	A	65.850 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		Sichtschutzzaun (2026: 7.500 €) und Grünschnittcontainer (2026: 8.000 €) ergänzt
755300000010			78312000	Friedhof	Friedhof Lautern bewegl. Vermög. Sichtschutzzaun+Grünschnittcof	A	17.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		Vorbereitung Röhren für Urnen; 3 Bäume, je 24 Plätze
7553000000100			78720000	Friedhof	Erweiterung Friedbäume im Friedwald	A	72.000 €	0 €	0 €	0 €		
7553000000101			78710000	Friedhof	Friedhof Stelenfeld	A	80.000 €	0 €	0 €	0 €		
7553000000101			78710000	Friedhof	Neuanlage Grabfeld	A	0 €	0 €	0 €	0 €		
7553000000101			78710000	Friedhof	Urnengemeinschaftsfeld	A	30.000 €	0 €	0 €	0 €		2 neue UG-Felder
7555000000010			78312000	Forstverwaltung	Bewegl. Vermögensgegenstände	A	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		hydraulischer Keil, Teleskopsäge
7535000000200			78530000	GEO-Beteiligung	GEO-Beteiligung (20% auf 33,3 %)	A	0 €	0 €	0 €	0 €		
7535000000300			78530000	GEO-Beteiligung	Geo Kapitalzuschuss (bei sinkendem Eigenkapital der GEO)	A	0 €	0 €	0 €	0 €		
754100199999			78720000	Gew.G Erlen 2.BA	Gewerbegebiet "Erlen" BA II Straße Wendemöglichkeit	A	0 €	0 €	0 €	0 €		
754100199999			78720000	Gew.G Erlen 2.BA	Brücke über Klotzbach	A	0 €	0 €	0 €	0 €		
7113300000000			68910000	Gew.G Erlen	In den Eiswiesen (Gew.gebiet Erlen) Erschließungsbeiträge	E	0 €	0 €	0 €	0 €		

Mittelfristige Finanzplanung Heubach

SV=Sperrvermerk

Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr

Investitionsnummer		Sachkonto	Projekt	Maßnahme	Notiz	2026	2027	2028	2029	BEMERKUNGEN
755100000010		78730000	Grünanlagen	Spielplätze und sonstige Grünanlagen	A	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	davon Karussell Pfarrgarten 5.000 €
711330000100		78210000	Grundstücksverkehr	Grunderwerb allgem.	A	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
711330000100		78210000	Grundstücksverkehr	Erwerb Dorhaus Lautern Garten	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
711330000100		78210000	Grundstücksverkehr	Weiterentwicklung "Morgen" - Grunderwerb div. ET (ca. 35.500 qm)	A	0 €	500.000 €	850.000 €	0 €	
711330000100		78210000	Grundstücksverkehr	Erwerb Flächen Hauptstraße	A	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	
711330000000		68210000	Grundstücksverkehr	Verkaufserlöse Morgen	E	0 €	0 €	-2.750.000 €	0 €	
711330000000		68100000	Grundstücksverkehr	Zuwendung Sanierungsprogramm Areal Ochsen	E	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	
711330000000		68100000	Grundstücksverkehr	Zuwendung Sanierungsprogramm Hauptstraße	E	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	
742400200010		78312000	Hallenbad	Hallenbad bewegl. Vermögensgegenstände	A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
711240019100		68100000	Hallenbad	Hallenbadsanierung Bundesprogramm (gesamt 800.000 €)	E	-230.000 €	0 €	0 €	0 €	
754100199130		78720000	Hauptstraße Neugestaltu	Soziale Stadt (Neugestaltung Hauptstr.) 60% förderfähig von 2.688 qA		0 €	0 €	0 €	500.000 €	2030: 500.000
754100199130		68100000	Hauptstraße Neugestaltu	Zuschüsse Soziale Stadt Neugestaltung Hauptstraße	E	0 €	0 €	0 €	-180.000 €	2030: -180000
753800101102		78720000	Kanalisation Gesamtort	Kanalisanierung /Neuordnung alte Kanals Strecken	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
753800101106		78720000	Kanalisation Gesamtort	Kanalisanierung im Rahmen von Nahwärmereausbau Bahnhofstraße/Goethestraße/ Friedrichstraße	A	90.000 €	0 €	0 €	0 €	
753800101100		68910000	Kanalisation Gesamtort	Kanalbeiträge innerorts	E	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	
736500198102		78180000	Kindergärten	Kiga Spatzennest bewegliche Vermögensgegenstände (Fahrradstä	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
736500198103		78180000	Kindergärten	Kiga St. Barbara Lautern Anteil Stadt Heubach (70%)	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
736500198106		78180000	Kindergärten	Kiga St. Maria Instandsetzungsarbeiten,Anteil Stadt Heubach (70%)	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
736500198107		78180000	Kindergärten	Kiga St. Georg , (Anteil Stadt Heubach (70%)	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
736500198101		78180000	Kindergärten	Kiga Regenbogen bewegl. Vermögensgegenstände Anteil Stadt Heu	A	5.700 €	0 €	0 €	0 €	
736500199100		78312000	Kindergärten	Triumphini bewegl. Vermögensgegenstände	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
										Sonnenschirme, Regale, Insektenschutz, Schiebetüre, Sonstiges 2.000
736500198104		78312000	Kindergärten	Kinderhaus bewegl. Vermögensgegenstände	A	71.100 €	0 €	0 €	0 €	Weitere Summen in den Folgejahren
736500198104		78710000	Kindergärten	Kinderhaus Sanierung	A	0 €	0 €	0 €	500.000 €	
736500198104		68110000	Kindergärten	Zuschuss Sanierung Kinderhaus Ausgleichstock?	E	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	
736500198108		78312000	Kindergärten	EKZ bewegl. Vermögensgegenstände	A	5.000 €	0 €	0 €	0 €	
										7.500 € f. Sandkastenabdeckung, Sitzbankauflagen 1.500 € f. Mulcher
736500198105		78312000	Kindergärten	Naturkindergarten bewegl. Vermögensgegenstände	A	9.000 €	0 €	0 €	0 €	
711240025100		78710000	Kindergärten	MÜTZE Dachs. QL-Raum (Gebäude Übermesser)	A	0 €	300.000 €	0 €	0 €	
711240025100		68110000	Kindergärten	Zuschuss Kinderbetreuung / Soziale Stadt 50%/ Ausgleichstock	E	0 €	0 €	0 €	0 €	
7531000000010		78720000	Kugelmarkt	Ertüchtigung d. Stromversorgung auf dem Pausenhof Gymnasium	A	20.000 €	0 €	0 €	0 €	
742410105100		68100000	LuKIFG- Mittel	Mittel des Landes für Infrastrukturinvestitionen	E	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	ca. 6,5 Mio Euro

Mittelfristige Finanzplanung Heubach

SV=Sperrvermerk

Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr

VE=Verpflichtungsermächtigung									
Investitionsnummer	Sachkonto	Projekt	Maßnahme	Notiz	2026	2027	2028	2029	BEMERKUNGEN
752209900001	78150000	Städtische Wohnbau	Unterstützung der Stadt Heubach zur Realisierung des Polizeipostens Heubach (Neubau)	A	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2030 auch noch 30.000 €
7535000000500	78530000	StadtWerk Heubach GmbH	Gründungskapital	A	30.000 €	0 €	0 €	0 €	
7535000000500	78530000	StadtWerk Heubach GmbH	Stammkapitaleinlage	A	350.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
753400000100	78720000	Nahwärme Heubach	Anschluss Schulzentrum, Sporthalle und Leitungsnetz	A	1.800.000 €	900.000 €	0 €	0 €	
753400000100	78720000	Nahwärme Heubach	Kommunale Wärmeplanung	A	0 €	0 €	0 €	0 €	Grundsatzentscheidung, ob weiterverfolgen
753400000100	68110000	Nahwärme Heubach	Anschluss Schulzentrum, Sporthalle und Leitungsnetz Förderung	E	-540.000 €	-300.000 €	0 €	0 €	
753400000100	68170000	Nahwärme Heubach	Verkauf der Heizungsanlage zzgl. Leitungen	E	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	
753400000100	68110000	Nahwärme Heubach	Nachwärmeplanung Zuschuss	E	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	
742410107010	78312000	MZH Lautern	bewegl. Vermögensgegenstände	A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
742410107010	78312000	MZH Lautern	Kombitraktor	A	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
742410107010	78312000	MZH Lautern	Kehrmaschine	A	7.000 €	0 €	0 €		
754100199500	78110000	Nordrandstraße	Nordrandstr. Linksabiegespur, Aufweitung	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
754100199500	78110000	Nordrandstraße	Nordrandstr. Fußgängerunterführung Buch	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
753800102102	78730000	RÜB	RÜB VII	A	20.000 €	0 €	0 €	0 €	SZ
753800102000	78730000	RÜB	RÜB IX	A	20.000 €	0 €	0 €	0 €	SZ
753800102102	78730000	RÜB	RÜB VII und RÜB IX Statik, Geologie u.a.	A	20.000 €	0 €	0 €	0 €	SZ
753800102102	78730000	RÜB	Rüb Buch	A	20.000 €	0 €	0 €	0 €	SZ
753800102102	78730000	RÜB	Rüb Lautern	A	125.000 €	0 €	0 €	0 €	
753800102102	78730000	RÜB	Rüb West Planung und Bodenfilter	A	100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	
753800200010	68910000	RÜB	Klärbeiträge allgemein	E	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	
753300000111	78720000	Scheuelberstraße	WV Scheuelbergstraße 160m	A	0 €	0 €	115.000 €	35.000 €	
753800101111	78720000	Scheuelberstraße	Kanalisation Scheuelbergstraße 160m	A	0 €	0 €	100.000 €	30.000 €	
711240032100	78710000	Schloss	Schloss neues Sanierungskonzept	A	50.000 €	200.000 €	500.000 €	500.000 €	
711240032100	68110000	Schloss	Zuschüsse Schlosssanierung	E	0 €	0 €	-350.000 €	-350.000 €	Hinweis: nur mit einer überdurchschnittlichen Förderung möglich
711240008010	78312000	Schülerstühle	Schülerstühle bewegl. Vermögensgeg. (Wasserfilter)	A	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
721100190010	78312000	Schulen	Breulingschule Bewegl. Vermögensgegenstände (Kleine Putzmasc	A	9.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Hitzeschutz-Maßnahmen an großen Fensterflächen
721100690010	78312000	Schulen	Gymnasium (Grünschnittcontainer)	A	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
721100690010	78312000	Schulen	Gymnasium (Ausstattung Lehrerzimmer hinsichtl. Arbeitsschutz)	A	17.000 €	0 €	0 €	0 €	Tische, Stühle, Schränke

Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr

VE=Verpflichtungsermächtigung										2029	2028	2027	2026	Notiz	Maßnahme	Projekt	Sachkonto	Investitionsnumme
BEMERKUNGEN																		
721200290010	78312000	Schulen								5.000 €	5.000 €	5.000 €	13.500 €			Mörikeschule bewegl. Vermögensgegenstände	A	
721100490010	78312000	Schulen								10.000 €	10.000 €	10.000 €	19.000 €			Realschule bewegl. Vermögensgegenstände (Klassenzimmerausstz)	A	
721100490100	78710000	Schulen								1.800.000 €	1.800.000 €	400.000 €	250.000 €			Generalsanierung Realschule (inkl. Bio- und Physiksaal)	A	
721100490100	68110000	Schulen								-900.000 €	-900.000 €	-200.000 €	0 €	E		Realschulsanierung Förderung geplant		
721100190010	78312000	Schulen								5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.200 €	A		Schillerschule bewegl. Vermögensgegenst.	A	
721100190100	78710000	Schulen								0 €	0 €	0 €	600.000 €	A		Schillerschulsanierung Ganztagesbetreuung	A	
721100190100	68110000	Schulen								0 €	0 €	0 €	-500.000 €	E		Schillerschule Zuschuss für Betreuungsplätze /Ganztagesbetreuung)		
711240001100	78710000	Schulen								600.000 €	180.000 €	600.000 €	0 €	A		Mensa Schulzentrum	A	
711240001100	68110000	Schulen								-300.000 €	-90.000 €	-300.000 €	0 €	E		Mensa Schulzentrum		
712800000010	78312000	Sirenen								0 €	0 €	0 €	70.000 €	A		3 x Sirenen auf Dach, 2 x Sirenen auf Mast	A	
712800000010	68110000	Sirenen								0 €	0 €	0 €	-67.250 €	E		Sirenenförderprogramm f. obige Sirenen		
742410105010	78710000	Sporthalle Adlerstraße										2.800.000 €	750.000 €	A		Sporthalle Adlerstraße Planung Dachsanierung	A	
742410105010	68100000	Sporthalle Adlerstraße										-1.400.000 €	-375.000 €	E		Förderzuschuss (Sportsstättenförderungoder Bundesprogramm)		
742410105010	78312000	Sporthalle Adlerstraße								2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €			Geräte		
742410200100	78720000	Sportplätze								0 €	0 €	0 €	0 €	A		Sportplatz Tartanbahn Generalsanierung	A	
742410200100	68110000	Sportplätze								0 €	0 €	0 €	0 €	E		Sportplatz Sanierung Tartanbahn 40% Zuschuss		
727200000010	78312000	Stadtbibliothek								0 €	0 €	0 €	3.200 €			Kartenlesegerät, Drehständer Medien, Leitsystem		
728100400010	78312000	Stadthalle								5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	A		bewegl. Vermögensgegenstände	A	
728100400010	78710000	Stadthalle								0 €	0 €	0 €	0 €	A		Brandschutztüren Foyer, Jugendraum	A	
754100199108	78720000	Straßen								300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	A		Beurener Straße (572.000 zzgl 150.000 €)	A	
754100199100	68910000	Straßen								-286.000 €			0 €	E		Beurener Str. Erschl.beitrag (50% historisch?)		
754100199100	68910000	Straßen								0 €			-30.000 €	E		Erschl.beitrag Lautern Sommerrain		
754100199118	78720000	Straßen								170.000 € ?			0 €	A		Beuren Gemeindeverbindungsstraße Deckenbelag	A	
754100199118	68110000	Straßen								0 €			0 €	E		Beuren Gemeindeverbindungsstraße Deckenbelag		
754100199100	68910000	Straßen								0 €		-100.000 €	0 €	E		In den Schloßgärten Erschließungsbeitrag		
742410108100	68170000	Tennishalle								0 €	0 €	0 €	-544.500 €	E		Verkauf		

Mittelfristige Finanzplanung Heubach

SV=Sperrvermerk

Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr

Investitionsnumme			Sachkonto	Projekt	Maßnahme	Notiz	2026	2027	2028	2029	BEMERKUNGEN
VE=Verpflichtungsermächtigung											
7122300000010		78312000	Trauzimmer im Grünen		Ausstattung (Pavillion,etc.)		5.000 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000010		78312000	Wasserversorgung		Wasserversorgung bewegl. Vermögensgegenstände		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
7533000000201		78710000	Wasserversorgung		WV Neukonzeption Lautern (Hochbehälter Bürglesbühl), Planungskd	A	0 €	0 €	0 €	0 €	Künftige Aufgabe Stadt Werk Heubach GmbH
7533000000102		78720000	Wasserversorgung		Wasserleitungen Sanierungen allgemein	A	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
7533000000103		78730000	Wasserversorgung		WV Neuausweisung Wasserschutzgebiet	A	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000108		78720000	Wasserversorgung		WV Beurener Str. 300 m ; 20 HA	A	0 €	0 €	275.000 €	0 €	
7533000000130		78720000	Wasserversorgung		Austausch Wasserleitungen im Zusammenhang mit Nahwärmeleitungsausbau Göthestraße/ Bahnhofstraße	A	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000130		78720000	Wasserversorgung		Austausch Wasserleitungen im Zusammenhang mit Nahwärmeleitungsausbau Struffeld./Gottfreid-Schn.Str./ Gustav-	A	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
7533000000203		78710000	Wasserversorgung		HB Strinzelbach Kammersanierung	A	0 €	0 €	25.000 €	175.000 €	
7533000000300		78720000	Wasserversorgung		Zukunft Trinkwasserversorgung in Folge Klimawandel (Ing. Leistung)	A	75.000 €	25.000 €	0 €	0 €	
7533000000100		68910000	Wasserversorgung		Wasserversorgungsbeiträge innerorts	E	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	
7549000000100		78710000	WC Anlage Pumptrack		Soziale Stadt WC Anlage Pumptrack	A	0 €	0 €	0 €	60.000 €	
7549000000100		68100000	WC Anlage Pumptrack		Zuschüsse Soziale Stadt Pumptrack	E	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	
7522000000100		78530000	Wohnungsbau		Stammkapitalerhöhung Städt. Wohnbau	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
7522000000100		78530000	Wohnungsbau		Stammkapitalerhöhung Städt. Wohnbau	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
754100199133		78720000	Verkehrskonzept		Verkehrskonzept Buch	A	0 €	0 €	20.000 €	200.000 €	
754100199133		78312000	Verkehrswesen		Verkehrsüberwachung (Blitzer Buch)	A	0 €	0 €	45.000 €	0 €	
799_61209999		79200000	Tilgung		Tilgung von Krediten	A	705.000 €	705.000 €	1.132.699 €	2.034.769 €	
799_61309999		79200000	Tilgung		Tilgung von neuen Krediten	A		427.699 €	902.070 €	557.877 €	
799_61499999			Rücklagenentnahme		Rücklagenentnahme /Liquidität	E	0 €	0 €	0 €	0 €	

Finanzierungsbetrag (Ausgaben - Einnahmen)	4.284.718 €	9.024.726 €	7.282.797 €	5.244.675 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamteinnahmen ohne Zuführung / Kreditaufn.	-	5.358.358 €	-	5.056.000 €	-	6.080.000 €	-	5.616.000 €
Gesamtausgaben		9.635.350 €		14.076.699 €		13.358.769 €		10.856.646 €

Zuführungsrate / Zahlungsmittelüberschuss Ergeb.hh	-	€	-	€	1.700.000 €	970.000 €
--	---	---	---	---	-------------	-----------

im HHPL 2025 geplant

Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr

Investitionsnumm		Sachkonto	Projekt	Maßnahme	Notiz	2026	2027	2028	2029	BEMERKUNGEN
Kreditbedarf:						4.276.992 €	9.020.699 €	5.578.769 €	4.270.646 €	
im HHPL 2025 geplant										
Gesamteinnahmen						9.635.350 €	14.076.699 €	13.358.769 €	10.856.646 €	
Gesamtausgaben						9.635.350 €	14.076.699 €	13.358.769 €	10.856.646 €	
Schuldenstand 31.12.2025 voraussichtlich						7.622.693,00 €				
Neue Kredite						4.276.992,00 €				
Gesamt						11.899.685,00 €	19.787.685,00 €	23.331.685,00 €	25.009.685,00 €	
Einwohner						10.216	10.216	10.216	10.216	
Pro Kopf Verschuldung netto						1.164,81 €	1.936,93 €	2.283,84 €	2.448,09 €	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.374.681,50 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.374.681,50 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		- €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		104.096,67 €	46.881,00 €	- 85.333,00 €	27.544,00 €	92.607,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.270.584,83 €	1.317.465,83 €	1.232.132,83 €	1.259.676,83 €	1.352.283,83 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- €				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Stiftung) ⁷⁾		17.197,86 €	17.197,86 €	17.197,86 €	17.197,86 €	17.197,86 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.253.386,97 €				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			591.461,00 €	601.773,00 €	606.366,00 €	611.104,00 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2019					
2020					
2021					
2022	0		0	0	0
Summe:			0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	0	0

- ¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		-2.031,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen Stiftung Heubach und Spenden		187,00
Rücklagen gesamt		-2.218,00

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0,00

Berechnung des Verrechnungssatzes Bauhof 2026 Heubach

Produkt/ KST	Bezeichnung		2026
Gesamtstundenzahl 01.10.VJ - 31.09.lfd.Jahr		26.023,50	
abzüglich Bauhofstunden intern		1.826,00	
zu verteilende Arbeitsstunden		24.197,50	
zu verteilender Aufwand		1.921.686,61	79,40 €
11250000	Bauhof intern Fortbildung	1.826,00	144.984 €
11250001	Bauhof intern	0,00	- €
11100000	Steuerung	0,00	0,00 €
11110099	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	0,00	0,00 €
11140000	Zentrale Funktionen	170,25	13.517,85 €
11143000	Städtepartnerschaft	0,00	0,00 €
11200000	Organisation und EDV	0,00	0,00 €
11210000	Personalwesen	0,00	0,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0,00 €
11240000	Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	35,75	2.838,55 €
11240002	Weisses Haus Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240003	Realschule Gebäudemanagement	17,00	1.349,80 €
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagem.	22,00	1.746,80 €
11240005	Mörikeschule Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240006	Breulingschule Gebäudemanagement	5,00	397,00 €
11240007	Rodelwiesen-Kiga Gebäudemanagement	7,75	615,35 €
11240009	Kinderhaus Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240010	Triumphini Gebäudemanagement	17,00	1.349,80 €
11240011	Sporthalle Adlerstraße Gebäudemanagement	17,00	1.349,80 €
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	21,75	1.726,95 €
11240013	Schillerschulturnhalle Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240014	MZH Lautern Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240016	Aussegnungsh.,AltbauLH,Glockenturm Geb.m	0,00	0,00 €
11240017	Friedhofgebäude Lautern Gebäudemanagem.	159,50	12.664,30 €
11240018	Freibad Gebäudemanagement	279,00	22.152,60 €
11240019	Hallenbad Stadthalle Gebäudemanagement	8,50	674,90 €
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240021	Bauhof inkl Nebengeb. Gebäudemanagement	1.539,25	122.216,45 €
11240022	Feuerwehrhaus Gebäudemanagement	48,50	3.850,90 €
11240023	Polizeigebäude Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240024	Silberwarenfabrik Gebäudemanagement	3,00	238,20 €
11240025	Übelmesser Gebäudemanagement	1,00	79,40 €
11240026	Bezirksamt Lautern Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240027	Jugendhaus Lautern Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240028	Rathaus	6,50	516,10 €
11240029	Rathaus Laden Schlossstr.6 Gebäudem.	0,00	0,00 €
11240030	Dorfhaus Buch Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240031	Dorfhaus Lautern (8B) Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240032	Schloss Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240033	Beurener Str. 40 Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240034	Parkdeck Klotzbachstr. Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240035	Geb. Kirchplatz 12 Gebäudemanagement	0,00	0,00 €

11240036	Flugplatz Tower Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240037	Flugplatz Hangar 1-3 Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240039	Waaghaus,Blockturm,Waldarb. Gebäudem.	0,00	0,00 €
11240050	BHKW Adlerstraße Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11240053	Stadthalle - Contracting Gebäudem.	0,00	0,00 €
53100100	PV-Anlage 8101 Flugplatz Gebäudem.	0,00	0,00 €
53100200	PV-Anlage 8102 Rosensteinhalle Gebäudem.	0,00	0,00 €
53100300	PV-Anlage 8103 Gymnasium Gebäudem.	0,00	0,00 €
53100400	PVA 8104 Mörikeschule Gebäudem.	0,00	0,00 €
11240100	Bauherrenaufgaben, techn. Gebäudem.	0,00	0,00 €
11240500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	0,00	0,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	2,00	158,80 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	8,50	674,90 €
11330100	Jagdrecht Grundstückmanagement BgA	0,00	0,00 €
12100000	Statistik und Wahlen	0,75	59,55 €
12200000	Ordnungswesen	5,75	456,55 €
12210000	Verkehrswesen	1,75	138,95 €
12220000	Einwohnerwesen	0,00	0,00 €
12230000	Personenstandswesen	0,00	0,00 €
12600000	Brandschutz	124,50	9.885,30 €
12800000	Katastrophen-Mehraufwand	0,00	0,00 €
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	0,00	0,00 €
21100190	Grundschulen Schulträger	0,00	0,00 €
21100191	Breuling Schulbudget	2,50	198,50 €
21100192	Schillerschule Schulbudget	0,00	0,00 €
21100490	Realschule Schulträger	0,00	0,00 €
21100491	Realschule Schulbudget	6,00	476,40 €
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.	0,00	0,00 €
21100690	Gymnasium Schulträger	4,00	317,60 €
21100691	Gymnasium Schulbudget	0,00	0,00 €
21109900	Schulsozialarbeit	0,00	0,00 €
21200290	Mörikeschule Schulträger	0,00	0,00 €
21200291	Mörikeschule Schulbudget	0,00	0,00 €
21500000	Sonstige schul. Angelegenheiten	0,00	0,00 €
21509600	FÖV	0,00	0,00 €
21509900	Schulmensa	0,00	0,00 €
25200000	Kommunale Museen	0,00	0,00 €
25210000	Archiv	0,00	0,00 €
26300000	Musikschulen	2,25	178,65 €
27100000	Volkshochschulen	0,00	0,00 €
27200000	Bibliotheken	14,50	1.151,30 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.599,00	126.960,60 €
28100400	Stadthalle (Veranstaltungen)	20,00	1.588,00 €
28100410	Silberwarenfabrik (Veranstaltungen)	0,00	0,00 €
28109900	Stiftung Heubach	0,00	0,00 €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0,00	0,00 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	0,00	0,00 €
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0,00	0,00 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	1,75	138,95 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00	0,00 €
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	0,00	0,00 €
31809900	Soziale Hilfen Heubach	0,00	0,00 €
36200100	Kinder und Jugendarbeit	852,00	67.648,80 €
36500198	KiTa's (in Gruppen 0-6 jährige)	206,25	16.376,25 €

36500199	Triumphini	13,50	1.071,90 €
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00 €
42100000	Förderung des Sports	11,25	893,25 €
42400100	Freibad	173,50	13.775,90 €
42400200	Hallenbad	0,00	0,00 €
42410102	Schillerschulturnhalle	8,50	674,90 €
42410105	Sporthalle Adlerstr (BgA)	0,00	0,00 €
42410106	Rosensteinhalle BgA	0,00	0,00 €
42410107	MZH Lautern (BgA)	0,00	0,00 €
42410108	Tennishalle (BgA)	0,00	0,00 €
42410200	Sportplätze, Bolzplätze	912,00	72.412,80 €
42410210	MTB	983,00	78.050,20 €
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	0,00 €
52100000	Bauordnung	0,00	0,00 €
52200000	Förderung Wohnungsbau	0,00	0,00 €
52200010	Personalleihe Wohnbau BgA	0,00	0,00 €
52209900	Gebäuden, Räumen, Miete, gewerbliche Ver	0,00	0,00 €
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00 €
53300000	Wasserversorgung	1.394,00	110.683,60 €
53500000	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00 €
53700000	Abfallbeseitigung	2.361,00	187.463,40 €
53800101	Kanal Abwasserbeseitigung	96,50	7.662,10 €
53800102	RÜB Abwasserbeseitigung	544,00	43.193,60 €
53800200	AZV Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 €
54100199	Gemeindestraßen, Beleuchtung	3.118,00	247.569,20 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	773,25	61.396,05 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	0,00	0,00 €
54800000	Verkehrslandeplatz, Flugplatz	17,00	1.349,80 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	0,00 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	7.677,50	609.998,61 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	692,75	55.004,35 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4,25	337,45 €
55500000	Forstwirtschaft	0,00	0,00 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	91,75	7.284,95 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	89,50	7.106,30 €
57500000	Tourismus	26,00	2.064,40 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	0,00	0,00 €
7xxxx0000xxx	Investitionen (zugerechnet bei KST 11240100)	0,00	0,00 €
		24.197,50	1.921.686,61 €
	Differenz (Kontrolle)	0,00	0,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.325	12.602
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		250
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		12.852

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Bewegungsdaten (mit Jahresbezug) Darlehensverwaltung 2.0

Produktart
Vertragsnummer
Rollenart
Geschäftspartner
Gruppenschlüssel 1
Darlehensklasse
Fällig am 01.01.2026 bis 31.12.2026
Verdichtung nach Darlehen
Benutzer VGRO115
Datum/Zeit 22.12.2025 11:31:51

Alternativ-Nr. 2	Name	Beginn Bez	GPartVorg	BegBezVorg	EndeBezVorg	=	RBW Beginn	=	Zugang	=	Gesamttilgung	=	Tilgung	=	So.tilg	=	So.tilg Um	=	So.tilg Üb	=	RBW Ende	=	Zinsen	=
KFW	KFW Bankengruppe						205.876,00		0,00		58.824,00		58.824,00		0,00		0,00		0,00		147.052,00		165,43	
KFW	KFW Bankengruppe						164.660,00		0,00		41.180,00		41.180,00		0,00		0,00		0,00		123.480,00		134,30	
KFW	KFW Bankengruppe						145.550,00		0,00		32.356,00		32.356,00		0,00		0,00		0,00		113.194,00		13,34	
KFW	KFW Bankengruppe						154.409,00		0,00		29.412,00		29.412,00		0,00		0,00		0,00		124.997,00		4.874,92	
KFW	KFW Bankengruppe						205.134,00		0,00		26.472,00		26.472,00		0,00		0,00		0,00		178.662,00		7.164,08	
KFW	KFW Bankengruppe						119.100,00		0,00		26.472,00		26.472,00		0,00		0,00		0,00		92.628,00		10,92	
NORD/LB	Norddeutsche Landesbank						398.988,87		0,00		83.889,56		83.889,56		0,00		0,00		0,00		315.099,31		10.932,44	
NORD/LB	Norddeutsche Landesbank						1.496.475,38		0,00		63.764,30		63.764,30		0,00		0,00		0,00		1.432.711,08		47.421,70	
LBBW	LBBW						262.500,00		0,00		50.000,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		212.500,00		9.628,13	
L-BANK	L-Bank						418.945,00		0,00		20.692,00		20.692,00		0,00		0,00		0,00		398.253,00		3.125,02	
RAIBA ROSENST	Raffaelsenbank Rosenstein eG						203.221,96		0,00		62.529,84		62.529,84		0,00		0,00		0,00		140.692,12		1.782,32	
LBBW	LBBW						212.625,00		0,00		56.700,00		56.700,00		0,00		0,00		0,00		155.925,00		382,73	
	LBBW						941.666,62		0,00		33.333,36		33.333,36		0,00		0,00		0,00		908.333,26		33.357,08	
	LBBW						1.933.333,32		0,00		66.666,68		66.666,68		0,00		0,00		0,00		1.866.666,64		67.555,00	
	LBBW						1.462.500,00		0,00		50.000,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		1.412.500,00		53.130,00	
							= 8.324.985,15		= 0,00		= 702.291,74		= 702.291,74		= 0,00		= 0,00		= 0,00		= 7.622.693,41		= 239.677,41	

Darlehenslaufzeiten

Buchungskreis 1000 Stadt Heubach
Bilanzstichtag 31.12.2026
Benutzer VGRO115
Datum/Zeit 22.12.2025 11:32:57

Bezeichnung Bilanzposition	BW/nr	Vertrag	=	Bis 1 Jahr	=	1 bis 5 Jahre	=	Über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	EUR	595000100017		58.936,50		88.297,47		0,00
		595000100050		41.277,23		82.383,28		0,00
		595000100068		32.366,11		80.849,11		0,00
		595000100076		33.286,88		101.272,11		0,00
		595000100084		32.664,56		120.943,04		48.000,62
		595000100092		26.480,27		66.165,09		0,00
		595000100106		94.822,00		238.185,44		0,00
		595000100114		111.186,00		444.744,00		1.302.344,75
		595000100149		57.653,13		173.732,83		0,00
		595000100203		23.659,74		93.066,42		311.032,48
		595000100530		63.674,34		78.695,99		0,00
		595000100548		56.969,33		99.423,46		0,00
		595000101013		65.493,78		250.008,42		1.041.206,68
		595000101510		131.861,68		503.846,72		2.164.338,24
		595000102060		101.290,00		386.760,00		1.665.165,00
	EUR			= 931.621,55		= 2.808.373,38		= 6.532.087,77
Art (Auss./Verb.) Verbindlichkeiten				= 931.621,55		= 2.808.373,38		= 6.532.087,77
	EUR			== 931.621,55		== 2.808.373,38		== 6.532.087,77

STADT HEUBACH
ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND 2026

Lfd. Nr.	GLÜBIGER	AUFN. JAHR	Ursprüngl. Schuldbetr.	Laufzeit	ZINSSATZ	Zinsbindungs-ende	STAND 1.1.25 Vorjahr	STAND 01.01.2026	Zugang	Schulddienstleistung		STAND 31.12.26	Bemerkungen	Zahlungsziel
										ZINS	TILGUNG			
Sonderrechnung	1 KOMMUN.VERSORG.VERBAND (ZVK) Nr. 107 062 06	2004	50.000 €	2025	3,57 variabel	0,87 2019	625 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Tilg. 1/4 jährl. 625,00 €	31.3./30.6./30.9./31.12.
	2 KfW, Sporthalle, nördl. Entlastungsstr. Nr. 8725168	2009	1.000.000 €	2029	3,89 15.08.2019	0,09 2029	264.700 €	205.876 €		165 €	58.824 €	147.052 €	Tilg. 1/4 jährl. 14.706,00 €	15.2./15.5./15.8./15.11.
	3 KfW, Realschule, Haus Kielwein etc. Nr. 2537428	2010	700.000 €	2029	3,11 15.02.2020	0,09 2030	205.840 €	164.660 €		134 €	41.180 €	123.480 €	Tilg. 1/4 jährl. 10.295,00 €	15.2./15.5./15.8./15.11.
B 40 %	4 KfW Neue Sporthalle, Realschule etc. Nr. 6713857	2010	550.000 €	2030	2,66 15.08.2020	0,01 2030	177.906 €	145.550 €		13 €	32.356 €	113.194 €	Tilg. 1/4 jährl. 8.089,00 €	15.2./15.5./15.8./15.11.
	5 KfW (Teil v. 500.000 €) Nr. 5184705	2011	200.000 €	2031	3,4 15.02.2031		183.821 €	154.409 €		4.875 €	29.412 €	124.997 €	Tilg. 1/4 jährl. 7.353,00 €	15.2./15.5./15.8./15.11.
	6 KfW Nr. 3740580	2013	450.000 €	2033	2,03 15.11.2023		231.606 €	205.134 €		7.164 €	26.472 €	178.662 €	Tilg. 1/4 jährl. 6.618,00 €	15.2./15.5./15.8./15.11.
D 85 %	7 KfW Nr. 5666714	2010	450.000 €	2030	2,61 15.08.2020	0,01 2030	145.572 €	119.100 €		11 €	26.472 €	92.628 €	Tilg. 1/4 jährl. 6.618,00 €	15.2./15.5./15.8./15.11.
	8 Bremer Landesbank 6292005049	2010	1.400.000 €	2030	2,973 30.09.2030		480.430 €	398.989 €		10.932 €	83.890 €	315.099 €	Jährl. Annuität 94.822,00 €	31.3./30.6./30.9./31.12.
	9 Bremer Landesbank Nr. 6292005055	2013	2.130.000 €	2043	3,22 30.09.2043		1.558.227 €	1.496.475 €		47.422 €	63.764 €	1.432.711 €	Jährl. Annuität 111.186,00 €	31.03./30.6./30.9./31.12.
	10 LB BW (Teil v. 1.000.000 €) 611 876 817	2011	850.000 €	2031	3,95 30.03.2031		312.500 €	262.500 €		9.628 €	50.000 €	212.500 €	Tilg. 1/4 jährl. 10.625,00 €	30.3./30.6./30.9./30.12.
	11 LB BW (Teil v. 453.613,81 €) 606 464 964	2004	453.614 €	2024	4,54 30.06.2024		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Tilg. 1/4 jährl. 0,00 €	30.3./30.6./30.9./30.12.
	12 L-Bank Nr.101 6967	2015	600.000 €	2046	0,76 15.02.2026		439.637 €	418.945 €		3.125 €	20.692 €	398.253 €	Tilg. 1/4 jährl. 23.817,02 €	15.2./15.5./15.8./15.11. ab 15.05.2017
	13 Münchner Hypo.-Bank (Umschuldung Dexia) 1800107402	2001	705.583 €	2023	5,95 15.05.2023		0 €	0 €		0 €		0 €	Jährl. Annuität 0,00 €	15.2./15.5./15.8./15.11.
	14 Raiffeisenbank 70388202	2009	1.000.000 €	2030	3,82 28.02.2019	1,02 2029	265.752 €	203.222 €		1.782 €	62.530 €	140.692 €	Jährl. Annuität 64.312,16 €	15.2./15.5./15.8./15.11.
	15 LBBW 617732841	2019	567.000 €	2029	0,20 01.09.2029		269.325 €	212.625 €		383 €	56.700 €	155.925 €	Tilg. 1/4 jährl. 14.175,00 €	
	16 LBBW 621 284 971	2024	1.000.000 €	2054	3,59	30.03.2054	975.000 €	941.667 €		33.357 €	33.333 €	908.334 €	Jährl. Annuität 66.690,44 €	30.03./30.06./30.09./30.1
	17 LBBW 621 907 847	2025	2.000.000 €	2054	3,54	30.12.2054	0 €	1.933.333 €	0 €	67.555 €	66.667 €	1.866.666 €	Tilg. 1/4 jährl. 66.666,68 €	30.03./30.06./30.09./30.1
	LBBW 622 043 064	2025	1.500.000 €	2055	03.01.1900	30.03.2055		1.462.500 €		53.130 €	50.000 €	1.412.500 €	Tilg. 1/4 jährl. 12.500	30.03./30.06./30.09./30.1
	ZWISCHENSUMME:		14.106.197 €				5.510.941 €	8.324.985 €	0 €	239.677 €	702.292 €	7.622.693 €		
	NEUAUFNAHMEN AUS						durchschnittliche Verzinsung			3,01 %				
	KREDITERMÄCHTIGUNG Vorjahr	2025	6.674.135 €							- €	- €	4.276.992 €		
	KREDITERMÄCHTIGUNG HJ	2026	4.276.992 €							- €	- €	- €		
	GESAMTSUMMEN:		10.951.127 €	0			- €	0 €		- €	- €	4.276.992 €		
	SCHULDENSTAND DES KÄMMEREIHAUSHALTS:						5.510.941 €	8.324.985 €	8.324.985 €	239.677 €	702.292 €	11.899.685 €		
	Pro-Kopf-Verschuldung des Kämmererhaushalts inkl. Kreditermächtigungen													
										10.216	EW-ZAHl	1.165 €	EURO/Einwohner	
	PRO-KOPFVERSCHULDUNG DES KÄMMEREIHAUSHALTS (IST-Schuldenstand)									815 €			EURO/Einwohner	

Gemeinde Heubach

BERECHNUNG DER FINANZWEISUNGEN 2026

1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzzuweisungen

A. STEUERKRAFTMEßZAHL				2024	Hebesatz nach FAG	Hebesatz Gemeinde
Berechnungsgrundlage:				Istaufkommen zweitvorang. RJ	195	22.021 €
GRUNDSTEUER A				41.784 € x		
GRUNDSTEUER B				1.350.605 € x	185	640.672 €
GEWERBESTEUER				2.598.843 € x	290	1.932.473 €
GEWERBESTEUERKOMPENSATION				0 € x	350	0 €
Zwischensumme				380		2.595.166 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage				2.598.843 € x	35,0	233.230 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage aus Kompensation				0 € x	35,0	0 €
Zuzüglich Gemeindeanteil Einkommensteuer				380		
Schlüsselzahl x Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des zweitvorang. Rechnungsjahres						
Vorsicht: Schlüsselzahl des Planjahres!				0,0008084 x	7.774.126.687 €	6.284.604 €
Umsatzsteueranteil Fam.ausgl.				0,0008084 x	627.290.073 €	507.101 €
Ust-Anteil (Gewerbekap.)				80% x	703.757 €	563.006 €
STEUERKRAFTMEßZAHL						9.716.647 €

B. BEDARFSMEßZAHL				10.216	(Vorjahr 10.058)	
Bedarfsmesszahl A				10.216		
Einwohnerzahl am 30.06.Vorjahr				10.216		
Anrechenbare Einwohnerzahl						
Kopfbeträge nach § 7 Abs. 3 FAG						
10000 EW =				€ 1.972,90		
Interpolierte Kopfbetrag				€ 1.973	1.972,90 €	
Bedarfsmeßzahl=				10.216	1.972,90 €	20.155.146 €

(Kopfbetrag x Einwohnerzahl)			
Bedarfsmesszahl B			
Fläche in m²	25.784,713		
erhöhte Einwohnerzahl	10.216		
Flächenfaktor	2.523,95	89,60 €	915.353,60 €
Bedarfsmesszahl gesamt			21.070.500,00 €
C. Berechnung der Schlüsselzahl § 5 Abs.2 FAG			
Bedarfsmesszahl (siehe oben)			
abzüglich eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl s.o.)			
Schlüsselzahl			11.353.853 €
D. Sockelgarantie nach § 5 FAG			
Voraussetzung Hebesätze mindestens:			
Grundsteuer A: 195			
Grundsteuer B: 185			
Gewerbesteuer: 290			
60 % der Bedarfsmesszahl:			
abzüglich eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl)			
Unterschiedsbetrag			2.925.653 €
2. Berechnung der Steuerkraftsumme			
Steuerkraftmesszahl			
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder			
Steuerkraft im zweitvorang. RJ			
Mehrzuweisungen im zweitvorang. RJ			
= Steuerkraftsumme			16.157.378 €

2.4 Berechnung des FAG-Umlage-Satzes (Finanzausgleichsumlage)				
Bedarfsmeßzahl (s.o.)				21.070.500 €
Steuerkraftmeßzahl (s.o.)				9.716.647 €
Steuerquote in %	9.716.647 €	x	100	46,11
FAG-Umlagesatz § 1 a FAG			21.070.500 €	
Mindestsatz				22,10
Steigerung	46,11	-	60	0,00
FAG-Umlagesatz (max. 27,5)				22,10

2.3 Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale § 4 FAG				
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG je Einwohner	16.157.378 €	:	10.216	16.157.378 € 1.582 €
Steuerkraftsumme v.H. des Landesdurchschnitts	1.582 €	:	2.123 €	0,74
Umgerechn. Einwohnerz.	10.216	x	1,25	12.770,00

Verkehrslastenausgleich § 27 Abs.1 FAG				
pauschale Investitionszuweisung pro ha Gemeindefläche	2.578	x	8,40 €	21.655,20 €
			Zuweisung	
Verkehrslastenausgleiche nach §§ 25 und 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen	2,90	x	2.500 €	7.250,00 €

Familienleistungsausgleich § 29a FAG				
Zuweisungsbetrag x Schlüsselzahl	666.600.000 €	x	0,0008084	538.879 €
			Jahreszuweisung	

2.9 Kindergartenförderung § 29b FAG				
Basisdaten Land				925.100.000 €
Zuweisungen Land				274.042,10
gewichtete Kinderzahl gesamt			Zuweisung je Kind	3.375,76 €
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 bis 29 Stunden	Kinderzahl	11	x	Faktor 0,4 gewichtet 4,4

mehr als 29 bis 34 Stunden	283	x	0,6	169,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	37	x	0,8	29,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	13	x	0,9	11,7
mehr als 44 Stunden	16	x	1	16
			gewichtete Kinderzahl	231,5
Berechnung der Zuweisung				
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	3.375,76	x	231,5	
			Zuweisung nach §29b	781.488,14 €

Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG				
Basisdaten Land				
Masse für die Kleinkindförderung				1.500.000.000 €
gewichtete Kinderzahl gesamt				69.174,80
			Zuweisung je Kind	21.684,20 €
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 15 Stunden	25	x	Faktor	gewichtete
mehr als 15 bis 29 Stunden	0	x	0,3	7,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	35	x	0,5	0
mehr als 34 bis 39 Stunden	3	x	0,7	24,5
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,8	2,4
mehr als 44 Stunden	2	x	0,9	1,8
	2	x	1	2
	67		gewichtete Kinderzahl	38,2
Berechnung der Zuweisung				
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	38,2	x	21.684,20 €	
			Zuweisung nach §29c	828.336,33 €

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)				
Basisdaten Land				
nach Gruppennzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	190.300.000 €			
	3.033,98 €			
Basisdaten Gemeinde Tageseinrichtungen				
eins	0	x	0,19	- €
zwei	4	x	0,25	1,00 €
drei	4	x	0,31	1,24 €
vier	1	x	0,38	0,38 €
fünf	0	x	0,44	- €
sechst	0	x	0,5	- €
sieben	0	x	0,56	- €
acht	0	x	0,63	- €

neun	0	x	0,69	-	€
zehn	0	x	0,75	-	€
elf	0	x	0,81	-	€
zwölf	0	x	0,88	-	€
dreizehn	0	x	0,94	-	€
vierzehn	0	x	1	-	€
fünfzehn	0	x	1,06	-	€
sechzehn	0	x	1,13	-	€
gewichtete Tageseinrichtungen					2,62 €
Jahreszuweisung nach Zahl der gewichteten Tageseinrichtungen					164.333,98 €
Zuweisungen aus dem FAG					
Schlüsselzuweisungen					
Investitions-Pauschale	12.770	x	150 €	1.915.500 €	
Schlüsselzuw. Nach mang. Steuerkraft Ausschüttungsq.	11.353.853 €	x	70%	7.947.697 €	
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2.925.653 €	x	30%	877.696 €	
Verkehrslastenausgleich § 27 Abs.1 FAG (s.o.)				21.655 €	
Verkehrslastenausgleich §§ 25 und 26 FAG (s.o.) Gemeindeverbindungsstraßen				7.250 €	
Familienlastenausgleich § 29 a FAG (s.o.)				538.879 €	
Kinderbetreuung					
Kindergartenförderung § 29 b FAG (s.o.)				-	€
Förderung der Kleinkindbetreuung § 29 c FAG (s.o.)				828.336 €	
				781.488 €	
Förderung der pädagogischen Leitungszeit					
				164.334 €	
Zuweisungen Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	0	x	Zwischensumme FAG	-	€
				13.082.836 €	
Umsatzsteueranteil	1.431.000.000,00 €	x	9,999648	927.288 €	
Anteil an der Einkommenssteuer geschätztes Steueraufkommen	8.518.000.000,00 €	x	0,000804	6.885.951 €	
Gesamtsumme Zuweisungen					20.896.075 €

Berechnung der Umlagen			
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen im Planjahr	3.500.000 € x	35,00%	322.368 €
		380%	
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme x Hebesatz	16.157.377,72 € x	36,90%	5.962.072 €
Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme x Hebesatz	16.157.377,72 € x	22,10	3.570.780 €
		Gesamtsumme Umlagen	9.855.221 €

Gesamtsaldo Zuweisungen - Umlagen	11.040.854 €
--	---------------------

Sachkostenbeiträge	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	FAG-Zuweisung
Gemeinschaftsschule (ohne Grundschüler)	211	1.548 €	326.662 €
Realschule	385	1.308 €	503.595 €
Gymnasium	546	1.361 €	743.106 €
Förderschule (Lernen)	82	3.216 €	263.712 €
			1.837.075 €

Stiftung Heubach

(rechtsfähige kommunale Stiftung)

Ergebnis zum 31.12.2025 (vorläufig Stand 22.12.2025)

Produkt 28109900

vorläufiger Stand des Stiftungsvermögen



			Vorjahr	Zugang	Abgang	Endstand
Stand 01.01.2025	Kapital	203.503,21 €				
	UV	5.828,21 €				
Veränderungen 2025 (Stand 22.12.2025)	Erlöse			1.271,50 €		
	Zinserträge			1.271,50 €		
	Spenden (UV)			4.397,47 €		
	Spenden (Kapitalstock)			- €		
	Geschäftsausgaben				9.261,50 €	
	Steuerungsumlage				78,00 €	
Stand 31.12.2025			209.331,42 €	6.940,47 €	9.339,50 €	206.932,39 €

Veränderung - 2.399,03 €