



NEUENBÜRG

mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH

Die malerische Stadt an der Enz

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite 5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 8
Vorbericht	9 - 20
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	22 - 23

Gesamtwerk

THH 1	Innere Verwaltung Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	24 - 26
11	<u>Innere Verwaltung</u>	27
11100000	Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, Ortsvorsteher	28 - 29
11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	30 - 33
11210000	Personalwesen	34 - 35
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steuern	36 - 39
11240000	Stadtbauamt	40 - 43
11250000	Bauhof	44 - 46
11330000	Grundstücksmanagement	47 - 80
	Investitionen Teilhaushalt 1	81 - 94
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	95 - 97
12	<u>Sicherheit und Ordnung</u>	98
12100000	Statistik und Wahlen	99 - 100
12200000	Ordnungswesen	101 - 102
12220000	Einwohnerwesen	103 - 104
12230000	Personenstandswesen	105 - 106
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	107 - 108
12250000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	109 - 110
12600000	Brandschutz	111 - 113
21	<u>Schulträgeraufgaben</u>	114
21100100	Grundschule Arnbach	115 - 117
21100110	Kernzeitenbetreuung Neuenbürg	118
21100120	Kernzeitenbetreuung Arnbach	119
21100130	Ganztagesbetreuung SBS Neuenbürg	120
21100300	Schlossbergschule Neuenbürg	121 - 123
21100600	Gymnasium Neuenbürg	124 - 126
25	<u>Museen, Archiv</u>	127
25200000	Museum Schloss Neuenbürg	128 - 130
25210000	Stadtarchiv	131 - 132
26	<u>Theater, Konzerte, Musikschule</u>	133
26200000	Musikpflege/Konzerte	134 - 134
26300000	Städtische Jugendmusikschule	136 - 138
27	<u>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen</u>	139
27200000	Stadtbücherei	140 - 142
28	<u>Sonstige Kulturpflege</u>	143
28100000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	144 - 145
28100200	Bergwerk	146
28100300	St. Georgskapelle	147
31	<u>Soziale Hilfen</u>	148
31400000	Sonstige Förderung der Altenarbeit	149 - 150
31400100	Seniorenwohnanlage	151 - 152
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	153
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	154
31801000	Betreuung/Integration von Flüchtlingen	155 - 156
36	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	157
36200100	Jugendarbeit, Ferienbetreuung	158 - 159
36200200	Jugendsozialarbeit	160 - 161
36200400	Familientreff Dennach	162 - 163



3650	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	164 - 167
36501101	Städtischer Kindergarten Zwergenburg	168 - 169
36502101	Städtischer Kindergarten Dennach	170 - 171
36503101	Kirchl. Kindergarten Gemeindehaus	172
36504101	Kirchl. Kindergarten Stadtgarten	173
36505101	Kirchl. Kindergarten Ziegelrain	174
36506101	Kirchl. Kindergarten Arnbach	175
36507101	Kirchl. Kindergarten Waldrennach	176
36508101	Naturkindergarten	177 - 178
36500201	Kindertagespflege	179 - 180
41	<u>Gesundheitsdienste</u>	181
41400000	Gesundheitspflege und Prävention	182 - 183
42	<u>Sportförderung</u>	184
42100000	Sportförderung und Sportveranstaltungen	185 - 186
42400000	Freibad Neuenbürg	187 - 189
42410000	Eigene Sportstätten	190 - 191
51	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>	192
51100000	Stadtplanung, Flächennutzungsplan	193 - 196
52	<u>Bauen und Wohnen</u>	197
52100000	Untere Baurechtsbehörde	198 - 201
53	<u>Ver- und Entsorgung</u>	202
53500000	Kombinierte Versorgung - Konzessionen	203 - 204
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	205 - 206
53700000	Abfallbeseitigung	207 - 208
54	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	209
54100100	Straßen, Wege, Plätze	210 - 211
54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	212 - 213
54100500	Sonstige Leistungen Straßenbaulasten	214 - 215
54500100	Straßenreinigung	216 - 217
54500200	Winterdienst	218 - 219
54600000	Parkierungseinrichtungen	220 - 221
54700000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	222 - 223
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	224 - 225
55	<u>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>	226
55100000	Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze	227 - 228
55100100	Kinderspielplätze	229 - 230
55200000	Gewässerschutz/Wasserläufe	231 - 232
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	233 - 235
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	236 - 237
55500000	Forstwirtschaft	238 - 240
57	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	241
57100000	Wirtschaftsförderung	242 - 243
57300000	Allgemeine Einrichtungen/Anschlagstellen	244 - 245
57300600	Märkte	246 - 247
57300810	Stadthalle	248 - 250
57300820	Arnbachhalle	251
57300830	Schwabentorhalle	252
57300840	Eichwaldhalle	253
	Investitionen Teilhaushalt 2	254 - 307
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	308 - 310
61	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	311
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	312 - 313
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	314 - 315
61300000	Abwicklung der Vorjahre	316
	Investitionen Teilhaushalt 3	317 - 318
	Haushaltsquerschnitt	319 - 322



Anlagen

Stellenplan	323 - 326
Investitionsprogramm	327 - 329
Stand der liquiden Mittel	330
Stand der Verpflichtungsermächtigungen	331
Stand der Rücklagen und Rückstellungen	332
Stand der Schulden	333 - 334
Finanzzuweisungen	335 - 338
Innere Verrechnungen	339
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	340 - 341
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	342 - 343
Budgeteinheiten Feuerwehr, Schulen, Kindergärten	344 - 345
Entwicklung der Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	336

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellungsbeschluss
Vorbericht
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Finanzplanung 2024 - 2028
Stellenübersicht
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellungsbeschluss
Vorbericht
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Finanzplanung 2024 - 2028
Stellenübersicht
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2023

Eigenbetrieb Stromerzeugung

Feststellungsbeschluss
Vorbericht
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Finanzplanung 2024 - 2028
Stellenübersicht
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2023

Beurkundungen



Statistische Angaben

Organe der Stadt Neuenbürg

Bürgermeister

Fabian Bader

Gemeinderat Neuenbürg

Unabhängige Wählervereinigung

Gerhard Brunner, Dr. Joachim Techert, Egbert Müller, Felix Büchert, Michael Ochner, Jens Allion, Frank Wendelstorf, Andreas Neuweiler, Alexander Pfeiffer

Neuenbürger Liste

Werner Hess, Michael Veile, Denise Zimdahl, Tobias Lötterle

Grüne Liste

Christine Danigel, Alessia Trovato, Melina Schmitz

CDU

Jürgen König, Steffen Klarmann

Ortschaftsrat Dennach

Ortsvorsteher: Jan Lay

Ortschaftsräte: Karl-Heinz Ochner, Selina Egger, Jan Lay, Alexander Pfeiffer, Jannoh Salch, Jonathan Eisemann, Yannick Kull, Jonas Kruschel

Ortschaftsrat Waldrennach

Ortsvorsteher: Frank Wendelstorf

Ortschaftsräte: Frank Wendelstorf, Alexander Walter, Michael Neuweiler, Uwe Walter, Daniela Neuweiler, Lena Knöller, Jennifer Ehrhardt, Corinna Gänger



Markungsfläche

	Neuenbürg		Arnbach		Dennach		Waldrennach		gesamt	
	m ²	%	m ²	%	m ²	%	m ²	%	m ²	%
Markungsfläche	6.501.813		4.162.560		11.823.809		5.685.123		28.173.305	
davon										
Gebäude	989.146	15,2	777.917	18,7	363.011	3,1	273.913	4,8	2.403.987	8,5
Verkehrsflächen	566.786	8,7	279.800	6,7	305.766	2,6	111.832	1,9	1.264.184	4,5
Landwirtschaft	414.332	6,4	545.581	13,1	809.286	6,8	858.191	15,1	2.627.390	9,3
Gewässer	148.228	2,3	3.270	0,1	47.717	0,4	3.033	0,1	202.248	0,7
Sonstiges	69.876	1,1	1.993	0,0	16.945	0,1	38.707	0,7	127.521	0,5
Wald	4.313.445	66,3	2.553.999	61,4	10.281.084	87,0	4.399.447	77,4	21.547.975	76,5
davon Stadtwald	3.271.000		2.496.000		1.422.200		444.000		7.633.200	

Bevölkerung

	Neuenbürg	Arnbach	Dennach	Waldrennach	gesamt
17.05.1939	2.658	736	473	469	4.336
27.05.1970	3.947	1.352	674	654	6.627
30.06.1975					6.777
25.05.1987 *	3.986	1.661	658	679	6.984
30.06.1990					7.284
30.06.1995					7.668
30.06.2000					7.707
30.06.2005	4.470	1.650	793	807	7.720
30.06.2010	4.335	1.690	770	710	7.505
30.06.2011 **	4.304	1.691	726	711	7.432
30.06.2015	4.737	1.660	694	735	7.826
30.06.2016	4.847	1.726	709	750	8.032
30.06.2017	5.002	1.743	709	747	8.201
30.06.2018	5.098	1.696	700	742	8.236
30.06.2019	5.102	1.718	706	769	8.295
30.06.2020	5.126	1.750	699	784	8.359
30.06.2021	5.150	1.753	701	797	8.401
30.06.2022	5.221	1.769	709	809	8.508
30.06.2023	5.193	1.787	728	813	8.521
30.06.2024	5.096	1.773	745	802	8.416

* Volkszählung ** Zensus

Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich

	2025	2024	2023	2022
Steuerkraftsumme	13.495.550 €	14.075.719 €	13.059.851	11.668.599 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.623 €	1.660 €	1.540 €	1.396 €
zum Vergleich im Landesdurchschnitt	2.046 €	1.977 €	1.814 €	1.814 €
Bedarfsmesszahl	16.052.403	15.895.090	14.804.433	13.760.560
Steuerkraftmesszahl	9.270.399	9.739.016	8.778.089	8.628.855
Schlüsselzahl	6.782.004	6.156.074	6.026.344	5.131.705



Haushaltssatzung der Stadt Neuenbürg

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.11.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.880.000,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-25.630.000,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.750.000,00 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.750.000,00 €

2. Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.455.700,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.619.200,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-163.500,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.775.000,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.536.000,00 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.669.500,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.000,00 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.100.000,00 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-599.500,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.200.000,00 €
---	----------------



§ 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 0,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Satzung.

Hinweis

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Erlass dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Neuenbürg, den

Fabian Bader
Bürgermeister

Vorbericht

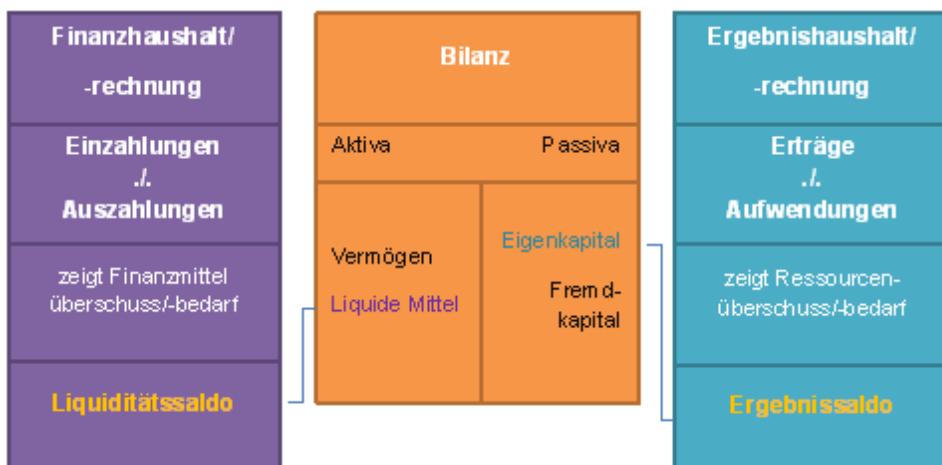
Allgemeine Haushaltssystematik

Der Haushalt der Stadt Neuenbürg wird seit dem Jahr 2017 auf Basis der kommunalen Doppik geführt. **Ziele der kommunalen Doppik** sind die Transparenz des Haushalts, bessere Steuerungsmöglichkeiten sowie die intergenerative Gerechtigkeit. Die kommunale Doppik greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem doppischen Rechnungsstil auch Instrumente an die Hand, mit denen politische Ziele und Leistungsziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Die kommunale Doppik stellt auf ein ressourcenorientiertes Verbrauchskonzept ab. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. In der kommunalen Doppik werden auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet (Zuwendungen und Beiträge). Der doppische Haushalt ist produktorientiert nach dem Produktplan Baden-Württemberg gegliedert.

Die kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht: Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und der Bilanz.

3-Komponenten-Modell:



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalten abgebildet. Der Haushalt der Stadt Neuenbürg ist in **drei Teilhaushalte** untergliedert:

- THH 1 – Innere Verwaltung**
- THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**
- THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die erwarteten ordentlichen als auch außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Leitsatzes und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist in der kommunalen Doppik der Gesamtergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der doppelische Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der **Finanzhaushalt** enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -bedarf. Dieser Saldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit/Ergebnishaushalt
 - aus Investitionstätigkeit
 - aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen)
- sowie nachrichtlich: die Finanzierung der Investitionen aus Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel).

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Die **Jahresrechnung 2023** wurde am 18.06.2024 vom Gemeinderat festgestellt.

Die **Ergebnisrechnung** hat mit einem Ertrag in Höhe von 124.293,60 € (Vj. 2.586.349,79 €) abgeschlossen. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt, welche zum 31.12.2023 einen Bestand von 9.193.848,05 € (Vj. 9.069.554,45 €) ausweist.

Das **Sonderergebnis** lag bei 118.116,37 € (Vj. 7.048,43 €). Die Sonderrücklage weist nach der Zuführung zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 4.602.525,12 € (Vj. 4.484.408,75 €) aus.

Insgesamt liegen die **Rücklagen** zum Jahresende 2023 bei 13.796.373,17 € (Vj. 13.553.963,20 €).

Im Jahr 2022 konnte noch ein sehr gutes Ergebnis in Höhe von rd. 2,59 Mio. € infolge höherer Gewerbesteuererinnahmen und staatlichen Zuweisungen erzielt werden. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme und den Mechanismen des Finanzausgleichs, hoher Umlagebelastungen sowie der konjunkturellen Situation hat sich das Ergebnis 2023 plangemäß auf 124.293,60 € reduziert.

In der **Gesamtfinanzrechnung** lag der Endbestand an liquiden Mitteln lag zum 31.12.2022 bei 9.641.391,28 €. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in 2023 (Baukosten, Grundstückskäufe und Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen) mussten dem Zahlungsmittelbestand 6,1 Mio. € entnommen werden, sodass zum Jahresende 3,5 Mio. € ausgewiesen werden. Rechnet man hier das in 2023 angelegte Tagesgeld mit 1,5 Mio. € hinzu, liegt der Kassenbestand bei rd. 5 Mio. €.

Da verschiedene Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten, wurden die Mittel in das Jahr 2024 übertragen. Die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 liegen saldiert bei 0,5 Mio. €, damit stehen im Jahr 2024 noch rd. 4,5 Mio. € zur Verfügung.

Im **investiven Bereich** wurden für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen rd. 6,72 Mio. € aufgewendet. Finanziert wurden die Investitionen durch Landeszuwendungen (216.000 €), Grundstücksveräußerungen (rd. 320.000 €), Tilgungsleistungen von Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe und dem Überschuss an Zahlungsmitteln (liquide Mittel).

Der bestehende **Kredit** wurde mit 25.000 € getilgt, der Schuldenstand lag zum 31.12.2023 bei 162.500 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 19 €/Einwohner entspricht.

Die **Haushaltssatzung 2024** wurde am 21.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Enzkreis hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 21.12.2023 bestätigt.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der Ergebnishaushalt plangemäß abgewickelt wird.

Im Bereich der Investitionen müssen einige Maßnahmen aus Kapazitätsgründen zurückgestellt werden. Diese sollen teilweise im Jahr 2025 durchgeführt werden, die Haushaltsmittel werden entsprechend übertragen.

Haushaltsjahr 2025

Gesamtsituation

In der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ Ende Oktober 2024 wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028 prognostiziert. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zu Grunde gelegt, welche insbesondere auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet zwischenzeitlich, dass die Steuereinnahmen für den Zeitraum der Finanzplanung deutlich niedriger ausfallen als noch im Mai 2024 geplant.

Die vorläufigen Orientierungsdaten, der sog. Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration wurden am 31.10.2024 bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten geben Auskunft über die finanzpolitischen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen auf der Grundlage der amtlichen Steuerschätzung und weiteren Berechnungen des Finanzministeriums. Diese Daten können jedoch nur Anhaltspunkte für eine individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Unter Beachtung dieser Eckdaten wurde der Haushaltsplans 2025 aufgestellt.



Haushaltsplanentwurf 2025

Der **Ergebnishaushalt 2025** beinhaltet geplante ordentliche Erträge in Höhe von 23.880.000 € und Aufwendungen in Höhe von 25.630.000 €. Er weist damit einen Fehlbetrag in Höhe von 1.750.000 € aus, welcher zum Jahresende aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden muss. Diese Rücklagen sind jedoch endlich.

Ein außerordentliches Ergebnis ist im Haushaltsjahr 2025 nicht eingeplant.

Im **Finanzhaushalt 2025** sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 23.455.700 € und Auszahlungen von 23.619.200 € somit ein Zahlungsmittelbedarf von 163.500 € eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei 1.239.000 € (Grundstückserlöse, Zuwendungen für Feuerwehrwesen sowie Tilgung der Inneren Darlehen der Eigenbetriebe Wasserversorgung), Auszahlungen (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) bei 3.775.000 €. Es besteht somit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.536.000 €.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) sind in Höhe von 2,2 Mio. € eingeplant, an Auszahlungen (Kredittilgungen) sind 100.000 € vorgesehen.

Die daraus resultierende gesamte Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** ist mit einem Bedarf von 599.500 € eingestellt. Dieser Betrag ergibt sich aus den saldierten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Konkret bedeutet dieses negative Ergebnis einen Rückgang der liquiden Kassenmittel.

Der Stand der **liquiden Mittel** lag zum 01.01.2024 bei 5.018.872,07 €. Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 und der Bindung aus dem Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2023 ist voraussichtlich eine Entnahme von 2 Mio. € notwendig. Der Anfangsbestand an liquiden Mittel wird dadurch zum **01.01.2025 voraussichtlich bei rd. 3,05 Mio. €** liegen.

Verschiedene Baumaßnahmen (z.B. Marktstraße 10) können im Jahr 2024 nicht wie geplant umgesetzt werden, hier muss ggf. eine entsprechende Haushaltübertragung nach 2025 erfolgen. Dies gilt es bei der Finanzierung zu beachten.

Durch die geplanten Baumaßnahmen und Investitionen im Jahr 2025 werden die liquiden Mittel **zum Jahresende um rd. 600.000 € auf rd. 2,45 Mio. €** zurückgehen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Mechanismen des Finanzausgleiches wirken sich stets im zweitfolgenden Jahr aus. Die **Steuerkraftsumme** liegt im Jahr 2025 bei rd. 13,5 Mio. € (2024: 14,1 Mio. €). Die Umlagen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau, da u.a. der Hebesatz der Kreisumlage steigt.

Die **Gewerbsteuer** entwickelt sich etwas rückläufig, für das Jahr 2025 werden Einnahmen von rd. 3,7 Mio. € erwartet.

Die **Personalausgaben** steigen weiter auf rd. 7,4 Mio. €, was hauptsächlich auf die Kinderbetreuung zurückzuführen ist. Die **Energiekosten** liegen weiter auf einem hohen Niveau.

Um den kommunalen Ressourcenverbrauch darzustellen, werden in der kommunalen Doppik die **Abschreibungen** für alle Bereiche bzw. Produkte und Kostenstellen ausgewiesen. Durch die Investitionen steigen diese auf rd. 1,9 Mio. €. Aus heutiger Sicht werden sie nicht erwirtschaftet, damit kann dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit nicht entsprochen werden. Die kalkulatorischen Zinsen sind in den Teilhaushalten abgebildet, ebenso die internen Leistungsverrechnungen. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt wie im Vorjahr 2,0 v.H..

Enorme Ausgabe-Positionen sind auch die laufenden **Bewirtschaftungskosten** und **Unterhaltungsaufwendungen**. Hinzu kommen die zahlreichen **freiwilligen Angebote** wie das Schloss, das Freibad, die Jugendmusikschule, die Bibliothek, Vereinsförderungen und vieles mehr. Diese Leistungen gilt es mit Augenmaß zu prüfen und ggf. anzupassen.

Im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurden die **Hebesätze** für die Grundsteuer A auf 325 v.H. und Grundsteuer B auf 200 v.H. deutlich reduziert. Das Ist-Aufkommen bleibt damit stabil bei rd. 1 Mio. €. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2024 auf 360 v.H. festgesetzt. Die Hebesätze werden künftig über eine eigene Hebesatzsatzung geregelt.

Um die Verantwortung und Kompetenz der Mitarbeiter in den einzelnen Fachbereichen zu stärken, wurde im neuen Haushaltsrecht in folgenden Bereichen eine effiziente und aufgabenbezogene **Budgetierung** eingeführt:

Produkt/Kostenstelle

12600000	Brandschutz
21100100	Grundschule Arnbach
21100300	Schlossbergschule Neuenbürg
21100600	Gymnasium Neuenbürg
26300000	Jugendmusikschule
36501101	Städtischer Kindergarten Zwergenburg
36502101	Städtischer Kindergarten Dennach
36508101	Naturkindergarten



Erläuterungen zu wichtigen ordentlichen Aufwendungen

	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Re 2023 €
Personalaufwendungen	7.400.300	7.272.500	5.954.659
Gebäudeunterhaltung	1.030.000	858.500	1.458.875
Gebäudebewirtschaftung	2.187.400	1.998.420	1.847.012
Datenverarbeitung	203.500	194.900	191.755
Geschäftsausgaben	375.600	370.400	496.920
Summe	11.196.800	10.694.720	9.949.221

Personalaufwendungen

Die tarifvertraglichen Änderungen sind berücksichtigt. Weiterer Personalbedarf ist im Bereich der Kinderbetreuung zu verzeichnen.

Fortschreibung des Stellenplanes (siehe auch Anlage 1):

	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Insgesamt
1975	8	32	39	79
1990	10	41	41	92
1995	10	49	36	95
2000	7	61	31	99
2005	7	46	23	76
	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	
2006	7,0	65,08	72,08	
2010	5,1	62,72	67,82	
2015	4,0	66,98	70,98	
2016	4,0	65,11	69,11	
2017	4,0	71,65	75,65	
2018	4,0	73,44	77,44	
2019	4,0	75,41	79,41	
2020	4,0	80,89	84,89	
2021	4,0	80,89	84,89	
2022	5,0	83,13	88,13	
2023	5,0	90,42	95,42	
2024	4,0	94,15	98,15	
2025	5,0	95,97	100,97	

In Neuenbürg werden personalintensive Einrichtungen im sozialen, kulturellen wie schulischen Bereich geführt. Neben zahlreichen Kindergartengruppen und dem neu geschaffenen Naturkindergarten unterhält die Stadt Neuenbürg zwei Grundschulen, ein Gymnasium, Kernzeiten- und Ferienbetreuungen, die Jugendmusikschule, das Freibad, eine Untere Baurechtsbehörde, eine Bücherei, vier Mehrzweckhallen, das Museum im Schloss und vieles mehr. Diese Einrichtungen müssen unterhalten und verwaltet werden. Weitere Aufgaben wie die zukunftsfähige Ausgestaltung der Schulen durch einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen kommen hinzu.

Gebäudeunterhaltung

Die Stadt Neuenbürg besitzt inzwischen über 80 Liegenschaften, die betreut werden müssen. Für Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzung von Gebäudeschäden sind im Planungsjahr rd. 1 Mio. € eingestellt. Das Stadtbauamt hat eine Prioritätenliste der Gebäude erstellt, welche u.a. auch Maßnahmen der Wärmeschutzverordnung beinhaltet.

Gebäudebewirtschaftung

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude - Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe, Reinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Hausmeistertätigkeiten steigen deutlich. Im Haushaltsjahr sind 2025 rd. 2,2 Mio. € vorgesehen. Hier schlagen insbesondere die deutlich gestiegenen Energiekosten (Gas, Heizöl, Strom) zu Buche. Reinigungsarbeiten werden überwiegend durch Fremdfirmen ausgeführt.

Datenverarbeitung

Die laufenden Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung in Höhe von rd. 200.000 € beinhalten die Betreuung der EDV, die von einer externen Fachfirma übernommen wurde, sowie Umlagen an die Datenzentrale, Programmkosten, Routermiete und Serviceverträge mit Komm.One (Rechenzentrum). Die digitale Antragstellung (Bürgerservice und Baurechtsamt) soll weiter vertieft werden.

Geschäftsausgaben

Bei den Geschäftsausgaben mit rd. 375.000 € sind neben dem Bedarf an Büromaterial (u.a. Postgebühren, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren) auch Aufwendungen für Versicherungen, Stellenausschreibungen und Sachverständige enthalten.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, des Personalamtes, Stadtkämmerei, Bauverwaltung und des Bauhofs als gemeindlicher Hilfsbetrieb i. S. des § 102 der Gemeindeordnung enthalten. Der Bauhof dient nur zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt. Die Gesamtausgaben werden deshalb vollständig mit den leistungsempfangenden Verwaltungszweigen verrechnet. Ein Zuschussbedarf bzw. Überschuss entsteht somit nicht.

Zur besseren Übersicht werden im Bereich des Gebäudemanagements die einzelnen Wohngebäude, Verwaltungsgebäude, sonstige Liegenschaften und Pachtgrundstücke getrennt in Kostenstellen aufgeführt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 sind Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museen und Archiv, Konzerte und Musikschule, Stadtbibliothek und kulturpädagogische Einrichtungen, soziale Hilfen, Flüchtlinge, Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsdienste, Sport und Bäder, Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Denkmalschutz, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forstwirtschaft, Umweltschutz und Allgemeine Einrichtungen wie Märkte und städtische Hallen enthalten.

Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100000 – Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

a) Grundsteuer

Im Zuge der Grundsteuerreform hat der Gemeinderat am 24.09.2024 die Hebesätze zum 01.01.2025 in der neuen Hebesatzsatzung festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke wurde von 700 v.H. auf 325 v.H. reduziert, der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke von 360 v.H. auf 200 v.H.. Die Grundsteuerreform soll Aufkommensneutral gestaltet werden, das Grundsteueraufkommen wird daher voraussichtlich wie im Vorjahr einen Gesamtbetrag von rd. 1 Mio. € ausmachen.

b) Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde ebenfalls in die Hebesatzsatzung mit aufgenommen und beträgt unverändert 360 v.H. Im Haushaltsjahr 2025 werden 3,7 Mio. € erwartet.

c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024 ff. wurde vom Bundesgesetzgeber auf 0,0004238 festgesetzt. Der Umsatzsteueranteil liegt bei rd. 498.400 €.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Oktober-Steuerschätzung liegt der Einkommensteueranteil aller Gemeinden bei 8,120 Mrd. €. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2024 für die Dauer von 3 Jahren auf 0,0006844 festgesetzt. Der Anteil an der Einkommensteuer wird bei voraussichtlich 5,55 Mio. € liegen.

e) Familienleistungsausgleich

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil der Stadt Neuenbürg beträgt voraussichtlich 436.000 €.

f) Schlüsselzuweisungen

Dem Finanzbedarf einer Gemeinde wird ihre Finanzkraft gegenübergestellt. Der Differenzbetrag wird dann zu einem bestimmten Prozentsatz (rd. 70 %) ausgeglichen, dies ist die Schlüsselzuweisung.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisung um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich damit zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegroße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B).

Der Kopfbetrag A liegt 2025 in Neuenbürg - unter Berücksichtigung der Veränderungen durch die angepassten Einwohnerzahlen des Zensus 2022 - bei voraussichtlich 1.845,20 € je Einwohner, der Kopfbetrag B bei 85,80 € je Einwohner. An Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des Landes werden rd. 6,4 Mio. € erwartet.

g) Gewerbsteuerumlage

Der Gewerbsteuerumlagesatz für das Haushaltsjahr 2025 beträgt voraussichtlich 35 v.H.. Die Gewerbsteuerumlage, welche die Stadt an das Land abzuführen hat, liegt bei rd. 360.000 €.

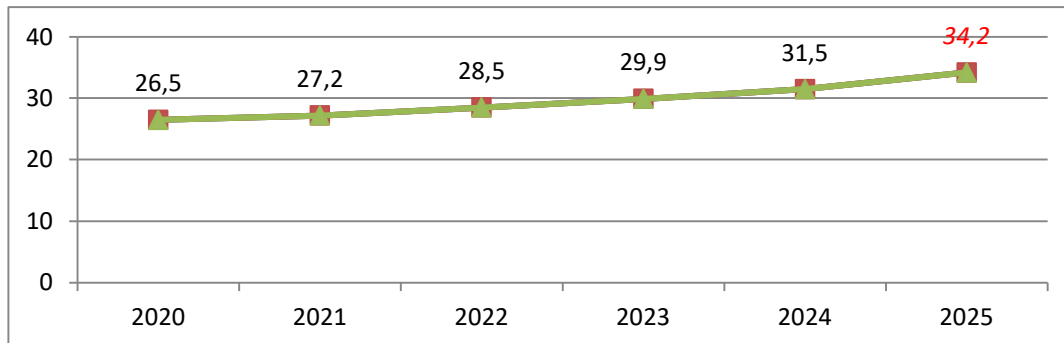
h) Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage liegt voraussichtlich bei 22,10 v.H.. Die Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Umlagesatz ergibt die FAG-Umlage. Die Umlage 2025 beträgt rd. 2,98 Mio. € (Vj. 3,12 Mio. €).

i) Kreisumlage

Der Umlagesatz 2025 der Kreisumlage steht noch nicht fest, er wird voraussichtlich auf 34,2 v.H. angehoben. Die Kreisumlage steigt damit auf 4,6 Mio. €.

Entwicklung der Kreisumlage:



Produkt 61200000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinseinnahmen

Der Ansatz für Zinseinnahmen des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt 197.200 €. Der Ansatz für das im Jahr 2019 gewährte Trägerdarlehen für Investitionen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung 16.500 €. Die Verzinsung der Trägerdarlehen ist gesetzlich vorgeschrieben. Es handelt sich um einen Mischzinssatz, der sich an den durchschnittlichen Zinssätzen bestehender Kredite orientiert. Hinzu kommen die Zinsen aus der Beteiligung an „EnBW vernetzt“ mit 16.300 €.

Investitionen

Im Finanzhaushalt sind **Investitionen** in Höhe von **3.775.000 €** vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen und Beschaffungen sind in der Anlage 2 „Investitionsprogramm“ dargestellt.

Für die Sanierung des Gebäudes **Marktstraße 10** wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 1 Mio. € eingestellt, 2024 weitere 400.000 €. Aufgrund der umfangreichen Planungen konnte die Maßnahme, die auch im Rahmen des Programms **Stadtkernsanierung III** gefördert wird, erst im Jahr 2024 beginnen. Zwischenzeitlich haben sich bei einzelnen Gewerken Kostensteigerungen von rd. 40 % ergeben. Die noch nicht bewirtschafteten Haushaltsmittel werden in das Jahr 2025 übertragen.

Da die Gelder im Rahmen des Stadtkernsanierungsprogramms III nahezu ausgeschöpft waren, wurde ein Erhöhungsantrag gestellt, welcher positiv beschieden wurde. Der Förderrahmen wurde um 2,1 Mio. € auf 5,1 Mio. € erhöht, die Bundes- und Landeszusammenwendungen um 1,3 Mio. € auf insgesamt rd. 3 Mio. €. Das Förderprogramm gilt sowohl für öffentliche als auch private Sanierungsmaßnahmen und wurde bis April 2027 verlängert.

Im Rahmen der Stadtkernsanierung wurde auch der **Kinderspielplatz** „Stadtgarten“ für rd. 780.000 € umgebaut und attraktiver gestaltet. Im Jahr 2025 sind weitere 350.000 € für die Spielplätze in der Turnstraße in Neuenbürg und im Wagenweg in Dennach eingestellt. Jeweils 200.000 € sind in der Finanzplanung 2026/2027 für weitere Spielplätze vorgesehen.

Weiteres kostenintensives Projekt ist die **Sanierung der Alten Pforzheim Straße**, die im Jahr 2024 im Bereich der Hirschbrücke begonnen hat. Bei der Straße handelt es sich um eine Landesstraße, die Stadt wird in diesem Zuge die Gehwege und das Leitungsnetz für insgesamt 4,1 Mio. € ausbauen. Im städtischen Haushalt sind in den Jahren 2024 – 2026 1,8 Mio. € vorgesehen, die Finanzierung der Wasser-/Abwasserleitungen erfolgt über die Eigenbetriebe. Nach Abschluss dieses Projektes sollen die Sanierung der Albert-Schweitzer-Straße und des Obernhäuser Weges folgen.

Für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Buchberg – Lebenshilfe sind 60.000 € vorgesehen. Des Weiteren sind die **Erschließungen** der neuen Baugebiete „Steigäcker“ in Waldrennach, „Lindenstraße“ in Arnbach und das Gewerbegebiet „Im Haag“ in Dennach in Planung.

Auch der Ausbau der **Breitbandversorgung** ist aus finanzieller Sicht eine bedeutende Maßnahme mit einem Eigenanteil von rd. 3,5 Mio. €. Der Infrastrukturausbau wird über den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis abgewickelt und kostet rd. 23 Mio. €. Der Bund beteiligt sich mit 9,7 Mio. € (netto), das Land mit 7,8 Mio. € (netto). Die Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2028.

Im Bereich des **Brandschutzes** wurde in 2023 für den Standort Neuenbürg eine Drehleiter und für Arnbach ein Löschfahrzeug GW-L2 für über 1,3 Mio. € beschafft. 2025 ist die erste Rate für das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20 der Abteilung Neuenbürg mit 450.000 € eingestellt, 2026 kommt die zweite Rate mit 330.000 € hinzu. Des Weiteren ist 2025 ein Mannschaftstransportwagen für die Abteilung Dennach für 90.000 € eingeplant.

Für das einheitliche **Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)** sind für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrhäuser nochmals 30.000 € notwendig, 90.000 € sind bereits eingestellt. Weitere 95.000 € sind 2025 für die Beschaffung von 57 Handsprechfunkgeräten eingeplant. Die Integrierte Leitstelle Pforzheim/Enzkreis ist vollumgänglich digitalfunkfähig, die Gemeinden müssen daher ebenfalls umrüsten (Forderung des Innenministeriums Baden-Württemberg).

In der Finanzplanung sind im Jahr 2028 ein neuer Rüstwagen für 890.000 € aufgenommen. Hier muss zunächst der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben und die Finanzierung geprüft werden.

Dringende Themen sind im Bereich des **Katastrophenschutzes** auch die Verbesserung der Warninfrastruktur durch den Ausbau der Sirenen. Hier sind bereits aus Vorjahren rd. 200.000 € eingestellt, die endgültige Umsetzung der Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen der Fachfirma erst im Jahr 2025 erfolgen. Die Maßnahme wird durch eine Bundeszuwendung in Höhe von 123.000 € gefördert.

Für die Beschaffung einer mobilen **Notstromversorgung** – Stromaggregat 100 KVA auf Tandem-2-Achs-Anhänger, ausgestattet mit Einsatzstellenbeleuchtung und zusätzlichen Steckvorrichtungen, Diesel-Großraumtank 200 l + 40 l Ad Blue, Anschlusszubehör zur Objekteinspeisung sind im Jahr 2024 135.000 € eingestellt. Für eine Notstromversorgung im

Rathaus 60.000 €. Beide Maßnahmen sollen im Jahr 2025 umgesetzt und die Mittel übertragen werden.

Für Gerätschaften und **feuerwehrtechnische Ausrüstungen** wie beispielsweise Atemschutz und Ausstattung zur Vegetationsbrandbekämpfung sind 50.000 € eingeplant.

Beim **Bauhof** sind 20.000 € für einen Hallenanbau/Überdachung vorgesehen. Dies ist dringend geboten, da die Gerätschaften und Maschinen größtenteils im Freien stehen und dadurch Schaden nehmen können. 150.000 € sind für einen neuen Holder eingestellt, der auch für den Winterdienst dringend benötigt wird. Die beiden Caddys müssen altersbedingt spätestens 2026 ausgetauscht werden. Weitere 30.000 € sind für die Beschaffung von Werkzeugen und den Einbau einer Abgas-Absauganlage vorgesehen.

Eine große Herausforderung ist die **Kinderbetreuung**. Hier war zunächst ein Neubau beim Kindergarten Zwergenburg geplant. Dies wurde aus verschiedenen Gründen zurückgestellt. Angedacht ist nun der Umbau des leer stehenden Hauptschulgebäudes in der Bahnhofstraße. Für eine Machbarkeitsstudie und erste Planungshonorare sind 340.000 € eingestellt. Insgesamt würde die Maßnahme rd. 10 Mio. € kosten. Diese Ausgaben sind noch nicht in den Finanzplanungen enthalten.

Die **Machbarkeitsstudie für das Gymnasium** hat gravierende Mängel aufgezeigt. Das Gebäude soll in den nächsten Jahren umfassend saniert werden, für dieses Mammutprojekt wären insgesamt rd. 26 Mio. € notwendig. In 2025 sind 500.000 € für erste Planungen und Maßnahmen am Dach eingestellt.

Die **Schulen und Kindergärten** erhalten wie in jedem Jahr ihr Budget.

Für die Umsetzung der **digitalen Bauanträge** benötigt das Stadtbauamt entsprechende EDV-Programme und Lizenzen (rd. 40.000 €). Auch die Bebauungspläne müssen in digitalisierte Form umgewandelt werden.

Die Duschen in der **Stadthalle** befinden sich in desolatem Zustand. In 2024 sind bereits Finanzmittel eingestellt, die in das Jahr 2025 übertragen werden um erste Maßnahmen umzusetzen. Die weitere Sanierung soll ab dem Jahr 2026 erfolgen.

Im Bereich der **Hochwasserschutzmaßnahmen** entlang der Enz in der Wildbader Straße muss die Stadt ihren Anteil von 50.000 € für die Gehwege übernehmen. Die Mittel werden aus dem Jahr 2024 übertragen.

Für den **Friedhof** in Arnbach sind 50.000 € für die Herstellung weiterer Gräber erforderlich.

Finanzierung

Die Grundstücke in den Baugebieten „Lärchenweg“ in Arnbach und „Schwabstichäcker“ in Dennach stehen zur Veräußerung an. Hier sind 1 Mio. € an Grundstückserlösen geplant. An Landeszuweisungen wird mit rd. 154.000 € an Zuwendungen für die Beschaffungen der Feuerwehr gerechnet. An Tilgungsleistungen fließen 85.000 € vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an die Stadt zurück.

Bisher wurden die Investitionen durch die liquiden Mittel und Landeszuwendungen finanziert. Dies ist jedoch im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr ausreichend, da die liquiden Mittel deutlich rückläufig sind. Aus diesem Grund ist eine Kreditaufnahme - je nach Umsetzung der Maßnahmen - in Höhe von 2,2 Mio. € eingeplant. Der bestehende Kredit aus dem Jahr 2010 valutiert zum 31.12.2024 noch mit 137.500 €.

Mittelfristige Finanzplanung

Dem jährlichen Haushaltsplan ist eine mehrjährige Finanzplanung beizufügen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplanungszeitraum umfasst jeweils das auslaufende, das anstehende sowie die drei folgenden Haushaltsjahre, somit also die Jahre 2024 - 2028. Eine Bindung nach außen kann aus der Finanzplanung nicht abgeleitet werden. Die für den Gemeinderat und Verwaltung verbindliche Festlegung erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit erst in den jeweiligen Haushaltsplänen.

Aufgrund der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen, die zudem nicht vorhersehbar sind, ist das Investitionsprogramm 2024 - 2028 in einigen Bereichen eine reine Absichtserklärung; die Realisierung dieser Absichten wird sich nach der Finanzierbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr richten.

Gesamtbetrachtung

Stagnierendes Wirtschaftswachstum und Inflation, marode Infrastruktur, schleppende Digitalisierung und ausufernde Bürokratie. Dies sind alles Punkte, welche sich auch auf die Kommunen auswirken und zeigen, dass finanziell schwierigere Zeiten anstehen.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist aus heutiger Sicht ein Defizit von rd. 1,75 Mio. € aus. Auch in den Folgejahren können die laufenden Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt werden. Hier ist dringend Handlungsbedarf geboten, da die in Vorjahren aufgebauten Rücklagen schnell aufgebraucht sind. Es gilt, sowohl die Pflichtaufgaben als auch die freiwilligen Leistungen zu hinterfragen und sich ggf. von Besitzständen zu verabschieden. Es sind neue mutige Konzepte erforderlich, um all die Herausforderungen zu bewältigen.

Die geplanten umfangreichen Investitionen müssen künftig über Kredite finanziert werden, was wiederum Folgekosten nach sich zieht. Die Maßnahmen müssen jedoch angegangen und durchgeführt werden um wichtige Zukunftsaufgaben bewältigen zu können.

Neuenbürg, im November 2024

Gabriele Häußermann
- Fachbeamtin für das Finanzwesen -



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.295.047,84	11.400.000	11.281.000	11.631.000	11.941.000	12.240.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.304.089,81	7.966.100	9.149.400	9.422.200	9.562.200	9.751.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424.551,89	419.000	424.300	424.300	424.300	424.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.403.363,64	1.346.000	1.346.400	1.354.700	1.354.900	1.325.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799.308,87	856.800	942.800	904.900	904.900	894.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.751,38	255.700	255.700	255.700	250.700	250.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	236.423,43	205.200	231.200	230.000	228.800	227.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.974,46	259.200	249.200	251.200	251.200	251.200
11	=	Ordentliche Erträge	23.009.511,32	22.708.000	23.880.000	24.474.000	24.918.000	25.365.000
12	-	Personalaufwendungen	5.954.658,83-	7.272.500-	7.400.300-	7.642.600-	7.788.100-	7.948.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291.963,74-	4.605.700-	5.181.730-	4.857.880-	4.870.030-	4.887.980-
15	-	Abschreibungen	1.707.306,27-	1.614.000-	1.887.300-	1.890.300-	1.912.300-	1.941.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.072,84-	6.000-	15.200-	19.400-	24.600-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	9.122.555,06-	10.159.900-	10.425.800-	10.704.800-	10.726.800-	10.753.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.660,98-	669.900-	719.670-	704.020-	711.170-	673.220-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.885.217,72-	24.328.000-	25.630.000-	25.819.000-	26.033.000-	26.235.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.293,60	1.620.000-	1.750.000-	1.345.000-	1.115.000-	870.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	172.034,23	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	53.917,86-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	118.116,37	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	242.409,97	1.620.000-	1.750.000-	1.345.000-	1.115.000-	870.000-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.293,60-	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.620.000	1.750.000	1.345.000	1.115.000	870.000
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	118.116,37-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.229.733,2 2	11.400.000	11.281.000	0	11.631.000	11.941.000	12.240.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.297.387,58	7.966.100	9.149.400	0	9.422.200	9.562.200	9.751.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392.942,97	1.346.000	1.346.400	0	1.354.700	1.354.900	1.325.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835.052,16	856.800	942.800	0	904.900	904.900	894.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.936,94	255.700	255.700	0	255.700	250.700	250.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226.379,79	205.200	231.200	0	230.000	228.800	227.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.533,29	259.200	249.200	0	251.200	251.200	251.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.611.965,9 5	22.289.000	23.455.700	0	24.049.700	24.493.700	24.940.700
10	-	Personalauszahlungen	5.845.411,21-	7.230.500-	7.276.800-	0	7.516.600-	7.659.700-	7.818.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157.074,58-	4.605.700-	5.181.730-	0	4.857.880-	4.870.030-	4.887.980-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.072,84-	6.000-	15.200-	0	19.400-	24.600-	29.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.115.819,26-	10.159.900	10.425.800	0	10.704.800	10.726.800	10.753.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	843.393,59-	669.900-	719.670-	0	704.020-	711.170-	673.220-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.968.771,4 8-	22.672.000	23.619.200	0	23.802.700	23.992.300	24.162.300
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.643.194,47	383.000-	163.500-	0	247.000	501.400	778.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000,00	507.000	154.000	0	96.000	0	260.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320.590,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.450,00	516.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.040,00	2.023.200	1.239.000	0	681.000	585.000	345.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.624.023,85-	290.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.355.763,11-	3.175.000-	2.405.000-	0	2.320.000-	615.000-	3.515.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.436.337,94-	545.000-	950.000-	0	510.000-	152.000-	987.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.757,00-	40.000-	30.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.019,90-	6.000-	40.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.719.901,80-	4.056.000-	3.775.000-	0	2.880.000-	817.000-	4.552.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.075.861,80-	2.032.800-	2.536.000-	0	2.199.000-	232.000-	4.207.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.432.667,33-	2.415.800-	2.699.500-	0	1.952.000-	269.400	3.428.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	2.200.000	0	2.000.000	200.000	4.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	190.915,78-	25.000-	100.000-	0	250.000-	315.000-	365.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	190.915,78-	975.000	2.100.000	0	1.750.000	115.000-	3.635.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.623.583,11-	1.440.800-	599.500-	0	202.000-	154.400	206.400
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.537.500	3.049.400	0	2.450.000	2.250.000	2.400.000



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.834,31	60.000	48.750	48.750	48.750	48.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.076,24	99.600	131.300	139.300	139.300	139.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.104,43	285.200	355.100	355.200	355.200	355.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.334,00	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.283,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.417,89	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.050,64	591.600	681.950	690.050	690.050	690.050
12	-	Personalaufwendungen	2.075.328,31-	2.423.800-	2.474.300-	2.627.600-	2.679.500-	2.730.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.386,01-	918.460-	1.147.340-	978.760-	995.930-	1.002.850-
15	-	Abschreibungen	309.954,01-	259.400-	330.400-	330.400-	330.400-	330.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.283,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.578,77-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.917,28-	236.830-	237.400-	238.500-	239.500-	240.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.640.448,15-	3.884.490-	4.240.440-	4.228.260-	4.300.330-	4.361.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023.397,51-	3.292.890-	3.558.490-	3.538.210-	3.610.280-	3.671.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.065.414,28	1.089.200	1.048.270	1.063.020	1.077.670	1.092.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.801,00-	124.200-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.229,57-	52.580-	77.810-	77.810-	77.810-	77.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	929.383,71	912.420	866.260	881.010	895.660	910.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094.013,80-	2.380.470-	2.692.230-	2.657.200-	2.714.620-	2.761.190-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	602.575,45	531.600	633.200	0	641.300	641.300	641.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312.312,24-	3.583.090-	3.835.040-	0	3.821.360-	3.891.930-	3.951.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.736,79-	3.051.490-	3.201.840-	0	3.180.060-	3.250.630-	3.310.550-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320.590,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.590,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.563.386,17-	290.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.415,77-	640.000-	120.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.755,88-	207.000-	197.000-	0	103.000-	75.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.115,50-	0	40.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.673,32-	1.137.000-	707.000-	0	153.000-	125.000-	70.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.584.083,32-	137.000-	293.000	0	347.000	375.000	70.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.293.820,11-	3.188.490-	2.908.840-	0	2.833.060-	2.875.630-	3.380.550-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.834,31	60.000	48.750	48.750	48.750	48.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.076,24	99.600	131.300	139.300	139.300	139.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.104,43	285.200	355.100	355.200	355.200	355.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.334,00	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.283,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.417,89	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.050,64	591.600	681.950	690.050	690.050	690.050
12	-	Personalaufwendungen	2.075.328,31-	2.423.800-	2.474.300-	2.627.600-	2.679.500-	2.730.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.386,01-	918.460-	1.147.340-	978.760-	995.930-	1.002.850-
15	-	Abschreibungen	309.954,01-	259.400-	330.400-	330.400-	330.400-	330.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.283,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.578,77-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.917,28-	236.830-	237.400-	238.500-	239.500-	240.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.640.448,15-	3.884.490-	4.240.440-	4.228.260-	4.300.330-	4.361.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023.397,51-	3.292.890-	3.558.490-	3.538.210-	3.610.280-	3.671.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.065.414,28	1.089.200	1.048.270	1.063.020	1.077.670	1.092.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.801,00-	124.200-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.229,57-	52.580-	77.810-	77.810-	77.810-	77.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	929.383,71	912.420	866.260	881.010	895.660	910.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094.013,80-	2.380.470-	2.692.230-	2.657.200-	2.714.620-	2.761.190-



11100000

Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, OV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher-/in
- Gemeinderat, beschließende und beratende Ausschüsse
- Ortschaftsrat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Fabian Bader



11100000

Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, OV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	330,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	171.848,22-	182.500-	182.500-	186.200-	189.800-	193.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.875,75-	10.300-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.611,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	2.332,73-	2.300-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	20.931,70-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	798,94-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.437,93-	44.200-	44.800-	45.700-	46.500-	47.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.810,60-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Fachliteratur	336,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		44313000 Fernmeldegebühren	530,65-	500-	600-	600-	600-	600-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	1.960,56-	2.000-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.960,84-	237.900-	241.200-	245.900-	250.300-	254.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.630,84-	237.900-	241.200-	245.900-	250.300-	254.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	239,68-	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239,68-	0	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.870,52-	237.900-	241.500-	246.200-	250.600-	255.100-



11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe befinden sich die klassischen Aufgaben des Hauptamtes.

Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Organisation EDV

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung/Hotline
- Bestandsmanagement
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen.
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Repräsentationen

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Städtepartnerschaft

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Lokale Agenda

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt 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

Bürgerliches Engagement

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements



Inklusion

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Europaangelegenheiten und Internationales

- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/-Erfahrungsaustausches
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen 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: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen:
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

Datenschutzbeauftragter

- 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

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Schwerbehindertenvertretung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung: Renate Stan



11110000

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789,64	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,00	500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,69	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,69	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.147,33	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	377.015,19-	445.300-	461.800-	471.000-	480.400-	489.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.054,47-	91.300-	81.300-	81.300-	83.300-	85.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,93-	100-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.683,08-	200-	500-	500-	500-	500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	10.349,47-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.233,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1,19-	9.000-	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	2.508,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	54.021,23-	60.000-	56.000-	56.000-	58.000-	60.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.072,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42716200 Städtepartnerschaft	9.828,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	11.087,65-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.748,24-	12.400-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.119,68-	140.900-	145.500-	145.500-	145.600-	145.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	136,87-	0	0	0	0	0
		44293100 Mitgliedsbeiträge	6.467,04-	6.500-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000,85-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44311000 Fachliteratur	3.830,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Postgebühren	15.221,27-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44313000 Fernmeldegebühren	9.195,47-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.512,38-	500-	0	0	0	0
		44315000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	2.056,72-	500-	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	87.698,91-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.937,58-	689.900-	713.300-	722.500-	734.000-	745.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.790,25-	688.500-	712.200-	721.400-	732.900-	744.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.080,00	12.070	12.070	12.070	12.070	12.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.050,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	936,60-	520-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.093,40	1.550	1.370	1.370	1.370	1.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.696,85-	686.950-	710.830-	720.030-	731.530-	742.730-

Konto 42716100: 2023 Jubiläum Städtepartnerschaft St. Maxime



11210000

Personalwesen

- **Personalbedarfsdeckung**
- **Personalbetreuung**
- **Aus- und Fortbildung, Umschulungen**
- **Bezügeabrechnung**
- **Freiwillige soziale Leistungen**
- **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Anja Hiller



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.620,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.620,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
12	-	Personalaufwendungen	150.833,99-	148.300-	181.500-	185.000-	188.800-	192.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.840,09-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	397,44-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	340,00-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	17.189,21-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	2.833,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.280,37-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	10.116,47-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.682,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.146,86-	600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832,43-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	455,99-	300-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Fachliteratur	3.065,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	3.451,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44413000 Schwerbehindertenabgabe	280,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.653,37-	186.800-	223.600-	227.100-	230.900-	234.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.033,37-	183.180-	219.980-	223.480-	227.280-	230.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.460,00	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,84-	30-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.386,16	24.430	24.430	24.430	24.430	24.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.647,21-	158.750-	195.550-	199.050-	202.850-	206.350-



11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Steuern

Kurzbeschreibung/Ziele

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

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

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln.
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen.
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zwangswise Einziehung von Forderungen

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit 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)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Konzessionsverträge und -abgaben

- Abschluss von Aktualisierung von Konzessionsverträgen für Strom, Gas, Wasser
- Abrechnung und Überwachung der Konzessionen

Justizariat

- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann



11220000

Finanzverwaltung, Kasse, Steuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.650,00	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.650,00	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.283,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.283,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.417,89	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.584,66	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
12	-	Personalaufwendungen	370.136,78-	422.600-	447.900-	497.600-	507.400-	517.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.037,89-	55.200-	58.100-	60.100-	60.100-	62.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	824,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		42713000 Aufwendungen für EDV	57.213,10-	55.000-	58.000-	60.000-	60.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	4.466,36-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.283,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.283,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.509,73-	23.100-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	2.004,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.035,74-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Fachliteratur	2.079,62-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44312000 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.347,83-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44315000 Lizenzen und Konzessionen	5.764,36-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	3.617,69-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.659,00-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.434,53-	504.400-	531.100-	582.800-	592.600-	604.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.849,87-	437.150-	463.850-	515.550-	525.350-	537.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.330,00	62.330	62.330	62.330	62.330	62.330



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	146,84-	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.183,16	62.330	62.230	62.230	62.230	62.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.666,71-	374.820-	401.620-	453.320-	463.120-	474.920-



11240000

Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Städtebauliche Planung

- Stadtentwicklung
- Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters von Karten und Geodaten
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeindestraßen

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Grün an den Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Ableitung von Abwasser

Öffentlichen Grün/Landschaftsbau

- Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage

- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Umweltschutzmaßnahmen

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- BauGB, Landesbauordnung
- Straßenverkehrsgesetz/Straßenverkehrsordnung
- Gemeindeordnung u.a.

Produktverantwortung

- Denis Kraft, Nathalie Janda



11240000

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	0	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.430,00	50.430	50.430	50.430	50.430	50.430
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.430,00	50.430	50.430	50.430	50.430	50.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.805,00	50.630	50.830	50.830	50.830	50.830
12	-	Personalaufwendungen	402.788,61-	489.700-	574.700-	649.400-	662.200-	674.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.064,87-	14.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,30-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	939,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.357,06-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	83,39-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	518,23-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	8.151,17-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.358,95-	7.800-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	32.578,77-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.578,77-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.405,79-	18.230-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.883,76-	4.530-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44311000 Fachliteratur	2.850,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Postgebühren	23,47-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	1.016,70-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	36.266,24-	0	0	0	0	0
		44315000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.365,15-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.196,99-	574.830-	670.400-	747.200-	762.100-	776.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.391,99-	524.200-	619.570-	696.370-	711.270-	726.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.510,00	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	830,98-	700-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.679,02	45.810	45.810	45.810	45.810	45.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.712,97-	478.390-	573.760-	650.560-	665.460-	680.260-

Konto 43130000: Umlage an Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss

11250000

Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad, Altenheime, Krankenhäuser)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Tische und Stühle, Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung

- Denis Kraft
- Bauhofleiter: Andreas Seebacher



11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,08	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,08	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.634,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.384,08	31.400	27.000	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	602.567,78-	735.000-	625.500-	638.000-	650.500-	663.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.628,98-	136.430-	165.000-	167.150-	169.300-	171.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.830,84-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	21.662,53-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.968,38-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.305,58-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.112,64-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	8.402,01-	7.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	592,51-	600-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	309,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	712,94-	730-	800-	850-	900-	950-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	37.268,68-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.719,71-	80.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	9.363,82-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	303,10-	0	500-	500-	500-	500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	77,00-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	66.461,00-	53.400-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716,26-	4.600-	5.600-	5.700-	5.700-	5.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.992,26-	2.000-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.066,37-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Fachliteratur	12,00-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44312000 Postgebühren	25,48-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	1.620,15-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.374,02-	929.430-	874.100-	888.850-	903.500-	918.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.989,94-	898.030-	847.100-	861.850-	876.500-	891.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	882.246,28	942.230	901.300	916.050	930.700	945.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.200,00-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.056,34-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828.989,94	898.030	847.100	861.850	876.500	891.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Der Bauhof ist ein gemeindlicher Hilfsbetrieb, der ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dient (§ 102 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Aufwendungen und Erträge sind auszugleichen.

11330000 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstücksinteressenten
- Grundstückseigentümer
- Mieter/innen
- Pächter/innen

Produktverantwortung

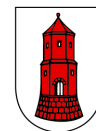
- Gabriele Häußermann



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.669,67	59.200	47.550	47.550	47.550	47.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.764,24	99.000	131.000	139.000	139.000	139.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.745,66	279.100	353.600	353.700	353.700	353.700
		34110000 Mieten und Pachten	202.691,62	218.400	264.500	264.500	264.500	264.500
		34110100 Mietnebenkosten	89.180,70	60.700	89.100	89.200	89.200	89.200
		34110400 Dienstbarkeiten	4.083,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	790,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.179,57	437.300	532.150	540.250	540.250	540.250
12	-	Personalaufwendungen	137,74-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.883,96-	578.130-	772.940-	600.110-	613.130-	613.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106.063,75-	91.200-	228.500-	57.000-	57.000-	57.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	25.892,24-	21.000-	23.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,35-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,99-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	137.954,95-	229.600-	238.200-	239.200-	240.400-	240.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	100.972,88-	70.450-	92.550-	92.550-	102.550-	102.550-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	10.908,39-	10.720-	12.320-	12.470-	12.570-	12.570-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.590,48-	7.700-	8.050-	8.300-	8.300-	8.400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	14.617,38-	15.230-	16.780-	16.980-	17.080-	17.080-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	63.033,18-	65.600-	64.600-	64.600-	65.100-	65.600-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	24.358,27-	19.810-	27.550-	27.600-	28.620-	28.790-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	24.699,97-	20.220-	28.090-	28.110-	28.210-	28.210-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	31.621,15-	26.000-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	49,98-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	201.973,66-	181.800-	212.500-	212.500-	212.500-	212.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.895,46-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	335,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Fernmeldegebühren	481,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	5.078,14-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.890,82-	761.230-	986.740-	813.910-	826.930-	827.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.711,25-	323.930-	454.590-	273.660-	286.680-	287.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.788,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.551,00-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.945,29-	51.330-	65.980-	65.980-	65.980-	65.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.708,29-	119.730-	114.380-	114.380-	114.380-	114.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.419,54-	443.660-	568.970-	388.040-	401.060-	401.830-



11331001

Alte Pforzheimer Straße 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.069,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.871,84	49.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		34110000 Mieten und Pachten	39.154,20	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		34110100 Mietnebenkosten	11.717,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.941,68	57.100	59.100	59.100	59.100	59.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.996,72-	17.050-	17.850-	17.850-	17.950-	17.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.817,72-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.521,08-	9.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	723,89-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.119,13-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	338,70-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.166,00-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	1.099,74-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		42417000 Aufwendungen geb. bez. Steuern	1.210,46-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	21.211,12-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.207,84-	38.250-	39.050-	39.050-	39.150-	39.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.733,84	18.850	20.050	20.050	19.950	19.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.306,66-	13.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.306,66-	13.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.427,18	5.850	6.750	6.750	6.650	6.650



11331002

Alte Pforzheimer Straße 42

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.721,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.049,44	19.000	15.000	15.100	15.100	15.100
		34110000 Mieten und Pachten	16.204,80	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110100 Mietnebenkosten	9.844,64	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.770,55	44.000	40.000	40.100	40.100	40.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.974,20-	32.460-	34.660-	34.660-	34.760-	34.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.576,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.041,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.910,06-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	12.294,51-	11.200-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	988,74-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.080,58-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.602,04-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	952,47-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	528,26-	560-	560-	560-	560-	560-
15	-	Abschreibungen	4.131,64-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.105,84-	36.560-	38.760-	38.760-	38.860-	38.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.664,71	7.440	1.240	1.340	1.240	1.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.322,17-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.322,17-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.342,54	6.140	60-	40	60-	60-



11331003

Marktstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.614,76	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.730,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110100 Mietnebenkosten	17.884,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.614,76	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.118,13-	23.970-	23.750-	23.750-	23.750-	23.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.933,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	11.327,62-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.290,40-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.198,44-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	612,91-	600-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.298,52-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	815,36-	820-	900-	900-	900-	1.000-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	641,02-	650-	650-	650-	650-	650-
15	-	Abschreibungen	5.645,67-	5.600-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.763,80-	29.570-	33.650-	33.650-	33.650-	33.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.850,96	10.430	11.350	11.350	11.350	11.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.780,00-	4.700-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.780,00-	4.700-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.070,96	5.730	3.250	3.250	3.250	3.150



11331004

Poststraße 18

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654,23	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.790,53	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.586,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.204,53	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.444,76	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.302,76-	25.750-	28.350-	28.350-	28.450-	28.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.214,86-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	17.945,21-	19.200-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.300,61-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	18,40-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	268,95-	300-	700-	700-	700-	700-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	16,72-	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.391,13-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	146,88-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	650,64-	650-	650-	650-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.953,40-	26.400-	29.000-	29.000-	29.100-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.508,64-	16.900-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90,03-	80-	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624,03-	80-	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.132,67-	16.980-	10.080-	10.080-	10.180-	10.180-



11331005

Waldenburgweg 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.553,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.553,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240,55-	6.460-	5.510-	1.010-	1.010-	1.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.783,75-	6.000-	5.000-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	247,68-	250-	300-	300-	300-	300-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	209,12-	210-	210-	210-	210-	210-
15	-	Abschreibungen	938,28-	950-	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.178,83-	7.410-	6.460-	1.960-	1.960-	1.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625,23-	1.090	2.040	6.540	6.540	6.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	275,25-	250-	250-	250-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275,25-	250-	250-	250-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900,48-	840	1.790	6.290	6.290	6.290



11331006

Brunnenstraße 42

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.853,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.853,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.543,78-	18.690-	21.490-	21.490-	21.490-	21.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.650,30-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.159,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.500,50-	8.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	8.453,06-	4.900-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	771,76-	600-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	740,83-	700-	900-	900-	900-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	783,81-	800-	800-	800-	800-	800-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	398,78-	400-	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	85,68-	90-	90-	90-	90-	90-
15	-	Abschreibungen	7.957,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.500,93-	26.690-	29.490-	29.490-	29.490-	29.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.647,41-	6.690-	4.490-	4.490-	4.490-	4.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.433,31-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.433,31-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.080,72-	6.690-	5.790-	5.790-	5.790-	5.890-



11331007

Fuhrmannstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Konto 42419000: Umlage an Hausverwaltung (WEG)



11331008

Stadtwiese 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.764,09	0	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.764,09	0	0	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.296,01-	5.600-	52.780-	4.000-	14.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.622,50-	500-	50.000-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	11.882,80-	4.000-	2.000-	2.000-	12.000-	12.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	210,98-	250-	250-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	77,69-	150-	0	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	106,59-	300-	100-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	316,21-	320-	350-	400-	400-	400-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	79,24-	80-	80-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	225,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.521,31-	5.600-	52.780-	4.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.757,22-	5.600-	52.780-	4.000	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	979,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	979,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.736,22-	5.600-	52.780-	4.000	6.000-	6.000-



11331009

Unterwässerweg 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.697,92	10.500	14.100	14.100	14.100	14.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.133,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110100 Mietnebenkosten	10.564,92	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.697,92	10.500	14.100	14.100	14.100	14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,86-	11.400-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42417000 Aufwendungen geb. bez. Steuern	1.163,48-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	13.002,38-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	1.834,28-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.000,14-	13.200-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.302,22-	2.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	527,11-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527,11-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.829,33-	3.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

Konto 42419000: Umlage an Hausverwaltung (WEG)



11331010

Burgstraße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.876,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.876,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.853,07-	12.800-	72.950-	23.950-	24.200-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.413,98-	1.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.050,13-	5.000-	7.000-	7.000-	7.200-	7.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	19.094,15-	2.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	735,61-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	200,68-	800-	800-	800-	800-	800-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	859,65-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	498,87-	500-	550-	550-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	6.126,33-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.979,40-	18.900-	79.050-	30.050-	30.300-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.102,72-	1.100	54.050-	5.050-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.710,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	712,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.205,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.207,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.310,22-	1.000-	56.150-	7.150-	7.400-	7.400-

Konto 42110000: 2025 – Sicherungsmaßnahmen am Gebäude



11331011

Rathausstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146,21	11.800	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,21	11.800	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.022,36-	63.850-	68.350-	68.350-	69.250-	69.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.821,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	237,26-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,35-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	24.146,98-	20.400-	24.200-	24.200-	24.500-	24.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	9.285,39-	9.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	320,96-	600-	600-	600-	600-	600-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	397,68-	450-	450-	450-	450-	450-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	534,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	26.754,12-	25.000-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	1.372,46-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	49,98-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.962,62-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.984,98-	66.950-	71.750-	71.750-	72.650-	73.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.838,77-	55.150-	71.600-	71.600-	72.500-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.964,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	608,22-	600-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.572,22-	600-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.410,99-	55.750-	72.300-	72.300-	73.200-	73.700-



11331012

Mühlstraße 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.598,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.598,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.399,43-	89.200-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.494,34-	40.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	237,25-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,99-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.899,14	14.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	3.190,12-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	142,93-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	314,58-	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	26.224,68-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	674,68-	700-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	13.995,01-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.394,44-	103.200-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.796,43-	97.600-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.260,84-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.705,84-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.502,27-	100.600-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-



11331013

Bahnhofstraße 52

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.651,74	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		34110100 Mietnebenkosten	1.051,74	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.651,74	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,47-	3.670-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.172,63-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.863,89-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.045,46-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	3.655,27-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	58,06-	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	45,98-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	788,97-	800-	900-	900-	900-	900-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	2.366,21-	2.370-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	7.250,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.246,47-	10.970-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.594,73-	13.030	13.200	13.200	13.200	13.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.380,00-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.380,00-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.974,73-	6.830	7.000	7.000	7.000	7.000



11331014

Schleifmühleweg 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.096,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		34110000 Mieten und Pachten	32.896,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		34110100 Mietnebenkosten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.096,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.660,33-	15.450-	13.100-	13.100-	13.120-	13.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.165,39-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.793,45-	13.100-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	475,27-	600-	600-	600-	600-	600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	111,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	98,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	529,64-	550-	600-	600-	620-	690-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	486,40-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.543,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.203,73-	21.950-	19.600-	19.600-	19.620-	19.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.892,27	21.050	23.400	23.400	23.380	23.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.628,76-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.628,76-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.263,51	18.550	20.900	20.900	20.880	20.810



11331015

Gerichtsgasse 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.239,59	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.376,80	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110100 Mietnebenkosten	862,79	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.269,59	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.266,19-	30.210-	27.160-	27.110-	27.610-	27.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	617,28-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.867,39-	14.500-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.998,96-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	134,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	164,28-	300-	350-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	350,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	9.943,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	879,09-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	310,50-	310-	310-	310-	310-	310-
15	-	Abschreibungen	10.173,74-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.439,93-	40.410-	37.360-	37.310-	37.810-	37.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.170,34-	36.010-	31.660-	31.610-	32.110-	32.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.288,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.900,77-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.387,23	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.783,11-	41.710-	37.360-	37.310-	37.810-	37.810-



11331016

Marktstraße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,45-	4.300-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.858,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	226,11-	400-	400-	400-	400-	400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,89-	50-	50-	50-	50-	50-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	118,40-	900-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	501,60-	550-	600-	600-	600-	600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	399,42-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.118,45-	4.300-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.118,45-	4.300-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.118,45-	4.300-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-



11331017

Gartenstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.825,95	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,92	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.856,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		34110100 Mietnebenkosten	1.958,92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.640,87	21.900	29.800	29.800	29.800	29.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946,46-	18.350-	23.000-	23.000-	23.400-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	726,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.416,47-	7.200-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-
		42410100 Aufwendungen Strom	5.203,46-	4.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	2.177,36-	1.600-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	421,48-	500-	700-	700-	700-	700-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.060,80-	1.700-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	543,65-	550-	600-	600-	600-	600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	396,83-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	10.823,91-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.770,37-	29.150-	33.800-	33.800-	34.200-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.129,50-	7.250-	4.000-	4.000-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.005,78-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.005,78-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.135,28-	10.050-	6.800-	6.800-	7.200-	7.200-



11331018

Burgstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.857,15	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
		34110000 Mieten und Pachten	11.736,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		34110100 Mietnebenkosten	3.121,15	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.857,15	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.881,57-	22.860-	64.310-	20.310-	20.310-	20.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.044,04-	1.000-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.532,94-	18.900-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.251,22-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	91,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	104,40-	150-	150-	150-	150-	150-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	240,13-	260-	260-	260-	260-	260-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	617,54-	650-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.881,57-	22.860-	64.310-	20.310-	20.310-	20.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.975,58	9.160-	49.410-	5.410-	5.410-	5.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	770,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.745,58	9.160-	49.410-	5.410-	5.410-	5.410-

Konto 42110000: 2025 - Beseitigung von Feuchteschäden



11331019

Wildbader Straße 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,34	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	790,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790,34	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,71-	7.360-	12.140-	12.140-	12.140-	12.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.552,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	574,77-	800-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,89-	20-	20-	20-	20-	20-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	222,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	711,18-	720-	800-	800-	800-	800-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	97,92-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.840,29-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.014,00-	10.160-	14.940-	14.940-	14.940-	14.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.223,66-	10.160-	14.940-	14.940-	14.940-	14.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.794,12-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.794,12-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.017,78-	11.860-	16.640-	16.640-	16.640-	16.640-

Konto 42110000: 2025 – Sicherungsmaßnahmen am Gebäude



11331020

Marktstraße 28

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,34-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	73,99-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	243,77-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	7,45-	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	82,88-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	771,06-	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	253,19-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350,92-	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	4.350,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.783,26-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.783,26-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.783,26-	0	0	0	0	0



11331021

Marktstraße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.177,28-	27.600-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	3.221,63-	6.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	4.336,88-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	18.618,77-	16.000-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	20.936,79-	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50-	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	178,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.292,57-	27.600-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.332,57-	27.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.374,72-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.374,72-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.707,29-	27.600-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-



11331023

Marktstr. 15

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.400	52.400	52.400	52.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.400	52.400	52.400	52.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101,22-	500-	40.000-	41.000-	41.100-	41.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	0	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	3.016,33-	0	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	5.084,89-	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.101,22-	500-	40.000-	41.000-	41.100-	41.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.101,22-	500-	12.400	11.400	11.300	11.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.101,22-	500-	12.400	11.400	11.300	11.300



11331024

Schleifmühleweg 16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.630,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.790,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110100 Mietnebenkosten	15.840,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.630,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127,03-	13.600-	16.050-	16.050-	16.150-	16.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.854,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.986,06-	10.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.779,20-	700-	700-	700-	700-	700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	654,32-	0	700-	700-	700-	700-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	333,36-	350-	350-	350-	350-	350-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	849,85-	0	850-	850-	850-	850-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	1.157,37-	0	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42417000 Aufwendungen geb. bez. Steuern	512,17-	550-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	10.299,25-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.426,28-	23.900-	26.350-	26.350-	26.450-	26.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.204,53	20.100	17.650	17.650	17.550	17.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.513,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.513,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.691,53	20.100	17.650	17.650	17.550	17.550



11331025

Wildbader Straße 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,51-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76,58-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	503,48-	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	624,86-	0	600-	600-	600-	600-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen geb. bez. Steuern	107,59-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.698,60-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,67-	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	348,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.359,78-	1.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.359,78-	1.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	594,05-	0	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594,05-	0	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.953,83-	1.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-



11332001

Ottenhäuser Straße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592,62	10.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	7.495,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	4.097,22	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.914,40	11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,47-	13.960-	14.360-	12.860-	12.860-	12.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	409,90-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.974,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	878,65-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	387,58-	400-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	530,98-	500-	600-	600-	600-	600-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	590,07-	600-	700-	700-	700-	700-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	160,42-	160-	160-	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	17.719,09-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.651,56-	31.660-	32.060-	30.560-	30.560-	30.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.737,16-	19.860-	22.960-	21.460-	21.460-	21.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.093,17-	700-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.105,17-	700-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.842,33-	20.560-	23.660-	22.160-	22.160-	22.160-



11332002

Areal Kreisel Wilhelmshöhe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,85-	4.400-	13.650-	10.650-	10.750-	10.750-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	2.495,43-	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	600,00-	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	27,30-	0	100-	100-	100-	100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	916,12-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	0,00	0	900-	900-	1.000-	1.000-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	0,00	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.038,85-	4.400-	13.650-	10.650-	10.750-	10.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.038,85-	4.400-	13.650-	10.650-	10.750-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.202,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.202,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.240,85-	4.400-	13.650-	10.650-	10.750-	10.750-



11333001

Hauptstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.685,36-	23.810-	25.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.263,92-	500-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	783,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	13.807,85-	18.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.885,12-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	38,81-	50-	50-	50-	50-	50-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	67,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	96,63-	100-	100-	100-	100-	100-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	691,18-	700-	800-	800-	800-	800-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	50,90-	60-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	1.311,04-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,72-	250-	250-	250-	250-	250-
		44313000 Fernmeldegebühren	240,72-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.237,12-	25.360-	26.650-	21.650-	21.650-	21.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.237,12-	25.360-	26.650-	21.650-	21.650-	21.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26,25-	50-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.093,75	50-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.143,37-	25.410-	26.650-	21.650-	21.650-	21.650-



11333002

Hauptstraße 52

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.684,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.684,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346,97-	13.470-	16.120-	16.120-	16.170-	16.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	349,69-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	2.710,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	3.649,69-	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	385,26-	200-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	312,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	498,07-	400-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	370,53-	400-	450-	450-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	70,74-	70-	70-	70-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	143,95-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.490,92-	13.670-	16.320-	16.320-	16.370-	16.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.193,18	7.670-	6.320-	6.320-	6.370-	6.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51,88-	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	941,88-	50-	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.251,30	7.720-	6.370-	6.370-	6.420-	6.420-



11334001

Eichwaldstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.354,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.354,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,89-	21.800-	19.250-	19.250-	19.350-	19.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	352,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.469,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.284,13-	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.467,79-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	754,44-	700-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	257,24-	400-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	658,35-	700-	700-	700-	700-	700-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	649,41-	650-	700-	700-	800-	800-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	149,47-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	5.904,46-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.947,35-	27.700-	25.150-	25.150-	25.250-	25.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.592,79-	17.700-	13.150-	13.150-	13.250-	13.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.304,20-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.304,20-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.896,99-	22.900-	18.350-	18.350-	18.450-	18.450-



11334002

Eichwaldstraße 25

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.207,38	0	13.300	13.300	13.300	13.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.375,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
		34110100 Mietnebenkosten	2.832,38	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.207,38	0	13.300	13.300	13.300	13.300
12	-	Personalaufwendungen	137,74-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.793,64-	19.060-	19.060-	11.060-	11.060-	11.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.491,57-	10.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	239,19-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.958,95-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.090,93-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	39,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	143,81-	600-	150-	150-	150-	150-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	224,88-	250-	250-	250-	250-	250-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	110,98-	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	439,54-	450-	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen geb. bez. Steuern	54,11-	60-	60-	60-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	13.221,95-	13.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,60-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	335,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Fernmeldegebühren	240,72-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.729,93-	33.310-	38.310-	30.310-	30.310-	30.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.522,55-	33.310-	25.010-	17.010-	17.010-	17.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	793,34-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193,34-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.715,89-	33.810-	26.410-	18.410-	18.410-	18.410-



11335000

Pachtgrundstücke, sonst. Liegenschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244,02	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.244,02	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.244,02	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.244,02	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.244,02	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionen Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	14.380,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.380,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.380,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.380,86-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000000: Datenverarbeitungskonzepte												
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	2.000-	10.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0

EDV-Ausstattung für Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000001: Erwerb v. bewegl. Sachen Hauptverwaltung												
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	12.227,92-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.227,92-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.227,92-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.227,92-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ergonomische Ausstattung einzelner Arbeitsplätze (u.a. höhenverstellbare Schreibtische).

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb bewegl. Sachen - Bauverwaltung												
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	1.969,71-	0	2.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.969,71-	0	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.969,71-	0	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.969,71-	0	42.000-	0	0	0	0	0

EDV-Programm für Gebäudemanagement.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb bewegl. Sachen - Bauhof												
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	19.515,73-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.115,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.631,23-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.631,23-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.631,23-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Beschaffung von Werkzeugen und Kleingeräten für die Werkstatt und zur Grünpflege. Teilweise Umrüstung auf Akku-Geräte.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Fahrzeuge - Bauhof												
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	151.406,00-	165.000-	150.000-	0	80.000-	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.406,00-	165.000-	150.000-	0	80.000-	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.406,00-	165.000-	150.000-	0	80.000-	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	151.406,00-	165.000-	150.000-	0	80.000-	55.000-	0	0

2025: Erwerb eine Kommunalfahrzeugs (Ersatz für Holder)

2026: Ersatz für Caddy und Gabelstapler für Hochregal

2027: Ersatz für Caddy

71125000002: Hallenanbau/Überdachung - Bauhof												
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

Überdachung / Anbau hinter bestehender Halle als Wetterschutz für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte im Bauhof in der Unteren Reute 76.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Veräußerungen Fahrzeuge - Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	165.990,50	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.990,50	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	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	165.990,50	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Veräußerung von Baugrundstücken in den Bereichen „Lärchenweg“ in Arnbach und „Schwabstichäcker“ in Dennach.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.600	4.600	0	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	4.600	0	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.820.946-	2.276.269-	0	380.447,25-	290.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.946-	2.276.269-	0	380.447,25-	290.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.816.346-	2.271.669-	0	375.847,25-	290.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.820.946-	2.276.269-	0	380.447,25-	290.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

2025: Tauschvertrag Hornisgrindestraße/Buchberg IV

711331003000: Dachausbau/Fenstersanierung Marktstr. 17												
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	69.324,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.324,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.324,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.324,82-	0	0	0	0	0	0	0

Sanierungsmaßnahmen an Fenstern (Wärmeschutz) & Fassade.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331011002: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	4.256-	4.256-	0	4.255,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.256-	4.256-	0	4.255,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.256-	4.256-	0	4.255,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.256-	4.256-	0	4.255,66-	0	0	0	0	0	0	0
711331011003: Rathaus Notstromversorgung												
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Das Rathaus Neuenbürg soll mit einer Notstromversorgung für den Katastrophenschutz ausgerüstet werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331012001: Sanierung Mühlstraße 24												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Putzfassade technisches Rathaus einschließlich Malerarbeiten am Fachwerk und Fenstern.

711331016001: Sanierung Marktstraße 10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.345-	71.345-	900.000-	67.090,95-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.345-	71.345-	900.000-	67.090,95-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.345-	71.345-	900.000-	67.090,95-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	471.345-	71.345-	900.000-	67.090,95-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Sanierung des stadtbildprägenden Gebäudes Marktstraße 10 im Rahmen des Stadtkernsanierungsprogramms III. Mit der Sanierung konnte erst im Jahr 2024 begonnen werden, die Maßnahme wird auch 2025 andauern. Die Haushaltsmittel aus den Jahren 2023 und 2024 werden übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331018000: Burgstr. 2 - Heizung und Hebeanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Austausch/Umrüstung der Heizung und Einbau einer Hebeanlage.

711331020002: Veräußerung Marktstraße 28												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.000	145.000	0	144.999,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	145.000	0	144.999,50	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	145.000	145.000	0	144.999,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331021000: Erwerb Marktstraße 7												
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	468.322-	468.322-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.322-	468.322-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	468.322-	468.322-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	468.322-	468.322-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erwerb von Teileigentum in der Marktstraße 7 (Kaufvertrag aus dem Jahr 2022).

711331023001: Umbaumaßnahmen Marktstraße 15												
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Umbaumaßnahmen im EG der Marktstraße 15 (ehemals Sparkasse).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711331025000: Wildbader Str. 29

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	84.166,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.166,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.166,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.166,90-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711332002000: Erwerb Areal Kreisel Wilhemshöhe

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	1.948.772-	1.948.772-	0	1.948.772,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.772-	1.948.772-	0	1.948.772,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.948.772-	1.948.772-	0	1.948.772,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.948.772-	1.948.772-	0	1.948.772,02-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.870.703,01	2.516.100	2.722.400	2.773.200	2.800.200	2.761.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375.717,58	359.000	375.550	375.550	375.550	375.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.284.287,40	1.246.400	1.215.100	1.215.400	1.215.600	1.185.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.204,44	571.600	587.700	549.700	549.700	539.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.417,38	128.000	128.000	128.000	123.000	123.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.851,57	241.100	231.100	233.100	233.100	233.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.418.181,38	5.062.200	5.259.850	5.274.950	5.297.150	5.218.350
12	-	Personalaufwendungen	3.879.330,52-	4.848.700-	4.926.000-	5.015.000-	5.108.600-	5.218.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342.577,73-	3.687.240-	4.034.390-	3.879.120-	3.874.100-	3.885.130-
15	-	Abschreibungen	1.389.696,73-	1.354.600-	1.556.900-	1.559.900-	1.581.900-	1.611.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.892.179,34-	2.168.900-	2.417.800-	2.417.800-	2.417.800-	2.417.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.743,70-	433.070-	482.270-	465.520-	471.670-	432.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.033.528,02-	12.492.510-	13.417.360-	13.337.340-	13.454.070-	13.564.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.615.346,64-	7.430.310-	8.157.510-	8.062.390-	8.156.920-	8.346.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.995,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.019.608,28-	987.300-	966.370-	966.370-	966.370-	966.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	278.744,03-	229.350-	280.800-	280.800-	280.800-	286.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.283.357,31-	1.194.350-	1.224.870-	1.224.870-	1.224.870-	1.230.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.898.703,95-	8.624.660-	9.382.380-	9.287.260-	9.381.790-	9.576.870-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.119.965,46	4.703.200	4.884.300	0	4.899.400	4.921.600	4.842.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.465.520,72-	11.137.910-	11.811.960-	0	11.727.940-	11.821.770-	11.902.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345.555,26-	6.434.710-	6.927.660-	0	6.828.540-	6.900.170-	7.059.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000,00	507.000	154.000	0	96.000	0	260.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.200,00	508.200	154.000	0	96.000	0	260.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.637,68-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219.347,34-	2.535.000-	2.285.000-	0	2.320.000-	615.000-	3.515.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.232.582,06-	338.000-	753.000-	0	407.000-	77.000-	967.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.757,00-	40.000-	30.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	904,40-	6.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615.228,48-	2.919.000-	3.068.000-	0	2.727.000-	692.000-	4.482.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.398.028,48-	2.410.800-	2.914.000-	0	2.631.000-	692.000-	4.222.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.743.583,74-	8.845.510-	9.841.660-	0	9.459.540-	7.592.170-	11.281.350-



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.262,50	6.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.566,39	93.300	100.200	100.200	100.200	100.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.963,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.549,15	11.500	11.500	11.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.019,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.610,04	135.400	145.900	147.900	142.900	142.900
12	-	Personalaufwendungen	413.460,67-	455.200-	523.050-	533.700-	544.000-	554.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.869,52-	232.050-	261.300-	241.600-	223.100-	223.100-
15	-	Abschreibungen	164.415,98-	165.800-	204.400-	204.400-	204.400-	204.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.276,89-	4.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.875,96-	60.570-	88.270-	69.570-	70.470-	71.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.899,02-	918.520-	1.084.520-	1.056.770-	1.049.470-	1.061.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.288,98-	783.120-	938.620-	908.870-	906.570-	918.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.848,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.981,03-	27.400-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.829,03-	37.900-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	763.118,01-	821.020-	981.320-	951.570-	949.270-	960.870-



12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung. Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Renate Stan



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,05	5.000	5.000	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4,05	5.000	5.000	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,05	5.000	5.000	5.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,47-	35.000-	35.000-	30.000-	11.000-	11.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	3.130,35-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	127,12-	25.000-	20.000-	20.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.257,47-	35.000-	35.000-	30.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.253,42-	30.000-	30.000-	25.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.253,42-	30.000-	30.000-	25.000-	11.000-	11.000-

2024: Europawahl, Kommunalwahlen
2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl



12200000 **Ordnungswesen**

- **Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd-/Fischereiwesen**
- **Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. Gaststättenrechtl. Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Ordnungswesen

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Verkehrswesen

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Renate Stan



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,00	300	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.963,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.019,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.089,00	12.300	14.200	16.200	16.200	16.200
12	-	Personalaufwendungen	65.112,92-	66.400-	71.950-	73.400-	74.800-	76.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,20-	10.400-	12.100-	11.800-	11.800-	11.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,02-	500-	800-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	355,17-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	170,62-	400-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	6.759,93-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	4.975,46-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	994,86-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451,15-	460-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	50,00-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.252,28-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44313000 Fernmeldegebühren	148,87-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.236,13-	77.960-	86.410-	87.560-	88.960-	90.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.147,13-	65.660-	72.210-	71.360-	72.760-	74.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,92-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.152,05-	65.660-	72.210-	71.360-	72.760-	74.260-

12220000

Einwohnerwesen

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale. Mitteilung der bereits vorhandenen Identifikationsnummer an dem Bürger im Falle eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Renate Stan



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.421,49	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.421,49	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	140.684,75-	152.600-	162.800-	166.000-	169.400-	172.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.911,43-	60.500-	69.500-	68.000-	68.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500-	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für EDV	21.534,58-	21.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	34.376,85-	39.400-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	2.704,42-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368,59-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.727,38-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311000 Fachliteratur	0,00	300-	0	0	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.641,21-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.669,19-	218.400-	238.500-	240.200-	243.600-	246.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.247,70-	162.400-	177.500-	179.200-	182.600-	185.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	177,21-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177,21-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.424,91-	162.500-	177.600-	179.300-	182.700-	186.000-

12230000

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebensgemeinschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Information und Nachweise aus dem Personenstandsregister
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebensgemeinschaften

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz,
- BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Renate Stan



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.859,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.859,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	119.689,60-	116.800-	166.600-	170.000-	173.300-	176.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.463,46-	9.500-	9.100-	8.200-	8.200-	8.200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	788,52-	0	600-	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	2.471,00-	2.000-	500-	200-	200-	200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	5.739,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	464,74-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	291,25-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,80-	1.310-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	110,00-	110-	110-	110-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,85-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Fachliteratur	709,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.861,95-	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.971,11-	127.910-	178.010-	180.510-	183.810-	187.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.112,11-	111.910-	160.010-	162.510-	165.810-	169.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,05-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.127,16-	111.910-	160.010-	162.510-	165.810-	169.110-

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Die Aufgaben des Grundbuchamtes waren in früheren Jahren an den Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Westlicher Enzkreis – IKZ“ mit Sitz in Neuenbürg ausgelagert. Das Personal war an den Zweckverband ausgeliehen.

Im Zuge der Neuordnung des Grundbuchwesens (Notariats- und Grundbuchreform) wurde das Grundbuchamt am 2. Mai 2017 aufgehoben und nach Maulbronn eingegliedert. Der Zweckverband IKZ wurde infolge des Wegfalls der Geschäftsgrundlage aufgelöst.

Aufgrund der Nachfrage der Bevölkerung wird im Bürgerbüro als Bürgerservice eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Aufgaben Grundbucheinsichtsstelle

- Grundbuchauszüge
- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratungen in Grundbuchelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung des Geschäftsregisters
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Renate Stan



12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.400-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.400-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.400-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-

12250000

Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Renate Stan



12250000

Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.867,87-	48.900-	49.000-	50.100-	50.900-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,40-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	520,40-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	310,79-	300-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,17-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.397,90-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44311000 Fachliteratur	1.257,27-	1.200-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.354,23-	54.700-	52.300-	53.400-	54.200-	55.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.354,23-	54.700-	52.300-	53.400-	54.200-	55.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.374,23-	54.700-	52.300-	53.400-	54.200-	55.300-

12600000

Brandschutz

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Beteiligung am Rettungsdienst

Für die Gewährung von Zuwendungen ist entsprechend der Vorgaben des Innenministeriums ein Feuerwehrbedarfsplan erforderlich. Der überarbeitete Feuerwehrbedarfsplan, der den tatsächlichen Bedarf unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten der Gesamtwehr Neuenbürg aufzeigen soll, ist im Januar 2018 vom Gemeinderat beschlossen worden.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Feuerwehrkommandant: Manfred Wankmüller



12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.250,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.262,50	6.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.178,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.545,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.025,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.236,50	45.100	46.700	46.700	46.700	46.700
12	-	Personalaufwendungen	43.105,53-	62.100-	63.700-	65.000-	66.200-	67.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.039,56-	113.150-	134.100-	122.100-	122.600-	122.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.741,06-	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.423,38-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.855,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.374,23-	7.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	8.509,49-	6.500-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	498,23-	400-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	652,25-	650-	800-	800-	800-	800-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.391,76-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	782,83-	800-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.792,29-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	13.321,48-	8.500-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	14.433,40-	15.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42711000 Brandfälle/Einsätze	8.516,92-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	949,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	97,28-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42715100 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	9.699,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	160.114,66-	162.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.276,89-	4.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.276,89-	4.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.874,25-	53.000-	79.000-	60.300-	61.200-	62.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.043,00-	40.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.192,84-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	659,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Postgebühren	168,51-	0	200-	200-	200-	200-
		44313000 Fernmeldegebühren	2.798,93-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	20.000-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	9.011,20-	8.700-	9.100-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.410,89-	395.150-	484.300-	454.900-	457.500-	459.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.174,39-	350.050-	437.600-	408.200-	410.800-	413.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.848,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.763,85-	27.300-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.611,85-	37.800-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.786,24-	387.850-	480.200-	450.800-	453.400-	455.600-

Konto 31410000: Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige
 Konto 33210000: Kostenersatz Hilfeleistungen
 Konto 42110000: Unterhaltung Feuerwehrgebäude
 Konto 42210000: u. a. Prüfung der Elektrogeräte und Pressluftatmer gemäß BGV und UVV
 Konto 42712000: Spezielle Sachausgaben Jugendfeuerwehr
 Konto 43180000: Zuweisung an Kameradschaftskassen
 Konto 44411000: gesetzliche Unfallversicherung
 Konto 44316000: Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.500,00	762.000	900.200	906.000	908.000	914.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.941,04	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.649,47	53.700	58.700	58.700	58.700	28.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.543,85	46.500	46.700	46.700	46.700	36.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038.634,36	954.000	1.097.400	1.103.200	1.105.200	1.071.200
12	-	Personalaufwendungen	450.805,58-	497.800-	504.500-	514.800-	524.500-	534.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.660,74-	910.350-	926.550-	932.950-	938.750-	932.150-
15	-	Abschreibungen	300.051,66-	256.100-	300.100-	300.100-	300.100-	300.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.031,48-	83.100-	89.300-	87.700-	88.300-	88.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.788.549,46-	1.747.350-	1.820.450-	1.835.550-	1.851.650-	1.855.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.915,10-	793.350-	723.050-	732.350-	746.450-	784.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.745,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.861,00-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	69.495,05-	70.400-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.611,05-	113.300-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847.526,15-	906.650-	830.550-	839.850-	853.950-	892.150-

21100100 Grundschule Arnbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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 einschließl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und Schulmensa
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule Arnbach befindet sich im Gebäude Schwarzwaldstraße 24.

Im Schuljahr 2024/2025 besuchen 77 Schüler-/innen die Grundschule (Vorjahr 63).

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/-innen
- Eltern/Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Kommissarische Schulleitung: Julia Vukelic



21100100

Grundschule Arnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.466,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.471,41	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.535,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.938,08	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	39.545,75-	62.700-	42.500-	43.400-	44.200-	45.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.929,59-	70.550-	69.150-	69.350-	69.650-	69.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.543,97-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	6.248,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.571,29-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	9.565,83-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	7.884,17-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	158,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	381,25-	450-	450-	450-	450-	450-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.193,03-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	23.525,59-	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.376,63-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	353,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	1.190,00-	0	0	0	0	0
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42715100 Schulveranstaltungen	881,90-	800-	800-	800-	800-	800-
		42715200 Schulsport	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	748,08-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	6.732,02-	8.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	17.179,26-	14.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093,74-	6.400-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.576,95-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Fachliteratur	655,63-	600-	700-	700-	700-	700-
		44312000 Postgebühren	26,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44313000 Fernmeldegebühren	1.410,49-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	291,82-	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	2.132,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.748,34-	153.850-	136.150-	137.250-	138.350-	139.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.810,26-	145.450-	127.550-	128.650-	129.750-	130.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	455,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.126,00-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.320,93-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.991,93-	14.600-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.802,19-	160.050-	141.750-	142.850-	143.950-	145.050-

Konto 34110000: Wohnung im Schulhaus
 Konto 42210000: Unterhaltung Schuleinrichtung
 Konto 42220000: Erwerb von Schuleinrichtung
 Konto 42715000: Schüler-/Lehrerbücherei



21100110

Kernzeitenbetreuung Neuenbürg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.780,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.780,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.168,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.948,50	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	23.392,83-	43.200-	44.400-	45.400-	46.100-	47.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	286,62-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.832,95-	43.700-	44.900-	45.900-	46.600-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,55	24.200-	23.400-	24.400-	25.100-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,55	24.200-	23.400-	24.400-	25.100-	26.100-



21100120

Kernzeitenbetreuung Arnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.355,00	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.355,00	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.665,10	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488,20	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.488,20	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.508,30	56.500	59.500	59.500	59.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	71.169,16-	75.400-	84.400-	86.100-	87.700-	89.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,70-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	13,02-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	177,92-	500-	500-	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.480,76-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,24-	200-	200-	200-	200-	0
		44313000 Fernmeldegebühren	114,24-	200-	200-	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.955,10-	88.100-	97.100-	98.800-	100.400-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.446,80-	31.600-	37.600-	39.300-	40.900-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.446,80-	31.600-	37.600-	39.300-	40.900-	70.000-

Konto 34610000: Erlöse aus Essensabgabe
Konto 42910000: Sächliche Zweckausgaben Essen



21100130

Ganztagesbetreuung SBS Neuenbürg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.845,00	20.000	20.000	22.000	22.000	26.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.845,00	20.000	20.000	22.000	22.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.859,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.859,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.704,00	45.000	45.000	47.000	47.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	82.135,23-	69.500-	78.600-	80.200-	81.800-	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.361,84-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50,50-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	226,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	34.084,92-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,21-	0	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,21-	0	200-	200-	200-	200-
		44313000 Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.686,28-	100.600-	110.100-	111.700-	113.300-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.982,28-	55.600-	65.100-	64.700-	66.300-	63.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.982,28-	55.600-	65.100-	64.700-	66.300-	63.900-

21100300 Schlossbergschule Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schlossbergschule wurde bis zum Schuljahresende 2018/2019 als Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund geführt. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen musste die Haupt- und die Werkrealschule abgewickelt werden. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird die Schlossbergschule als Grundschule geführt.

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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 einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen
 - der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule ist im Gebäude Häglesweg 2 und teilweise im Gebäude Bahnhofstraße 20 untergebracht. Im Schuljahr 2024/2025 besuchen 192 Schüler-/innen die Grundschule (Vorjahr: 205).

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler-/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Kommissarische Schulleitung: Anette Heller



21100300

Schlossbergschule Neuenbürg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.836,93	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.101,63	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
12	-	Personalaufwendungen	73.225,89-	81.100-	82.800-	84.500-	86.000-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.840,16-	278.900-	299.200-	298.700-	301.600-	304.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.162,03-	35.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	872,02-	500-	3.500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.023,40-	500-	2.000-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	127,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	79.137,52-	86.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	32.986,09-	19.800-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	837,04-	300-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.866,53-	4.900-	5.400-	5.500-	5.500-	5.600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	3.824,08-	3.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	102.550,21-	95.000-	105.000-	108.000-	110.000-	112.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	9.728,08-	9.800-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	372,88-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für EDV	3.986,50-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42715000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42715100 Schulveranstaltungen	946,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42715200 Schulsport	1.736,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.581,06-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	18.102,46-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
15	- Abschreibungen	154.162,33-	144.200-	154.200-	154.200-	154.200-	154.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.596,00-	21.700-	23.900-	22.000-	22.100-	22.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.129,41-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44311000 Fachliteratur	845,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44312000 Postgebühren	149,20-	400-	300-	300-	300-	300-
	44313000 Fernmeldegebühren	2.702,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	309,26-	300-	400-	400-	400-	400-
	44411000 Versicherungen	8.459,92-	8.500-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
	44520100 Erstattungen an Gem. - Sachkostenbeitrag	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.824,38-	525.900-	560.100-	559.400-	563.900-	568.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.722,75-	483.100-	517.300-	516.600-	521.100-	525.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	840,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.626,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	- kalkulatorische Kosten	60.509,29-	58.400-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.295,29-	70.400-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.018,04-	553.500-	585.200-	584.500-	589.000-	593.800-

Konto 42210000: Unterhaltung Schuleinrichtung
Konto 42220000: Erwerb Schuleinrichtung
Konto 42715000: Schüler-/Lehrerbibliothek

21100600 Gymnasium Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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 einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen
 - der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Das Gymnasium befindet sich im Gebäude Waldenburgweg 10.
Im Schuljahr 2024/2025 besuchen 665 Schüler/-innen das Gymnasium (Vorjahr: 670).

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Kommissarischer Schulleiter: Nabil Yousfi



21100600

Gymnasium Neuenbürg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	774.520,00	718.000	851.200	855.000	857.000	859.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	774.520,00	718.000	851.200	855.000	857.000	859.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.637,44	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.593,37	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.683,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	683,04	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	844.433,85	781.800	920.000	923.800	925.800	927.800
12	-	Personalaufwendungen	161.336,72-	165.900-	171.800-	175.200-	178.700-	182.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.570,83-	516.800-	514.100-	520.800-	523.400-	526.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.713,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	24.599,35-	12.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.213,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.141,51-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.343,41-	115.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	24.601,00-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.433,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	9.664,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	6.239,96-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	173.492,15-	160.000-	165.000-	168.000-	170.000-	172.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	14.116,56-	14.200-	15.500-	15.800-	16.000-	16.300-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	309,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	374,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		42715100 Schulveranstaltungen	6.797,69-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42715200 Schulsport	35.800,23-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42715300 Sonderetat Bläserklasse	6.651,94-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42715400 Sonderetat Streicherklasse	4.769,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.484,47-	35.000-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42750000 Lernmittel	62.824,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	128.710,07-	97.700-	128.700-	128.700-	128.700-	128.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.884,79-	54.800-	57.500-	57.800-	58.300-	58.800-
		44290100 Kosten Schülerbeförderung	14.877,26-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.463,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Fachliteratur	2.279,99-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Postgebühren	665,29-	800-	800-	800-	800-	800-
		44313000 Fernmeldegebühren	3.601,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	42.350,33-	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	26.647,08-	26.000-	28.700-	29.000-	29.500-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.502,41-	835.200-	872.100-	882.500-	889.100-	895.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.068,56-	53.400-	47.900	41.300	36.700	32.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.450,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.109,00-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.664,83-	9.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.323,83-	28.300-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.392,39-	81.700-	22.500	15.900	11.300	6.700

Konto 31410000: Sachkostenbeiträge; Konto 34110000: Kiosk im Gymnasium
Konto 44316000: Machbarkeitsstudie/Gutachten Gebäude



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.214,62	24.900	20.000	20.300	20.400	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.515,16	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.829,78	82.200	77.700	78.000	78.100	78.100
12	-	Personalaufwendungen	197.120,70-	220.400-	212.100-	216.400-	220.600-	224.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.781,37-	155.150-	157.790-	157.790-	147.840-	157.890-
15	-	Abschreibungen	17.035,93-	17.100-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.906,13-	31.850-	34.050-	34.500-	35.050-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.844,13-	424.500-	435.740-	440.490-	435.290-	449.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.014,35-	342.300-	358.040-	362.490-	357.190-	371.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.299,00-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.043,96-	3.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.342,96-	24.150-	24.550-	24.550-	24.550-	24.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.357,31-	366.450-	382.590-	387.040-	381.740-	396.440-

25200000

Museum Schloss Neuenbürg

Zweck des Museums Schloss Neuenbürg ist es, gemeinsam mit den „Staatlichen Schlössern und Gärten“, dem Landratsamt Enzkreis und der Landesforstverwaltung unter der fachlichen Aufsicht des Badischen Landesmuseums, ein regionalgeschichtlich ausgerichtetes Museum für die Region Nordschwarzwald zu betreiben und kulturelle Veranstaltungen und Sonderausstellungen in den städtischen Räumen des Schlosses durchzuführen. Das Schloss wird seit dem 01.01.2017 als Betrieb gewerblicher Art im städtischen Haushalt geführt (2001 - 2016 Eigenbetrieb).

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation des Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums.
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen von Sonderausstellungen
- 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, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen, Kindertageseinrichtungen usw.
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Museumsleitung: Jaqueline Maltzahn-Redling



25200000

Museum Schloss Neuenbürg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.214,62	24.900	20.000	20.300	20.400	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.515,16	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110200 Nutzungsentgelte Geräte u.ä.	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110300 Provision Shop	680,04	0	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	595,12	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.829,78	82.200	77.700	78.000	78.100	78.100
12	-	Personalaufwendungen	189.401,50-	211.900-	201.500-	205.500-	209.600-	213.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.610,07-	124.360-	126.450-	126.450-	116.450-	126.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.291,71-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,84-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	252,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310100 Mietnebenkosten	17.709,56-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	13.517,35-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	18.291,54-	14.550-	19.500-	19.500-	9.500-	19.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	193,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	734,99-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	288,42-	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	14.211,67-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	204,61-	210-	250-	250-	250-	250-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	120,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.654,44-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712000 Spezielle Sachausgaben	560,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	4.844,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	70,80-	0	0	0	0	0
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	10.162,81-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	9.508,91-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42716500 Sachaufwand Sonderausstellungen	39.363,71-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	584,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.649,14-	16.700-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.511,89-	31.750-	33.950-	34.400-	34.950-	35.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.579,00-	20.000-	22.000-	22.400-	22.900-	23.300-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	730,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.266,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Fachliteratur	524,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Postgebühren	1.572,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44313000 Fernmeldegebühren	3.404,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	167,35-	100-	300-	300-	300-	300-
		44411000 Versicherungen	1.268,28-	1.400-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.172,60-	384.710-	393.300-	397.750-	392.400-	406.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.342,82-	302.510-	315.600-	319.750-	314.300-	328.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.299,00-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.021,38-	3.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.320,38-	24.150-	24.550-	24.550-	24.550-	24.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.663,20-	326.660-	340.150-	344.300-	338.850-	353.200-

Konto 42710000: Ausstattung Museum
Konto 42712000: Sachausgaben Kanzleizimmer

25210000

Stadtarchiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restauration der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung.
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen, Nutzbarmachen der Überlieferung
- Ausarbeitung der Ortsgeschichte

Das städtische Archiv ist im Gebäude Mühlstraße 34 untergebracht.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Renate Stan



25210000

Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.719,20-	8.500-	10.600-	10.900-	11.000-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.171,30-	30.790-	31.340-	31.340-	31.390-	31.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.292,72-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.261,77-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	8.940,07-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	19,02-	20-	20-	20-	20-	20-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	122,58-	120-	120-	120-	120-	120-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	535,14-	550-	600-	600-	650-	700-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	386,79-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	7.394,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.671,53-	39.790-	42.440-	42.740-	42.890-	43.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.671,53-	39.790-	42.440-	42.740-	42.890-	43.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,58-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.694,11-	39.790-	42.440-	42.740-	42.890-	43.240-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.764,57	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.049,33	350.700	310.700	310.700	310.700	310.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.839,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.653,66	554.700	514.700	514.700	514.700	514.700
12	-	Personalaufwendungen	531.056,24-	644.650-	579.700-	592.900-	605.900-	619.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633,43-	14.300-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	1.210,08-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.322,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.081,99-	5.650-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.303,74-	679.300-	611.600-	627.900-	640.900-	654.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.650,08-	124.600-	96.900-	113.200-	126.200-	139.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.657,00-	17.000-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,97-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.753,97-	15.300-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.404,05-	139.900-	111.800-	128.100-	141.100-	154.300-



26200000

Musikpflege, Konzerte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Renate Stan



26200000

Musikpflege, Konzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.702,94-	17.100-	17.100-	17.500-	17.700-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.322,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.322,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,86-	50-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	53,86-	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.078,80-	31.150-	31.200-	31.600-	31.800-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.078,80-	31.150-	31.200-	31.600-	31.800-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.545,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.545,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.623,80-	34.450-	34.500-	34.900-	35.100-	35.600-

Personalaufwendungen: Dirigent Stadtkapelle
Konto 43180000: Vereinszuschüsse Musikvereine



26300000 Städtische Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Träger der Städtischen Jugendmusikschule ist die Stadt Neuenbürg. Mit den Gemeinden Straubenhardt, Birkenfeld und Engelsbrand wurden Verträge zur Kostenbeteiligung abgeschlossen. Der Unterricht findet in allen beteiligten Gemeinden und deren Teilorten statt. Für die Stadt Neuenbürg wird ein Standortvorteil von 10 Prozent angerechnet.

Die Gebührenordnung wurde zum 01.01.2020 neu festgesetzt.

Der Schuletat wird erheblich gefördert durch Zuwendungen vom Land und vom Landkreis Enzkreis.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit beteiligten Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Jugendmusikschulbeirat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Leiter Jugendmusikschule: Christian Knebel



26300000

Städtische Jugendmusikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.764,57	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	61.014,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.750,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.049,33	350.700	310.700	310.700	310.700	310.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.839,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.839,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.653,66	554.700	514.700	514.700	514.700	514.700
12	-	Personalaufwendungen	515.353,30-	627.550-	562.600-	575.400-	588.200-	600.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633,43-	14.300-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,91-	100-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	637,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	203,36-	0	0	0	0	0
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	195,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	3.022,83-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	3.828,24-	7.000-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42715100 Schulveranstaltungen	1.517,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	130,92-	0	0	0	0	0
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	702,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39,98-	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	93,00-	1.200-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	1.210,08-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.028,13-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-	5.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	305,78-	0	0	0	0	0
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.491,77-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.364,80-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44312000 Postgebühren	56,35-	300-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.482,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.202,73-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		44411000 Versicherungen	124,10-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.224,94-	648.150-	580.400-	596.300-	609.100-	621.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.571,28-	93.450-	65.700-	81.600-	94.400-	107.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.112,00-	13.700-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,97-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.208,97-	12.000-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.780,25-	105.450-	77.300-	93.200-	106.000-	118.700-

Konto 42715000: Zweckausgaben Sonderprogramme



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.141,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305,00	200	200	200	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.446,32	10.500	10.500	10.500	10.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	33.225,76-	38.300-	47.500-	48.400-	49.400-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.917,93-	26.500-	35.150-	35.200-	35.250-	35.300-
15	-	Abschreibungen	17.782,95-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,38-	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.817,02-	83.150-	101.000-	101.950-	103.000-	104.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.370,70-	72.650-	90.500-	91.450-	92.400-	93.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.003,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.064,86-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.067,86-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.438,56-	78.450-	96.300-	97.250-	98.200-	99.250-

27200000

Stadtbücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und NonBooks) wie z.B. CD's, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Die Stadtbücherei befindet sich im Gebäude Kirchplatz 2.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jugendliche, Schüler-/innen
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Renate Stan



27200000

Stadbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.141,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305,00	200	200	200	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.446,32	10.500	10.500	10.500	10.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	33.225,76-	38.300-	47.500-	48.400-	49.400-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.917,93-	26.500-	35.150-	35.200-	35.250-	35.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.488,98-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.546,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	7.970,23-	3.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	135,11-	50-	150-	150-	150-	150-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	284,19-	100-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	124,04-	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.242,80-	1.250-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	7.495,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	5.630,58-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	17.782,95-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,38-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	368,59-	250-	250-	250-	250-	250-
		44313000 Fernmeldegebühren	521,79-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.817,02-	83.150-	101.000-	101.950-	103.000-	104.050-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.370,70-	72.650-	90.500-	91.450-	92.400-	93.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.003,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.064,86-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.067,86-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.438,56-	78.450-	96.300-	97.250-	98.200-	99.250-

Konto 42712000: Bücher-/Medienbeschaffung



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.084,22	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.150,54-	16.950-	99.150-	21.150-	26.150-	21.150-
15	-	Abschreibungen	8.826,01-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.599,13-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.626,68-	34.850-	117.050-	39.050-	44.050-	39.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.542,46-	32.150-	114.650-	36.650-	41.650-	36.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.901,00-	15.900-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.904,50-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.805,50-	17.700-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.347,96-	49.850-	137.050-	59.050-	64.050-	59.050-



28100000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders.
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen
- Trägerschaft und Betrieb der geschichtlichen Kulturgüter Berwerk und St. Georgskapelle. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Renate Stan



28100000

Heimat- und sonst. Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.135,45-	12.100-	91.100-	13.100-	18.100-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92,54-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	560,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	18.075,23-	10.000-	20.000-	10.000-	15.000-	10.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	406,98-	2.000-	70.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.599,13-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	3.624,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.974,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.785,58-	21.200-	100.200-	22.200-	27.200-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.725,58-	21.000-	100.000-	22.000-	27.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.963,00-	15.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.963,00-	15.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.688,58-	36.400-	120.400-	42.400-	47.400-	42.400-

Konto 42714000: Sachausgaben für eigene Veranstaltungen. 2025: 750 Jahre Neuenbürg

Konto 43140000: Zuschuss an Kirche (altrechtliche Pfarrbesoldung)

Konto 43180000: Zuschüsse an Vereine (z.B. Märchenbeleuchtung Dennach; Flößerfest)



28100200

Bergwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,71-	3.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	2.421,43-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	288,28-	600-	600-	600-	600-	600-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	119,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.828,71-	3.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.828,71-	3.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.938,00-	500-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.938,00-	500-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.766,71-	4.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

Konto 42714000: Sachaufwand für besondere Zwecke (Unfallversicherung, Trinkwasseruntersuchungen, Personalkostenzuschuss)



28100300

St. Georgskapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.024,22	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,38-	1.250-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48,55-	300-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	137,83-	250-	250-	250-	250-	250-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.826,01-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.012,39-	10.050-	11.750-	11.750-	11.750-	11.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.988,17-	7.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.904,50-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.904,50-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.892,67-	9.350-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.426,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.718,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.703,47	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.731,20	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.579,35	206.700	196.700	186.700	186.700	186.700
12	-	Personalaufwendungen	56.326,76-	65.100-	69.200-	70.600-	72.000-	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.309,10-	174.850-	192.600-	198.050-	199.500-	200.950-
15	-	Abschreibungen	62.062,46-	60.800-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.989,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,38-	11.700-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.963,76-	315.450-	338.000-	344.850-	347.700-	350.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.384,41-	108.750-	141.300-	158.150-	161.000-	163.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.367,00-	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.056,79-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.423,79-	34.900-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.808,20-	143.650-	181.200-	198.050-	200.900-	203.750-

31400000 **Sonst. Förderung der Altenarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere und für pflegebedürftige ältere Menschen
- Andere soziale Einrichtungen

In dieser Produktgruppe sind die Zuwendungen an örtliche Senioreneinrichtungen und freiwillige Zuwendungen aus besonderen Anlässen enthalten.

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Ältere Mitbürger/innen

Produktverantwortung

- Renate Stan



31400000

Sonst. Förderung der Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914,27-	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	6.266,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	2.648,22-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.989,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.477,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	512,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.903,33-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.903,33-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.903,33-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Konto 43140000: Zuwendungen „Hilfen im Alter“
Konto 43180000: Zuwendungen an örtliche Senioreneinrichtungen

31400100 Seniorenwohnanlage Enzring

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Seniorenwohnanlage am Enzring ist an den DRK-Kreisverband Pforzheim vermietet, der die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten trägt.

Der DRK-Kreisverband erhält eine jährliche Instandhaltungspauschale.

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Mietvertrag

Zielgruppe

- Mieter/innen der Seniorenwohnanlage
- Ältere Menschen

Produktverantwortung

- Renate Stan



31400100

Seniorenwohnanlage Enzring

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.718,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.731,20	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	97.731,20	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.449,64	94.700	64.700	54.700	54.700	54.700
12	-	Personalaufwendungen	337,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.282,30-	65.500-	35.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.554,80-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.727,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	60.211,16-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.830,73-	136.700-	106.700-	111.700-	111.700-	111.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.381,09-	42.000-	42.000-	57.000-	57.000-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.993,08-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.993,08-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.374,17-	69.900-	69.900-	84.900-	84.900-	84.900-

Konto 42910000: Verwaltungskostenerstattung an DRK
Konto 44580000: Instandhaltungspauschale lt. Mietvertrag



31400500

Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.048,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.048,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.205,23-	26.550-	32.100-	32.450-	32.800-	33.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	664,59-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	357,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	207,80-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	38,24-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	9.932,61-	9.300-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	316,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	486,12-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	549,34-	500-	600-	600-	600-	600-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	1.963,50-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	440,83-	450-	500-	550-	600-	650-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	248,80-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.082,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.287,51-	26.550-	32.100-	32.450-	32.800-	33.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.760,85	6.550-	12.100-	12.450-	12.800-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	801,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.959,75	8.550-	14.100-	14.450-	14.800-	15.150-

Wohnungslose sind derzeit im Gebäude Eisenfurt 10 untergebracht.



31400700

Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.655,11	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.655,11	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.907,30-	76.800-	116.500-	116.600-	117.700-	118.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.528,81-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	815,15-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.678,04-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	57.967,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42310100 Mietnebenkosten	15.628,56-	10.000-	18.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	15.682,24-	8.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	8.509,50-	6.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	2.563,60-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.710,62-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.823,78-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	539,37-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.446,67-	77.400-	117.100-	117.200-	118.300-	119.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.791,56-	12.600	7.100-	7.200-	8.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.566,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.576,79-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.368,35-	7.600	17.100-	17.200-	18.300-	19.400-

31801000

Betreuung/Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Renate Stan



31801000

Betreuung/Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.426,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	73.426,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.426,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	55.989,49-	65.100-	69.200-	70.600-	72.000-	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	229,65-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,38-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,29-	300-	700-	700-	700-	700-
		44313000 Fernmeldegebühren	116,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.495,52-	66.300-	71.100-	72.500-	73.900-	75.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.930,72	64.300-	69.100-	70.500-	71.900-	73.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,82-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.877,90	64.300-	69.100-	70.500-	71.900-	73.300-

Konto 42712000: Förderprojekt „Integration durch bürgerschaftliches Engagement“.



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.649.413,11	1.430.000	1.505.000	1.550.000	1.575.000	1.575.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.576,43	301.000	338.000	338.000	338.000	338.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.907,70	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.529,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.060.995,11	1.801.600	1.918.600	1.963.600	1.988.600	1.988.600
12	-	Personalaufwendungen	1.726.856,44-	2.356.000-	2.465.500-	2.503.100-	2.546.900-	2.604.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.945,29-	496.170-	491.400-	460.500-	463.700-	466.950-
15	-	Abschreibungen	125.419,85-	125.700-	147.000-	147.000-	147.000-	146.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.730.468,17-	2.001.000-	2.190.000-	2.190.000-	2.190.000-	2.190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.278,07-	138.300-	155.300-	157.900-	161.600-	165.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.153.967,82-	5.117.170-	5.449.200-	5.458.500-	5.509.200-	5.573.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.092.972,71-	3.315.570-	3.530.600-	3.494.900-	3.520.600-	3.584.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.714,00-	35.590-	35.590-	35.590-	35.590-	35.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.639,65-	31.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.353,65-	66.690-	57.090-	57.090-	57.090-	57.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.156.326,36-	3.382.260-	3.587.690-	3.551.990-	3.577.690-	3.642.040-

36200100 Jugendarbeit, Ferienbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnungen
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - Interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Mona Eberle



36200100

Jugendarbeit, Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.859,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.859,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	5.169,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.831,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.831,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.000,89-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.141,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.141,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Konto 42712000: Sachaufwand Ferienbetreuung

Konto 43180000: Vereinszuschüsse für Jugendarbeit/Jugendförderung

36200200

Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Schulsozialarbeit
 - Mobile Jugendarbeit
 - Jugendberufshilfe
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
 - Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Der Bereich der Jugendsozialarbeit soll in Kooperation mit der Grundschule Arnbach, der Schlossbergschule und dem Gymnasium intensiviert werden. Über den Verein „Miteinander Leben“ wurde eine Jugendsozialarbeiterin eingestellt. Für die Jugendsozialarbeit ist ein städtischer Anteil von 80.000 € eingeplant.

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Renate Stan



36200200

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.116,83-	80.000-	90.000-	92.000-	95.000-	98.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	64.116,83-	80.000-	90.000-	92.000-	95.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.116,83-	80.000-	90.000-	92.000-	95.000-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.116,83-	80.000-	90.000-	92.000-	95.000-	98.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.116,83-	80.000-	90.000-	92.000-	95.000-	98.000-

Konto 44580000: Erstattung für Jugendsozialarbeit an „Miteinander Leben“

36200400

Familientreff Dennach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung sowie die Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen für die Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Renate Stan



36200400

Familientreff Dennach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,52-	5.120-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	2.165,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	228,59-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,89-	20-	50-	50-	50-	50-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	87,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	238,28-	250-	250-	250-	250-	250-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	151,13-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	137,36-	150-	200-	200-	200-	200-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	73,44-	100-	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.096,52-	5.620-	12.800-	12.900-	13.000-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.096,52-	5.620-	12.800-	12.900-	13.000-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.096,52-	6.620-	13.800-	13.900-	14.000-	14.100-

Der Familientreff Dennach befindet sich im Gebäude Hauptstraße 54.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.649.413,11	1.430.000	1.505.000	1.550.000	1.575.000	1.575.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.717,43	295.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.907,70	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.529,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.054.136,11	1.795.600	1.912.600	1.957.600	1.982.600	1.982.600
12	-	Personalaufwendungen	1.726.856,44-	2.356.000-	2.465.500-	2.503.100-	2.546.900-	2.604.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.678,88-	485.050-	477.400-	446.500-	449.700-	452.950-
15	-	Abschreibungen	125.419,85-	125.700-	147.000-	147.000-	147.000-	146.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.726.637,17-	1.995.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.161,24-	53.800-	56.500-	57.000-	57.600-	58.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.073.753,58-	5.015.550-	5.330.400-	5.337.600-	5.385.200-	5.446.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.019.617,47-	3.219.950-	3.417.800-	3.380.000-	3.402.600-	3.463.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.714,00-	34.590-	34.590-	34.590-	34.590-	34.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.639,65-	31.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.353,65-	65.690-	56.090-	56.090-	56.090-	56.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082.971,12-	3.285.640-	3.473.890-	3.436.090-	3.458.690-	3.519.940-



36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Kostenstellen

- 36501101 Städtischer Kindergarten Zwergenburg
- 36502101 Städtischer Kindergarten Dennach
- 36503101 Kirchlicher Kindergarten Gemeindehaus
- 36504101 Kirchlicher Kindergarten Stadtgarten
- 36505101 Kirchlicher Kindergarten Ziegelrain
- 36506101 Kirchlicher Kindergarten Arnbach
- 36507101 Kirchlicher Kindergarten Waldrennach
- 36508101 Naturkindergarten Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Kindergruppe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen z.B. Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Die Kindergartenförderung erfolgt zwischenzeitlich entsprechend der tatsächlichen Anzahl der betreuten Kinder unter und über 3 Jahren. Die Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleichsgesetz für das Jahr 2023 liegen noch nicht vor. Als Basis werden die Zahlen aus dem Vorjahr zugrunde gelegt.

Durch erweiterte Betreuungsangebote und verlängerte Betreuungszeiten hat sich der Personalbedarf deutlich erhöht. Hinzu kommen die Tarifsteigerungen für Erziehungsberufe.

Die letzte Änderung der Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten wurde zum 01.09.2021 beschlossen.

Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kindergartenbedarfsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände
- Kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Vanessa Rapp



36500101

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.649.413,11	1.430.000	1.505.000	1.550.000	1.575.000	1.575.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.649.413,11	1.430.000	1.505.000	1.550.000	1.575.000	1.575.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.717,43	295.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.907,70	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.607,70	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		34610100 Spenden	2.300,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.529,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	31.356,95	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.172,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.054.136,11	1.795.600	1.912.600	1.957.600	1.982.600	1.982.600
12	-	Personalaufwendungen	1.726.856,44-	2.356.000-	2.465.500-	2.503.100-	2.546.900-	2.604.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.678,88-	485.050-	477.400-	446.500-	449.700-	452.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.972,73-	82.000-	36.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	19.882,32-	11.500-	28.500-	10.600-	10.700-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.013,24-	4.500-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	132.161,40-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	27.010,18-	50.400-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	35.105,22-	36.600-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	2.409,16-	2.800-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.469,82-	2.850-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	5.523,98-	6.050-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	81.856,81-	77.300-	90.800-	94.500-	97.200-	99.900-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	5.804,12-	5.950-	6.450-	6.750-	7.150-	7.600-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.251,94-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	1.644,43-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	5.997,52-	8.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	61.499,83-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	- Abschreibungen	125.419,85-	125.700-	147.000-	147.000-	147.000-	146.500-
17	- Transferaufwendungen	1.726.637,17-	1.995.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.726.637,17-	1.995.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.161,24-	53.800-	56.500-	57.000-	57.600-	58.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.240,71-	3.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44311000 Fachliteratur	505,56-	700-	800-	800-	800-	800-
	44313000 Fernmeldegebühren	1.503,04-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	11.480,53-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44411000 Versicherungen	11.492,00-	12.400-	14.100-	14.600-	15.200-	15.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.939,40-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.073.753,58-	5.015.550-	5.330.400-	5.337.600-	5.385.200-	5.446.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.019.617,47-	3.219.950-	3.417.800-	3.380.000-	3.402.600-	3.463.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.714,00-	34.590-	34.590-	34.590-	34.590-	34.590-
27	- kalkulatorische Kosten	32.639,65-	31.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.353,65-	65.690-	56.090-	56.090-	56.090-	56.090-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082.971,12-	3.285.640-	3.473.890-	3.436.090-	3.458.690-	3.519.940-

Konto 34820000: Erstattung von Nachbarkommunen für Kinder, die in Neuenbürger Kindergärten untergebracht sind.

Konto 43160000: Erstattung an kirchlichen Träger

Konto 43170000: Erstattung an freien Träger

Konto 44520000: Erstattung an Nachbarkommunen für Neuenbürger Kinder in Kindergärten anderer Gemeinden.



36501101

Städt. KiGa Zwergenburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	723.416,70	562.000	570.000	575.000	580.000	580.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	723.416,70	562.000	570.000	575.000	580.000	580.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.028,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.439,18	243.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.807,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.607,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610100 Spenden	1.200,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.356,95	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	31.356,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075.049,32	861.000	901.000	906.000	911.000	911.000
12	-	Personalaufwendungen	1.410.775,19-	1.811.000-	1.796.000-	1.821.800-	1.853.600-	1.899.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.212,31-	327.130-	321.000-	323.100-	325.300-	327.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.867,33-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	11.379,03-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.604,04-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	132.161,40-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.234,52-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	17.578,80-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	940,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.238,53-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.402,69-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	60.794,80-	60.000-	65.000-	68.000-	70.000-	72.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.690,75-	1.730-	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	815,07-	300-	300-	300-	300-	300-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	1.074,43-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	3.854,41-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	61.499,83-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	50.969,38-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.646,90-	13.500-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.741,22-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311000 Fachliteratur	476,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Fernmeldegebühren	920,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.678,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44411000 Versicherungen	3.830,00-	4.000-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.796.603,78-	2.202.330-	2.182.100-	2.210.200-	2.244.400-	2.292.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.554,46-	1.341.330-	1.281.100-	1.304.200-	1.333.400-	1.381.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.378,00-	12.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.270,53-	15.500-	5.100	5.100	5.100	5.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.648,53-	27.700-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.202,99-	1.369.030-	1.287.700-	1.310.800-	1.340.000-	1.388.500-

Konto 42110000: Schallschutz, Notentwässerung, Dachbekiesung

Konto 42750000: Verbrauchsmaterialien, Spielsachen

Konto 42910000: Sächliche Zweckausgaben Ganztagesbetreuung Mittagessen

Der städtische Kindergarten „Zwergenburg“ befindet sich in der Feldbergstraße 2.



36502101

Städt. KiGa Dennach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.194,07	80.000	165.000	165.000	170.000	170.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	121.194,07	80.000	165.000	165.000	170.000	170.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.342,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610100 Spenden	600,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.136,07	107.100	197.100	197.100	202.100	202.100
12	-	Personalaufwendungen	178.908,20-	243.000-	274.600-	278.600-	282.600-	286.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.320,67-	53.450-	58.950-	46.500-	47.050-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.864,31-	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.578,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	598,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.435,00-	14.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.876,69-	1.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	349,25-	400-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	203,78-	250-	250-	250-	250-	250-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	869,65-	900-	900-	900-	900-	900-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	18.037,00-	16.000-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	691,17-	700-	800-	850-	900-	950-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	104,28-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	570,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	2.143,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	505,57-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,33-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	669,65-	500-	600-	600-	600-	600-
		44311000 Fachliteratur	28,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		44313000 Fernmeldegebühren	582,69-	600-	600-	600-	600-	600-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44411000 Versicherungen	795,00-	800-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.810,77-	299.050-	336.350-	327.900-	332.450-	337.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.674,70-	191.950-	139.250-	130.800-	130.350-	134.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.336,00-	7.890-	7.390-	7.390-	7.390-	7.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.383,75-	7.890-	7.390-	7.390-	7.390-	7.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.058,45-	199.840-	146.640-	138.190-	137.740-	142.290-

Der städtische Kindergarten „Dennach“ befindet sich in der Hauptstraße 1.



36503101

Kirchl. KiGa Gemeindehaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.486,58	107.000	95.000	105.000	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	103.486,58	107.000	95.000	105.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.486,58	107.000	95.000	105.000	110.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,62-	0	16.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	116,62-	0	16.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	253.357,46-	325.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	253.357,46-	325.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,00-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		44411000 Versicherungen	1.301,00-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.775,08-	326.300-	377.400-	361.400-	361.500-	361.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.288,50-	219.300-	282.400-	256.400-	251.500-	251.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.024,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.024,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.312,50-	219.300-	282.400-	256.400-	251.500-	251.500-

Konto 42120000: 2025 – Instandsetzung Klettergerüst, Fenstertausch
 Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger
 Der Kindergarten „Königskinder“ befindet sich im Gemeindehaus in der Burgstraße 1.



36504101

Kirchl. KiGa Stadtgarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.967,87	152.000	250.000	255.000	260.000	260.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	202.967,87	152.000	250.000	255.000	260.000	260.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.763,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.731,54	155.700	253.700	258.700	263.700	263.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486,96-	19.500-	12.600-	10.650-	10.700-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.336,75-	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	908,17-	2.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	3.535,31-	2.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	368,03-	350-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.496,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	841,71-	850-	900-	950-	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	24.614,64-	22.000-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
17	-	Transferaufwendungen	483.604,87-	435.000-	504.000-	504.000-	504.000-	504.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	483.604,87-	435.000-	504.000-	504.000-	504.000-	504.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,00-	800-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		44411000 Versicherungen	1.012,00-	800-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.718,47-	477.300-	554.500-	552.600-	552.700-	552.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.986,93-	321.600-	300.800-	293.900-	289.000-	289.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.184,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.109,21-	9.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.293,21-	12.700-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.280,14-	334.300-	324.000-	317.100-	312.200-	312.350-

Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger
Der Kindergarten „Stadtgarten“ befindet sich im Gebäude Poststraße 19.



36505101

Kirchl. KiGa Ziegelrain

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.032,89	151.000	175.000	180.000	180.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.032,89	151.000	175.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.032,89	151.000	175.000	180.000	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161,54-	15.870-	16.000-	16.050-	16.100-	16.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.734,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	448,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	8.975,76-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	178,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	468,51-	400-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	356,03-	370-	400-	450-	500-	550-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.342,78-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	272.360,26-	340.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	272.360,26-	340.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,00-	1.200-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44411000 Versicherungen	1.301,00-	1.200-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.165,58-	362.470-	382.900-	383.000-	383.100-	383.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.132,69-	211.470-	207.900-	203.000-	203.100-	203.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.294,83-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.917,83-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.050,52-	215.670-	211.600-	206.700-	206.800-	206.900-

Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger

Der Kindergarten „Ziegelrain“ befindet sich im Gebäude Am Ziegelrain 23.



36506101

Kirchl. KiGa Arnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.811,91	201.000	105.000	110.000	115.000	115.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	210.811,91	201.000	105.000	110.000	115.000	115.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	776,38	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.588,29	201.800	105.800	110.800	115.800	115.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.188,04-	34.450-	15.550-	12.650-	12.750-	12.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.685,83-	24.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.357,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.917,77-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	322,59-	350-	350-	350-	350-	350-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	960,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	390,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.553,07-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.374,95-	11.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
17	-	Transferaufwendungen	476.682,40-	545.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	476.682,40-	545.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,00-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		44411000 Versicherungen	2.024,00-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.269,39-	592.850-	612.250-	609.450-	609.650-	609.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.681,10-	391.050-	506.450-	498.650-	493.850-	494.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890,00-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.373,13-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.263,13-	8.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.944,23-	399.850-	514.750-	506.950-	502.150-	502.350-

Konto 42110000: Sonnenschutz, Pinselsanierungen



36507101

Kirchl. KiGa Waldrennach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.503,09	124.000	105.000	115.000	115.000	115.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129.503,09	124.000	105.000	115.000	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.503,09	124.000	105.000	115.000	115.000	115.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.033,50-	22.350-	20.100-	20.150-	20.200-	20.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.165,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	2.094,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.502,89-	12.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.538,66-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	235,86-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	325,75-	450-	450-	450-	450-	450-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	499,41-	800-	800-	800-	800-	800-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	671,39-	700-	750-	800-	850-	900-
15	-	Abschreibungen	29.612,53-	29.200-	29.700-	29.700-	29.700-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	240.632,18-	350.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	240.632,18-	350.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,00-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		44411000 Versicherungen	1.229,00-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.507,21-	402.850-	431.200-	431.350-	431.500-	431.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.004,12-	278.850-	326.200-	316.350-	316.500-	316.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.544,20-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.811,20-	4.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.815,32-	283.250-	330.100-	320.250-	320.400-	320.050-



36508101

Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	40.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	53.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.936,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.436,25	78.000	70.000	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	66.357,51-	221.600-	326.800-	333.300-	339.800-	346.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940,24-	12.300-	17.200-	17.400-	17.600-	17.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	1.318,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.592,09-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	920,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	27,51-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	2.135,16-	0	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzrüstung	332,59-	500-	700-	700-	700-	700-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,51-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	680,74-	200-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Fachliteratur	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44313000 Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.801,77-	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.780,26-	242.000-	355.600-	362.300-	369.000-	375.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.344,01-	164.000-	285.600-	287.300-	294.000-	300.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.012,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.012,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.356,01-	164.000-	288.600-	290.300-	297.000-	303.800-

Der Naturkindergartens befindet sich im Schleifmühleweg und wurde im September 2023 eröffnet.

36500201 Kindertagespflege

36500201 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände
- Kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- Renate Stan



36500201

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Konto 44580000: Kooperation Verein „Tagesmütter Enzthal“



THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-

41400000 Gesundheitspflege und Prävention

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organsiationen zur Verwirklichung gesundheitsförnder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Renate Stan



41400000

Gesundheitspflege und Prävention

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.197,51	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,60	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.438,11	107.800	73.600	73.600	73.600	73.600
12	-	Personalaufwendungen	252.648,53-	263.100-	263.100-	268.400-	273.600-	278.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.868,72-	122.030-	148.330-	149.330-	150.330-	151.330-
15	-	Abschreibungen	21.648,26-	22.000-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.409,16-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.248,49-	6.700-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.823,16-	423.830-	450.830-	457.230-	463.530-	469.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.385,05-	316.030-	377.230-	383.630-	389.930-	396.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.216,00-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.224,80-	2.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.440,80-	47.200-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.825,85-	363.230-	425.030-	431.430-	437.730-	444.030-



42100000

Sportförderung und Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/ Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- Technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Jugendförderung
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Sportlehre
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Gruppen
- Ehrenamtliche

Produktverantwortung

- Renate Stan



42100000

Sportförderung und Sportveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	400,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	4.529,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	217,80-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	14.409,16-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.409,16-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.556,36-	16.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.556,36-	16.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.602,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.622,33-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.178,69-	18.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-

Konto 42716100: Ehrenpreise
Konto 42716400: Sportlerehrung
Konto 43180000: Zuschüsse an örtliche Sportvereine

42400000 Freibad Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Schwimmflächen einschl. aller Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen.
- Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kiosk)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Badegäste
- Vereine und Gruppen
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Badbetrieb: Nicki Talmon



42400000

Freibad Neuenbürg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.197,51	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,60	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	4.611,24	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	629,36	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.438,11	107.800	73.600	73.600	73.600	73.600
12	-	Personalaufwendungen	252.648,53-	263.100-	263.100-	268.400-	273.600-	278.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.479,17-	97.730-	119.030-	119.630-	120.230-	120.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.218,02-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	18.778,27-	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,08-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	864,10-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	35.699,36-	15.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	31.878,90-	30.900-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	4.689,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.642,80-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.057,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	4.389,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.065,51-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	16.816,11-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.437,01-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	182,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	207,44-	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	131,44-	130-	130-	130-	130-	130-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	3.226,04-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	21.288,88-	21.600-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.248,49-	6.700-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	498,66-	500-	600-	600-	600-	600-
		44313000 Fernmeldegebühren	756,25-	800-	800-	800-	800-	800-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.631,96-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,60-	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	2.343,02-	2.400-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.665,07-	389.130-	409.130-	415.130-	421.030-	426.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.226,96-	281.330-	335.530-	341.530-	347.430-	353.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.424,00-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.189,60-	2.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.613,60-	29.800-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	344.840,56-	311.130-	365.930-	371.930-	377.830-	383.730-

Konto 42490000: Badewasseraufbereitung



42410000

Eigene Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen sowie Turn- und Sporthallen mit Nebenanlagen und –räumen.

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

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



42410000

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.460,15-	18.300-	23.300-	23.700-	24.100-	24.500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	17.087,73-	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.078,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.294,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	141,58-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180103 Zuschuss TV Waldrennach - Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.601,73-	18.500-	23.500-	23.900-	24.300-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.601,73-	18.500-	23.500-	23.900-	24.300-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.190,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.204,87-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.806,60-	33.500-	38.500-	38.900-	39.300-	39.700-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.952,00	35.000	30.000	30.000	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.435,55	31.500	45.450	45.450	45.450	45.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.308,49	66.500	75.450	75.450	75.450	45.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.770,79-	33.000-	41.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	7.944,00-	15.400-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.868,34-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.583,13-	95.500-	131.900-	103.900-	103.900-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.274,64-	29.000-	56.450-	28.450-	28.450-	13.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.250,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.711,93	15.500	23.600	23.600	23.600	23.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.461,93	4.500	12.600	12.600	12.600	12.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.812,71-	24.500-	43.850-	15.850-	15.850-	850-



51100000 Stadtplanung, Flächennutzungsplan

- **Stadtentwicklung**
- **Vorbereitende Bauleitplanung**
- **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **Verbindliche Bauleitplanung**
- **Verkehrsentwicklungsplan**
- **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **Entwurf von Verkehrsanlage**
- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **Rechtsverfahren und Gebote**
- **Städtebauliche Verträge**
- **Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programme
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing und interkommunale / regionale Zusammenarbeit

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplanes
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä.

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Maßnahmvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität



- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen)
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Nathalie Janda



51100000

Stadtplanung, Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.952,00	35.000	30.000	30.000	30.000	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zw. Nichtinv. Städtebauför.	31.952,00	35.000	30.000	30.000	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.435,55	31.500	45.450	45.450	45.450	45.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	22.000,00	0	0	0	0	0
		34110400 Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,94	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.920,94	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.308,49	66.500	75.450	75.450	75.450	45.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.770,79-	33.000-	41.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710100 Fortschreibung Flächennutzungsplan	38.525,82-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Bebauungsplan Buchberg IV	0,00	0	0	0	0	0
		42710300 BPlan BB III Hornsgrindstraße	6.566,70-	0	0	0	0	0
		42710301 BPlan BB III 10.Änderung	1.231,65-	0	0	0	0	0
		42710400 Bebauungsplan Wilhelmshöhe III	0,00	0	0	0	0	0
		42710901 Beb.plan Lärchenweg	552,00-	0	0	0	0	0
		42710903 Beb.plan Steigäcker	2.501,50-	0	0	0	0	0
		42710906 Beb.plan Lebenshilfe	70.351,15-	0	0	0	0	0
		42710907 Beb.plan Gew.ggebiet "Im Haag" Dennach	67.946,90-	0	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	1.095,07-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.944,00-	15.400-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.868,34-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-	2.100-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	10,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	1.705,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.152,46-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.583,13-	95.500-	131.900-	103.900-	103.900-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.274,64-	29.000-	56.450-	28.450-	28.450-	13.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.250,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.711,93	15.500	23.600	23.600	23.600	23.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.461,93	4.500	12.600	12.600	12.600	12.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.812,71-	24.500-	43.850-	15.850-	15.850-	850-

Konto 42710000: Verschiedene Bebauungspläne

Konto 42710100: Fortschreibung des Flächennutzungsplanes: Planungsleistungen Stadtplaner, Umweltbericht u.a.

Konto 42712000: Flussgebietsuntersuchung für Hochwassergefahrenkarte

Konto 44580000: Erstattung „Quartiersmanagement“ an Diakonieverband



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.433,28	900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.602,56	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.066,29	50.900	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	64.421,43-	119.850-	105.150-	107.300-	109.300-	111.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.579,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.221,51-	10.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.970,73-	129.950-	110.250-	112.400-	114.400-	116.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.904,44-	79.050-	90.250-	92.400-	94.400-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.904,44-	79.050-	90.250-	92.400-	94.400-	96.500-



52100000

Untere Baurechtsbehörde

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisabgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)**

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

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

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - o Teilbaugenehmigung
 - o Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - o Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - o Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - o Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - o Verlängerung der Baugenehmigung
 - o Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - o Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - o Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - o Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - o Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisabgabeverfahren

- Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - o Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - o Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- o Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- o Behandlung von Nachbarbedenken



- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Bautechnische Prüfung

- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

- 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 einschließlich OWiG-Verfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

Schornstiefegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die Bezirksschornstiefegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornstiefegermeister
- Geltendmachung von Schornstiefegergebühren)

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren

Baulastverzeichnis

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastverzeichnis

Allgemeine Beratung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und



bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes BW bei Austausch der Heizanlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Nathalie Janda



52100000

Untere Baurechtsbehörde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.433,28	900	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.433,28	900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.602,56	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,45	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.066,29	50.900	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	64.421,43-	119.850-	105.150-	107.300-	109.300-	111.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,52-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	748,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.579,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.221,51-	10.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	24.221,51-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.970,73-	129.950-	110.250-	112.400-	114.400-	116.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.904,44-	79.050-	90.250-	92.400-	94.400-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.904,44-	79.050-	90.250-	92.400-	94.400-	96.500-

Konto 33110000: Baugenehmigungsgebühren



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.732,57	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.152,57	235.400	225.400	225.400	225.400	225.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.727,18-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	82.945,60-	85.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,40-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.604,91-	93.800-	149.800-	149.800-	149.800-	149.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.547,66	141.600	75.600	75.600	75.600	75.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.218,00-	23.030-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.196,18-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.414,18-	26.130-	101.100-	101.100-	101.100-	101.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.133,48	115.470	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-



53500000

Kombinierte Versorgung - Konzessionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas- und Wasserversorgung
- Ausarbeitung und Abwicklung der Verträge

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Energiewirtschaftsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen der Strom-/Gas- und Wasserversorgung
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann



53500000

Kombinierte Versorgung - Konzessionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.732,57	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.732,57	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,40-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	2.111,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.111,40-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.621,17	234.000	223.000	223.000	223.000	223.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.621,17	234.000	223.000	223.000	223.000	223.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Funknetzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung der Breitbandausbauprojekte
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Firmen/Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Denis Kraft



53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	259,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.727,18-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	82.945,60-	85.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.945,60-	85.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.931,78-	89.800-	144.800-	144.800-	144.800-	144.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.511,78-	89.400-	144.400-	144.400-	144.400-	144.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.196,18-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.196,18-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.707,96-	92.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-

Konto 43130000: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

53700000 Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Abfällen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung/Verwertung von Abfällen
- „Stadtputzete“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Denis Kraft



53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.561,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.561,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.218,00-	23.030-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.218,00-	23.030-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.779,73-	26.030-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-

Konto 42413000: Beseitigung von Müllablagerungen u.a.
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.489,70	39.800	39.800	39.800	39.800	24.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.727,42	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.737,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,03	300	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.544,75	241.600	241.500	241.500	241.500	226.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.232,01-	689.510-	788.310-	769.330-	770.350-	771.370-
15	-	Abschreibungen	359.353,71-	361.500-	361.700-	364.700-	386.700-	416.700-
17	-	Transferaufwendungen	37.456,33-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.920,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420.962,05-	1.101.810-	1.200.810-	1.184.830-	1.207.850-	1.238.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.179.417,30-	860.210-	959.310-	943.330-	966.350-	1.012.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.411,00-	379.250-	254.050-	254.050-	254.050-	254.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.173,02-	50.500	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.584,02-	328.350-	257.050-	257.050-	257.050-	257.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356.001,32-	1.188.560-	1.216.360-	1.200.380-	1.223.400-	1.269.420-

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft



54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.489,70	39.800	39.800	39.800	39.800	24.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.589,70	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem.verbindungs	16.900,00	16.200	16.200	16.200	16.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.348,41	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.838,11	213.400	213.400	213.400	213.400	198.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.315,25-	400.300-	408.300-	408.300-	408.300-	408.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	529.773,33-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	158.241,92-	200.000-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-
		42710901 Beb.plan Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	308.258,87-	310.000-	310.000-	313.000-	335.000-	365.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.920,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.920,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.494,12-	721.300-	729.300-	732.300-	754.300-	784.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.656,01-	507.900-	515.900-	518.900-	540.900-	585.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.708,00-	180.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.942,15	67.000	13.100	13.100	13.100	13.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.765,85-	113.000-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884.421,86-	620.900-	622.800-	625.800-	647.800-	692.800-

Konto 42120000: Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie Gemeindeverbindungsstraßen

Konto 42414000: Abwasserkostenanteil für Straßenentwässerung

Konto 44520000: Erstattung an Engelsbrand für Gemeindeverbindungsstraße

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

Ziele

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft



54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.379,01	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.838,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201,50	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.418,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.752,84-	150.000-	210.000-	211.000-	212.000-	213.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	79.935,50-	40.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.410,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	101.407,31-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	16.743,12-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.495,96-	166.700-	226.700-	227.700-	228.700-	229.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.077,45-	157.200-	217.200-	218.200-	219.200-	220.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	729,44-	800-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729,44-	800-	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.806,89-	158.000-	218.000-	219.000-	220.000-	221.000-

Konto 34810000 und 34820000: Erstattungen für Beleuchtung von Fußgängerüberwegen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Konto 42120000: Unterhaltung des Leitungsnetzes

Konto 42210000: Verkehrszeichen, Straßenbezeichnung

Konto 42710000: Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung

54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

54100500 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 Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft



54100500

Sonstige Leistungen Straßenbulasträger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.150,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Konto 33210000: Gestattungen

54500100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Denis Kraft



54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.493,13-	13.100-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.451,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.488,70-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	15.553,43-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.493,13-	13.100-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.493,13-	13.100-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	757,00-	75.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757,00-	75.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.250,13-	88.300-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

Konto 42710000: Verbrauchsmittel

Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

54500200

Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Denis Kraft



54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.647,16-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	14.256,91-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	87.390,25-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	6.504,83-	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.151,99-	116.900-	117.100-	117.100-	117.100-	117.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.663,99-	115.400-	115.600-	115.600-	115.600-	115.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.095,00-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.511,76-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.606,76-	122.500-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.270,75-	237.900-	218.100-	218.100-	218.100-	218.100-

Konto 34810000: Erstattung für Winterdienst auf Radwegen entlang von Landesstraßen
 Konto 42710000: Streugut, Verbrauchsmittel
 Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmen
 Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauspezifische Ausstattung
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, soweit sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straße zugeordnet sind
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

Produktverantwortung

- Renate Stan



54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.587,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,03	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63,03	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.650,13	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,73-	9.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	418,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	499,50-	0	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	4.584,99-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.139,60-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	841,49-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	2.081,48-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	27.628,65-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.194,38-	37.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.544,25-	22.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.851,00-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.814,32-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.665,32-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.209,57-	38.550-	39.550-	39.550-	39.550-	39.550-



54700000

Förderung öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
- Zubringerbus Stadtbahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Renate Stan



54700000

Förderung öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,09-	1.140-	21.140-	1.150-	1.160-	1.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.323,65-	1.000-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	118,44-	140-	140-	150-	160-	170-
15	-	Abschreibungen	218,24-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	37.456,33-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	807,01-	800-	800-	800-	800-	800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.649,32-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.116,66-	41.140-	61.140-	41.150-	41.160-	41.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.116,66-	41.140-	61.140-	41.150-	41.160-	41.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59,65-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59,65-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.176,31-	41.140-	61.140-	41.150-	41.160-	41.170-

Konto 42120000: Unterhaltung Buswartehäuschen; 2025 Buswartehäuschen Arnbach
Konto 43170000: Zubringerbus Stadtbahn



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

Produktverantwortung

- Denis Kraft



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,81-	5.170-	6.170-	6.180-	6.190-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	121,10-	250-	250-	250-	250-	250-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	77,33-	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	3.709,68-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	107,70-	120-	120-	130-	140-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.015,81-	5.170-	6.170-	6.180-	6.190-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.015,81-	5.170-	6.170-	6.180-	6.190-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.015,81-	5.770-	6.770-	6.780-	6.790-	6.800-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.474,11	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.227,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.993,82	101.100	106.100	106.100	106.100	106.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.553,74	363.000	400.700	372.700	372.700	372.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.300,18	548.700	591.400	563.400	563.400	563.400
12	-	Personalaufwendungen	108.543,73-	133.300-	108.200-	110.400-	112.400-	114.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.335,60-	489.230-	543.210-	547.320-	550.430-	553.340-
15	-	Abschreibungen	117.077,30-	117.500-	161.800-	161.800-	161.800-	161.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.710,00-	17.950-	19.500-	19.800-	20.100-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.666,63-	758.480-	833.210-	839.820-	845.230-	850.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.366,45-	209.780-	241.810-	276.420-	281.830-	287.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404.132,00-	345.980-	365.980-	365.980-	365.980-	365.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.368,90-	20.800-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.250,90-	355.780-	386.880-	386.880-	386.880-	386.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821.617,35-	565.560-	628.690-	663.300-	668.710-	674.420-

55100000 Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze

- **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **Fachberatungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisanlagen, Sitzbänke
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben
- Ortsbildverschönerung, Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft



55100000

Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.820,91-	32.130-	35.360-	35.460-	35.560-	35.660-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	16.101,52-	2.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	12,00-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	23,15-	80-	100-	100-	100-	100-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	40,77-	50-	100-	100-	100-	100-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	0,00	0	160-	160-	160-	160-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.841,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	18.801,75-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	213,44-	200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.034,35-	32.330-	37.860-	37.960-	38.060-	38.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.214,35-	30.730-	35.060-	35.160-	35.260-	35.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.185,00-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.198,87-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.413,22-	160.730-	185.060-	185.160-	185.260-	185.360-

Konto 33210000: Benutzungsentgelt Grillplätze
 Konto 34110000: Pacht Kleingolfanlage
 Konto 42120000: Unterhaltung der Grünanlagen und Erholungseinrichtungen
 Konto 42710000: Ortsbildverschönerung (Bepflanzungen)
 Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmen
 Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner



55100100 Kinderspielplätze

- **Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen in der Gesamtstadt
- Dekra-Prüfungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Familien mit Kindern

Produktverantwortung

- Denis Kraft



55100100

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.515,10-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	54.515,10-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	10.112,16-	11.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	805,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.432,76-	62.900-	96.000-	97.000-	98.000-	99.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.432,76-	62.900-	96.000-	97.000-	98.000-	99.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.170,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.342,66-	1.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.512,66-	61.500-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.945,42-	124.400-	164.900-	165.900-	166.900-	168.000-

Konto 42120000: Unterhaltung Spielplätze und Spielgeräte (Grünpflege, Sand, Dekra-Prüfungen)

Konto 42220000: Beschaffung von kleineren Spielgeräten

Konto 44210000: Schließdienst Bolzplatz

Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner



55200000 Gewässerschutz/Wasserläufe

- **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft



55200000

Gewässerschutz/Wasserläufe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

- **Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern**
- **Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**
- **Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen**
- **Erdbestattungen, Einäscherung, Urnenbeisetzungen, Aus-/ Umbettungen**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Grabmahlgenehmigung und Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Renate Stan



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.173,82	100.100	105.100	105.100	105.100	105.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,00	700	700	700	700	700
		34800000 Erstattungen vom Bund	771,00	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.944,82	100.900	105.900	105.900	105.900	105.900
12	-	Personalaufwendungen	19.229,27-	21.000-	21.100-	21.500-	21.900-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.261,66-	152.600-	178.200-	179.600-	181.100-	182.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.936,28-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	121.356,21-	50.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	30.726,69-	30.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	2.468,80-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.200,55-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.258,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	13.166,04-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	839,22-	900-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.278,46-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	5.039,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	27.992,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	105.478,02-	104.100-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.968,95-	277.700-	312.300-	314.100-	316.000-	317.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.024,13-	176.800-	206.400-	208.200-	210.100-	212.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.347,00-	148.600-	148.600-	148.600-	148.600-	148.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.012,37-	19.300-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.359,37-	167.900-	171.600-	171.600-	171.600-	171.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	417.383,50-	344.700-	378.000-	379.800-	381.700-	383.600-

Konto 42210000: Unterhaltung/Wartung Läuteanlage
 Konto 42710000: Verbrauchsmittel, Abfallcontainer u.a.
 Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmer (Grabherstellung)
 Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner



55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Jagdgenossenschaft/Jagdpacht/Wildschäden
- Pacht „Fischwasser Enz“ vom Land
- Zuschüsse an Vereine/Verbände/übrigen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Jagdrecht/Jagdpachtverträge
- Vertragsrecht BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355,94	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.355,94	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.635,94	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	300,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.280,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42713000 Aufwendungen für EDV	133,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	4.165,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.878,00-	2.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.757,94	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.757,94	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300

Konto 34110000: Jagdpacht
 Konto 34880000: Erstattung von Angelverein: Pacht Fischwasser Enz
 Konto 42110000: Sanierung Jagdhütte
 Konto 42310000: Pacht Fischwasser Enz
 Konto 43180000: Zuschüsse an Vereine



55500000

Forstwirtschaft

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- 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.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik.

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Revierleiter: n.n.



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.474,11	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	70.062,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.411,70	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.227,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.197,80	355.300	390.500	362.500	362.500	362.500
		34210100 Erträge Stammholz	149.500,49	300.000	328.000	300.000	300.000	300.000
		34210200 Erträge Brennholz	66.218,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34210300 Erträge Schlagraum, Nebenerlöse	1.640,19	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	838,13	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.899,42	436.900	472.100	444.100	444.100	444.100
12	-	Personalaufwendungen	89.314,46-	112.300-	87.100-	88.900-	90.500-	92.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.024,93-	251.700-	276.350-	277.960-	278.470-	278.880-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	36.161,15-	25.000-	25.000-	25.600-	26.100-	26.500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	130,79-	150-	150-	160-	170-	180-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	8.697,08-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	255,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	156.622,02-	159.350-	184.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	59.131,02-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
15	-	Abschreibungen	1.273,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.739,50-	16.950-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.718,72-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	199,30-	300-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Fachliteratur	252,34-	250-	300-	300-	300-	300-
		44313000 Fernmeldegebühren	299,52-	400-	400-	400-	400-	400-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	7.366,50-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.944,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44411000 Versicherungen	959,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.352,57-	382.250-	381.750-	385.460-	387.870-	390.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.453,15-	54.650	90.350	58.640	56.230	53.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.430,00-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.820,00	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.633,15-	63.270	98.970	67.260	64.850	62.240

Konto 31410000: Gemeinwohlausgleich
 Konto 42120000: Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen
 Konto 42417000: Grundsteuer A für Waldflächen
 Konto 42710000: Holzfällung
 Konto 42712000: Waldkulturkosten
 Konto 44110000: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
 Konto 44411000: Waldbrandversicherung



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.670,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.691,70	39.000	44.000	44.000	44.000	44.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,71	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.538,15	63.500	68.600	68.600	68.600	68.800
12	-	Personalaufwendungen	44.864,68-	55.000-	48.000-	49.000-	50.000-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.533,44-	324.150-	335.600-	335.900-	338.700-	341.600-
15	-	Abschreibungen	180.562,09-	180.800-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
17	-	Transferaufwendungen	718,00-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,57-	7.150-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.944,78-	567.800-	581.950-	583.250-	587.050-	590.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570.406,63-	504.300-	513.350-	514.650-	518.450-	522.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.731,28-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	105.210,25-	102.450-	106.600-	106.600-	106.600-	112.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.941,53-	125.650-	129.800-	129.800-	129.800-	135.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773.348,16-	629.950-	643.150-	644.450-	648.250-	657.250-



57100000

Wirtschaftsförderung

- **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung**
- **Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **Marketing und Akquisition**
- **Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur

- Existenzgründungsförderung

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Fabian Bader



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.823,08-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	15.431,44-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	8.313,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	899,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	178,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	718,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	718,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,92-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	518,92-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.060,00-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.060,00-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.743,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.743,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.803,00-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-

Konto 42710000: Ortsbildverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung

Konto 42712000: Spezielle Sachausgaben Naturpark Schwarzwald: Mitgliedsbeitrag, Wegebetreuung

Konto 44293100: Zuwendung Portal Nord – digitaler Marktplatz; Stadtmarketing



57300000

Allgemeine Einrichtungen, Anschlagstellen

- Allg. Einrichtungen, Anschlagstellen, Uhren, Glocken und ähnl.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Vermietung von öffentlichen Einrichtungen
- Unterhaltung von Anschlagstellen
- Unterhaltung von Turmuhren und Glocken
- Unterhaltung der Wetterstation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Renate Stan



57300000

Allgemeine Einrichtungen, Anschlagstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,64-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	2.379,64-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	2.140,31-	1.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.519,95-	7.100-	11.100-	11.200-	11.300-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.519,95-	7.000-	11.100-	11.200-	11.300-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.465,53-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.465,53-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.985,48-	8.300-	12.600-	12.700-	12.800-	12.900-

Konto 42120000: Unterhaltungsaufwendungen Uhren und Glocken, Sachaufwand Wetterstation
Konto 43140000: Zuschuss an Kirche für Turmuhren

57300600

Märkte

- **Betrieb von Wochenmärkten**
- **Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Auswahl Dauer-/Tagesbesucher und sonst. Händler
- Vermietung und Zuteilung von Standplätzen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur sowie der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Marktsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Renate Stan



57300600

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.017,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.017,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,30-	21.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	919,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	33.963,12-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	79,81-	200-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.962,11-	21.700-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.944,71-	11.700-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.940,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.941,59-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.886,30-	23.700-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-

Konto 44296400: Maimarkt, Stoppelmarkt, Adventmarkt
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

57300810 Stadthalle

57300810 Stadthalle
57300820 Arnbachhalle
57300830 Schwabentorhalle Dennach
57300840 Eichwaldhalle Waldrennach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Vereinen
- Unterhaltung der Hallen und Einrichtungen
- Entgeltfestsetzung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Renate Stan



57300810

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.891,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.516,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,71	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
		34110000 Mieten und Pachten	7.453,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110100 Mietnebenkosten	2.572,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	150,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.583,52	39.700	44.900	44.900	44.900	44.900
12	-	Personalaufwendungen	27.916,18-	28.000-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.589,11-	156.100-	162.400-	164.200-	166.000-	167.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.286,24-	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	12.234,75-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.923,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.744,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	29.430,40-	45.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	20.499,24-	18.600-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	751,75-	750-	750-	750-	750-	750-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.424,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	5.711,19-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	52.397,06-	48.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	5.948,05-	6.100-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	237,71-	250-	250-	250-	250-	250-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	110.986,55-	111.300-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,86-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	610,71-	700-	700-	700-	700-	700-
		44411000 Versicherungen	1.023,15-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.125,70-	297.100-	310.500-	312.900-	315.300-	317.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.542,18-	257.400-	265.600-	268.000-	270.400-	272.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.640,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.036,45-	71.000-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.676,45-	82.000-	85.300-	85.300-	85.300-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.218,63-	339.400-	350.900-	353.300-	355.700-	358.100-

Konto 34110000: Miete Wohnung Stadthalle
Konto 42210000: Wartung Sportgeräte u.a.



57300820

Arnbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.246,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.847,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.093,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	16.948,50-	27.000-	18.400-	18.800-	19.200-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.401,92-	40.550-	44.100-	41.700-	41.800-	41.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.071,79-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	971,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	11.524,09-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	158,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	381,25-	400-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.712,21-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	9.377,61-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	1.204,63-	1.250-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	21.602,48-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44313000 Fernmeldegebühren	485,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,07-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.563,90-	89.750-	84.700-	82.700-	83.200-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.469,92-	83.550-	78.500-	76.500-	77.000-	77.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.321,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.164,28-	5.800-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.485,28-	300-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.955,20-	83.850-	79.200-	77.200-	77.700-	78.100-

42110000: 2025 Bodenbelag



57300830

Schwabentorhalle Dennach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.026,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.601,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.979,80-	38.700-	46.300-	46.500-	46.700-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.182,29-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	824,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	16.883,35-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	8.441,92-	3.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	208,26-	100-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	151,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.248,62-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	11.557,83-	10.500-	11.600-	11.700-	11.800-	12.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	1.481,25-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
15	-	Abschreibungen	32.684,24-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,73-	250-	250-	250-	250-	250-
		44313000 Fernmeldegebühren	260,73-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.924,77-	71.650-	79.250-	79.450-	79.650-	79.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.323,56-	67.650-	75.250-	75.450-	75.650-	75.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.702,53-	19.750-	19.700-	19.700-	19.700-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.702,53-	22.450-	22.400-	22.400-	22.400-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.026,09-	90.100-	97.650-	97.850-	98.050-	103.550-



57300840

Eichwaldhalle Waldrennach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.507,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.242,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.477,59-	40.300-	29.300-	29.900-	30.500-	31.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.612,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	14.933,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	562,61-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	65,62-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	15.970,11-	15.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	4.322,80-	2.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	419,65-	200-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	322,93-	300-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.053,44-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	10.091,16-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	1.124,12-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	13.068,70-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,06-	300-	300-	300-	300-	300-
		44313000 Fernmeldegebühren	242,06-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.788,35-	53.700-	42.700-	43.300-	43.900-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.546,31-	50.200-	39.200-	39.800-	40.400-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.839,87-	4.600-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.927,15-	7.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.473,46-	57.800-	47.100-	47.700-	48.300-	48.900-

Investitionen Teilhaushalt 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Erwerb bewegl. Sachen - Einwohnerwesen												
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	1.730,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.730,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.730,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.730,21-	0	0	0	0	0	0	0

Büroausstattung Bürgerbüro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712250000000: Erwerb bew. Sachen - Soziales												
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	1.053,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.053,78-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Brandschutz: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	38.542,77-	155.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.542,77-	155.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.542,77-	155.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.542,77-	155.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Beschaffung von Kommunikationstechnik, Einsatz- und Dienstkleidung u.a. für die Gesamtwehr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Brandschutz: Geräte, 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	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Beschaffung von Gerätschaften, Atemschutzmasken sowie Sonderausstattung zur Vegetationsbrandbekämpfung entsprechend der Empfehlung der überörtlichen Arbeitsgruppe Bevölkerungsschutz.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Brandschutz: Notstromversorgung												
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	135.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0

Mobile Notstromversorgung mit Notstromaggregat 100KVA auf Tandem-2-Achs-Anhänger mit Einsatzstellenbeleuchtung und Diesel-Großraumtank.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000003: Brand-/Katastrophenschutz: Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	123.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.328,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	8.328,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77.000-	8.328,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	8.328,72-	0	0	0	0	0	0	0

Neue elektronische Sirenen mit integriertem Fernauslöseempfänger für den Brand- und Katastrophenschutz (u.a. Hochwasserwarnung). Die Maßnahme kann aufgrund von Lieferengpässen erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Brandschutz: Digitalfunkgeräte Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Umrüstung der Kommunikationstechnik auf Digitalfunk. Die Maßnahme kann erst im Jahr 2025 umgesetzt werden, 90.000 € waren bereits im Jahr 2023 eingestellt und wurden nach 2024 übertragen. Im Haushaltsjahr 2025 müssen weitere 30.000 € bereitgestellt werden, da das Angebot für die Umrüstung bei 120.000 € liegt. Die Maßnahme wird mit 10.800 € gefördert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000006: Brandschutz: Handsprechfunkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

57 Stück HRT Digitalfunk Handsprechfunkgeräte einschließlich KFZ-Ladegerät und Einbau durch Fachfirma (Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk). Für die Beschaffung wird voraussichtlich eine Förderung von 250,00 €/Gerät nach Z-FEU gewährt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000100: Abt. Nbg. HLF 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.073-	7.073-	0	7.073,45-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	780.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	330.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.073-	7.073-	0	7.073,45-	0	450.000-	0	330.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.073-	7.073-	0	7.073,45-	0	450.000-	0	234.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	787.073-	7.073-	0	7.073,45-	0	450.000-	0	330.000-	0	0	0

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 für die Abteilung Neuenbürg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000102: Abt. Nbg. Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.000	150.000	0	150.000,00	127.000	127.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000	150.000	0	150.000,00	127.000	127.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.944-	804.944-	0	527.155,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.944-	804.944-	0	527.155,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.944-	654.944-	0	377.155,21-	127.000	127.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	804.944-	804.944-	0	527.155,21-	0	0	0	0	0	0	0

Für die neue Drehleiter wurden 804.944 € aufgewendet. In 2025 werden noch Zuwendungen nach den Zuwendungsrichtlinien des Feuerwehrwesens (Z-Feu) in Höhe von 127.000 € erwartet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000103: Abt. Nbg. Rüstwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	890.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	890.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	890.000-	0

Beschaffung eines Rüstwagens RW 2 für die Abteilung Neuenbürg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Abt. Arnbach GW-L2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	66.000	36.000	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	66.000	36.000	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.748-	460.748-	0	352.390,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.748-	460.748-	0	352.390,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.748-	394.748-	36.000	286.390,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.748-	460.748-	0	352.390,24-	0	0	0	0	0	0	0

Der GW-L2 für die Abteilung Arnbach wurde 2023 geliefert und hat Kosten in Höhe von 460.748 € verursacht. Für das Fahrzeug wurden Zuwendungen nach den Zuwendungsrichtlinien für das Feuerwehrwesen (Z-Feu) in Höhe von 102.000 € gewährt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000302: Abt. Dennach Mannschaftstransportwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Abteilung Dennach. An Pauschalförderung nach Z-FEU werden 13.000 € erwartet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Schuletat GS: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget der Grundschule Ambach für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Grundschule Arnbach Brandschutzmaßnahmen												
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	46.418-	48.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.683-	3.683-	0	3.683,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.101-	51.886-	0	3.683,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.101-	51.886-	0	3.683,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.101-	51.886-	0	3.683,05-	0	0	0	0	0	0	0

Brandschutztür EG/Flur.

721100100002: Grundschule Arnbach Vordach Pausenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.221-	55.221-	0	6.368,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.221-	55.221-	0	6.368,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.221-	55.221-	0	6.368,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.221-	55.221-	0	6.368,05-	0	0	0	0	0	0	0

Vordach Pausenhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211003 Grund-,Haupt-,WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300000: Schuletat SBS: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	34.718,46-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.718,46-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.718,46-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.718,46-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget der Schlossbergschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300001: Schulsporthalle Häglesweg												
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	6.063-	103.997-	0	2.922,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063-	103.997-	0	2.922,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.063-	103.997-	0	2.922,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.063-	103.997-	0	2.922,61-	0	0	0	0	0	0	0

Einbau Fluchttür; Beschaffung Reinigungsgerät.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300004: Schlossbergschule Umbau Hauptschule												
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	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0

Umbau des Hauptschulgebäudes zur Nutzung als Kindergarten.
2025: Planungshonorare Architekt, Statik, Technische Gebäudeausrüstung, VGV-Verfahren
Vorläufige Gesamtkosten der Maßnahme rd. 10 Mio. €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300007: Schlossbergschule Sonnenschutz												
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	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0

An den Fenstern der Schlossbergschule soll neuer Sonnenschutz angebracht werden.

721100300010: SBS - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.532,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.532,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.532,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.532,58-	0	0	0	0	0	0	0

Brandschutztür EG/Flur.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100600000: Schuletat Gym - Erwerb v. bewegl. Sachen												
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	32.386,02-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	904,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.290,42-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.290,42-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.290,42-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Schulbudget des Gymnasiums für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600004: Gymnasium Brandschutzmaßnahmen												
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	150,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,65-	0	0	0	0	0	0	0

721100600005: Gymnasium - Fahrradständer												
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	1.251,60-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.805,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.056,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.056,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.056,74-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100600009: Gymnasium - Basketballanlage												
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	13.326,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.326,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.326,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.326,74-	0	0	0	0	0	0	0
721100600013: Gymnasium - Grundsanierung												
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	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Grundsanierung Gymnasium:
2025: Planungen und erste Sanierungsmaßnahmen am Dach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
725200000000: Schloss - Erwerb von bewegl. Sachen												
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	11.669-	10.172-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.669-	10.172-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.669-	10.172-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.669-	10.172-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Beschaffung von technischen Geräten für den Veranstaltungsbetrieb.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200000: Darlehen Bergwerk												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00	1.200	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	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Das von der Stadt gewährte Darlehen wurde 2024 getilgt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400100000: Sanierung Seniorenwohnanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.496-	15.496-	0	15.495,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.496-	15.496-	0	15.495,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.496-	15.496-	0	15.495,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.496-	15.496-	0	15.495,68-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101000: KiGa Zwergenburg: Erw. v. bewegl. Sachen												
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	2.085,29-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.085,29-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.085,29-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.085,29-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Verschiedene Beschaffungen/Ausstattungsgegenstände.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Kindergarten Zwergenburg - Spielplatz												
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	21.302,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.302,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.302,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.302,40-	0	0	0	0	0	0	0

736501101002: Kindergarten Zwergenburg - Neubau												
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	750.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0

Die Planungen für den Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens beim Kindergarten Zwergenburg wurden vorerst zurückgestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: KiGa Dennach - Erwerb von bew. Sachen												
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	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erwerb von verschiedenen Ausstattungsgegenständen.

736504101002: KiGa Stadtg. - Dach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.436-	646.436-	0	284.224,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.436-	646.436-	0	284.224,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	646.436-	646.436-	0	284.224,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	646.436-	646.436-	0	284.224,24-	0	0	0	0	0	0	0

Das Dach des Kindergartengebäudes war undicht und musste saniert werden. Für die Maßnahme sind Kosten in Höhe von 646.436 € angefallen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101003: KiGa Stadtg. - Fassadensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Planung und erste Maßnahmen der Fassadensanierung.

736506101000: KiGa Arnbach - Außenspielgerät												
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	45.460-	51.515-	0	26.319,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.460-	51.515-	0	26.319,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.460-	51.515-	0	26.319,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.460-	51.515-	0	26.319,88-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507101000: KiGa Waldrennach - Brandschutzmaßnahmen												
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	7.629,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.629,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.629,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.629,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736508101000: Naturkindergarten												
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	228.511,23-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.511,23-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.511,23-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	228.511,23-	75.000-	0	0	0	0	0	0

Außenanlage des Naturkindergartens.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000000: Freibad - Betriebsausstattung												
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	7.537,32-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.537,32-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.537,32-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.537,32-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000003: Freibad - Netzwerkausbau												
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	19.951-	19.951-	0	19.950,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.951-	19.951-	0	19.950,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.951-	19.951-	0	19.950,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.951-	19.951-	0	19.950,87-	0	0	0	0	0	0	0

Schaltschrank, Neuverkabelung, Netzwerkausbau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: SKS III Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.479	1.474.535	500.000	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.479	1.474.535	500.000	0,00	380.000	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	1.575.479	1.474.535	500.000	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungen aus dem Stadtkernsanierungsprogramm für die Marktstraße 10 und den Spielplatz beim Stadtgarten, der sich noch innerhalb der Gebietskulisse befindet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000101: SKS III Vorb. Untersuchungen / Honorare												
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	159.479-	223.173-	0	24.571,06-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.479-	223.173-	0	24.571,06-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.479-	223.173-	0	24.571,06-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.479-	223.173-	0	24.571,06-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Honorare STEG

75110000106: SKS III Private Erneuerungsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269.615-	239.464-	0	51.757,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.615-	239.464-	0	51.757,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.615-	239.464-	0	51.757,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.615-	239.464-	0	51.757,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752100000000: Lizenzen digitale Bauakten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Software für die Umstellung auf digitale Bauanträge (gesetzliche Verpflichtung) und digitale Bauakten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung/Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Ausbau Breitbandversorgung												
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	139.372-	154.769-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.662.240-	12.240-	0	10.874,87-	150.000-	0	0	0	0	3.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.612-	167.010-	0	10.874,87-	150.000-	0	0	0	0	3.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.801.612-	167.010-	0	10.874,87-	150.000-	0	0	0	0	3.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.801.612-	167.010-	0	10.874,87-	150.000-	0	0	0	0	3.500.000-	0

Verbesserung der Glasfaserinfrastruktur in der Gesamtstadt (rd. 21 Mio. €). Maßnahmen werden über den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis abgewickelt und abgerechnet. Für die Maßnahmen werden Bundes- und Landesmittel in Höhe von rd. 17,5 Mio. € gewährt. Die Schlussrechnung an die Stadt erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen voraussichtlich im Jahr 2028.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: San. Alte Pforzheimer Straße - Gehwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904.039-	204.039-	0	169.967,64-	100.000-	800.000-	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.039-	204.039-	0	169.967,64-	100.000-	800.000-	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.904.039-	204.039-	0	169.967,64-	100.000-	800.000-	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.904.039-	204.039-	0	169.967,64-	100.000-	800.000-	0	800.000-	0	0	0

Sanierung der Gehwege und Infrastruktur in der Alten Pforzheimer Straße. Bei der Alten Pforzheimer Straße handelt es sich um eine Landesstraße. Die Sanierungsmaßnahmen (Straße, Gehwege, Stützmauern, Wasserversorgung, Abwasserkanalisation) werden vom Regierungspräsidium Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuenbürg koordiniert. Die Maßnahme hat im Frühjahr 2024 im Bereich der Hirschbrücke begonnen und soll bis Ende 2026 andauern.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Erweiterung Buchberg												
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	327.738-	622.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.738-	622.236-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.738-	622.236-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.738-	622.236-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erschließungsmaßnahmen im Bereich Buchberg – Verlängerung Hessestraße: Neubau der Lebenshilfe

754100100101: Erschließungsmaßnahme Zwerchweg 2.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.626-	1.850.906-	0	2.380,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.626-	1.850.906-	0	2.380,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	843.626-	1.850.906-	0	2.380,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	843.626-	1.850.906-	0	2.380,18-	0	0	0	0	0	0	0

Erschließungsmaßnahmen im Bereich der Gesamtmaßnahme „Erschließung 2. Bauabschnitt Zwerchweg – Quellenweg – Merzengasse“.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Erschl. Gew.gebiet Wilhelmshöhe IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.905	83.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.905	83.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.698-	505.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.038-	190.038-	0	94.232,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.736-	695.736-	0	94.232,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	611.830-	611.830-	0	94.232,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695.736-	695.736-	0	94.232,71-	0	0	0	0	0	0	0

Erschließung des Gewerbegebietes Wilhelmshöhe IV: Maßnahmen zur Hangsicherung entlang des Erdwalls zum Wohngebiet Buchberg III.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Erschließungsmaßnahme Zwerchweg 3.BA												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.656	52.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.656	52.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.419-	861.419-	0	2.321,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.419-	861.419-	0	2.321,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	808.763-	808.763-	0	2.321,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	861.419-	861.419-	0	2.321,33-	0	0	0	0	0	0	0
754100100106: Erschließungsmaßnahme Lärchenweg												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.003	16.003	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.003	16.003	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.556-	223.556-	0	207.553,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.556-	223.556-	0	207.553,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.553-	207.553-	0	207.553,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	223.556-	223.556-	0	207.553,15-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100108: Erschließungsmaßnahme Schwabstichäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.816-	839.816-	0	839.816,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.816-	839.816-	0	839.816,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	839.816-	839.816-	0	839.816,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	839.816-	839.816-	0	839.816,29-	0	0	0	0	0	0	0

Die Erschließungsmaßnahmen im Bereich „Schwabstichäcker“ in Dennach sind deutlich kostenintensiver, bisher wurden rd. 840.000 € aufgewendet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100109: Erschließungsmaßnahme Lindenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.800-	13.800-	0	13.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800-	13.800-	0	13.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.800-	13.800-	0	13.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.800-	13.800-	0	13.800,00-	0	0	0	0	0	0	0

754100100110: Erschließungsmaßn. Schwabstichhäcker Nord												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.646-	7.646-	0	7.646,14-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.646-	7.646-	0	7.646,14-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.646-	7.646-	0	7.646,14-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.646-	7.646-	0	7.646,14-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100111: Erschließungsmaßnahme Steigäcker												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	800.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	800.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	800.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	800.000-	0	0

754100100200: Erschließung Gew.gebiet Im Haag Dennach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.937-	28.841-	0	937,13-	0	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.937-	28.841-	0	937,13-	0	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.937-	28.841-	0	937,13-	0	70.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.937-	28.841-	0	937,13-	0	70.000-	0	0	0	0

Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet „Im Haag“ in Dennach - Waldumwandlung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Sanierung Poststeg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Salzsilo												
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	14.318,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.318,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.318,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.318,02-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Spielgeräte Kinderspielplätze												
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	55.916,28-	640.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.853,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.769,35-	640.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.769,35-	640.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.769,35-	640.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

Im Zuge der Konzeption zur Verbesserung der Kinderspielplätze in der Gesamtstadt wurden die Kostenschätzungen vom beauftragten Planer vorgelegt und vom Gemeinderat bestätigt. Im Jahr 2024 wurde der Spielplatz mit Sportanlage beim Stadtgarten für 782.643 € umgesetzt. Hier können Zuwendungen über das Stadtkernsanierungsprogramm III geltend gemacht werden. Im Jahr 2025 sind die Kindergärten in der Turnstraße in Neuenbürg und im Wagenweg in Dennach vorgesehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz-Mauer Wildbader Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Anteil an der Hochwasserschutzmaßnahme an der Wildbader Straße. Die Maßnahme des Regierungspräsidiums hat 2024 begonnen und soll 2025 abgeschlossen werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Friedhof Arnbach - Grabfelder (Einzel)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.949-	6.949-	0	6.948,83-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.949-	6.949-	0	6.948,83-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.949-	6.949-	0	6.948,83-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.949-	6.949-	0	6.948,83-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Auf dem Friedhof in Arnbach sind weitere Gräber erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000101: Friedhof Neuenbürg - Urnengräber												
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	96.886-	102.869-	0	33.144,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.420-	464.420-	0	142.684,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.306-	567.289-	0	175.828,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	561.306-	567.289-	0	175.828,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	561.306-	567.289-	0	175.828,19-	0	0	0	0	0	0	0

Für die Urnengräber und die Stützmauer beim Friedhof Neuenbürg wurden 567.289 € aufgewendet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000102: Friedhof Arnbach - Urnengräber												
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	240.540-	240.540-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.803-	66.803-	0	66.802,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.343-	307.343-	0	66.802,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.343-	307.343-	0	66.802,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.343-	307.343-	0	66.802,65-	0	0	0	0	0	0	0
755300000104: Friedhof Waldrennach - Urnengräber												
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	46.283-	46.283-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.672-	15.672-	0	15.672,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.956-	61.956-	0	15.672,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.956-	61.956-	0	15.672,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.956-	61.956-	0	15.672,34-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000000: Investitionszuschuss Kirchensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0

2023: Zuwendung für die Innen-Sanierung der Stadtkirche.

2024: Zuwendung für die Dach-Sanierung der katholischen „Heilig Kreuz Kirche“.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810001: Stadthalle - Dachsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189.305-	1.928.437-	0	1.900,04-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.305-	1.928.437-	0	1.900,04-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.189.305-	1.928.437-	0	1.900,04-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.189.305-	1.928.437-	0	1.900,04-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Das Dach der Stadthalle wurde umfassend saniert. Die Kosten liegen bisher bei 1.928.437 €. Ziel war auch eine energetische Verbesserung und Einsparung von Energiekosten. Die beantragte Zuwendung wurde negativ beschieden. Nach dem durch Sturm verursachten Wasserschaden und gerichtlichem Verfahren, welches immer noch andauert, wird mit einer Schlussrechnung von rd. 300.000 € gerechnet.

757300810004: Stadthalle - Fenstersanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.089-	26.089-	0	23.280,14-	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.089-	26.089-	0	23.280,14-	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	826.089-	26.089-	0	23.280,14-	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	826.089-	26.089-	0	23.280,14-	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300810005: Boden/Beleuchtung/Tribüne/Videowand												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.332	99.332	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.332	99.332	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.520-	398.520-	0	2.225,80-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.553-	91.553-	0	63.245,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.073-	490.073-	0	65.471,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.741-	390.741-	0	65.471,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.073-	490.073-	0	65.471,14-	0	0	0	0	0	0	0

Für den neuen Sportboden, Beleuchtung, Tribüne und die Videowand wurden bisher 490.073 € aufgewendet. Für den Sportboden wurden Zuwendungen in Höhe von 99.332,00 € gewährt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810006: Stadthalle - Sanierung Duschräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0

Mit der Sanierung der 6 Duschräume soll begonnen werden.



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.295.047,84	11.400.000	11.281.000	11.631.000	11.941.000	12.240.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.433.386,80	5.450.000	6.427.000	6.649.000	6.762.000	6.990.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235.139,66	204.200	230.200	229.000	227.800	226.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.705,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.974.279,30	17.054.200	17.938.200	18.509.000	18.930.800	19.456.600
15	-	Abschreibungen	7.655,53-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.789,07-	5.000-	14.200-	18.400-	23.600-	28.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.197.796,95-	7.946.000-	7.958.000-	8.235.000-	8.255.000-	8.280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.211.241,55-	7.951.000-	7.972.200-	8.253.400-	8.278.600-	8.308.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.763.037,75	9.103.200	9.966.000	10.255.600	10.652.200	11.148.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.763.037,75	9.103.200	9.966.000	10.255.600	10.652.200	11.148.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.889.425,04	17.054.200	17.938.200	0	18.509.000	18.930.800	19.456.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.938,52-	7.951.000-	7.972.200-	0	8.253.400-	8.278.600-	8.308.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.698.486,52	9.103.200	9.966.000	0	10.255.600	10.652.200	11.148.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	106.250,00	515.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.250,00	515.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.750,00-	515.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.604.736,52	9.618.200	10.051.000	0	10.340.600	10.737.200	11.233.300



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.295.047,84	11.400.000	11.281.000	11.631.000	11.941.000	12.240.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.433.386,80	5.450.000	6.427.000	6.649.000	6.762.000	6.990.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235.139,66	204.200	230.200	229.000	227.800	226.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.705,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.974.279,30	17.054.200	17.938.200	18.509.000	18.930.800	19.456.600
15	-	Abschreibungen	7.655,53-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.789,07-	5.000-	14.200-	18.400-	23.600-	28.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.197.796,95-	7.946.000-	7.958.000-	8.235.000-	8.255.000-	8.280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.211.241,55-	7.951.000-	7.972.200-	8.253.400-	8.278.600-	8.308.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.763.037,75	9.103.200	9.966.000	10.255.600	10.652.200	11.148.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.763.037,75	9.103.200	9.966.000	10.255.600	10.652.200	11.148.300

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.295.047,84	11.400.000	11.281.000	11.631.000	11.941.000	12.240.000
		30110000 Grundsteuer A	29.124,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	966.605,73	970.000	990.000	990.000	990.000	990.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.281.284,29	4.000.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.041.635,56	5.385.000	5.557.000	5.791.000	6.086.000	6.369.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	498.302,17	516.000	498.000	510.000	520.000	531.000
		30310000 Vergnügungssteuer	8.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	49.009,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.886,00	439.000	436.000	440.000	445.000	450.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.433.386,80	5.450.000	6.427.000	6.649.000	6.762.000	6.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.433.386,80	5.450.000	6.427.000	6.649.000	6.762.000	6.990.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.728.434,64	16.850.000	17.708.000	18.280.000	18.703.000	19.230.000
15	-	Abschreibungen	7.655,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.197.796,95-	7.946.000-	7.958.000-	8.235.000-	8.255.000-	8.280.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	406.674,95-	392.000-	360.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.886.227,00-	3.120.000-	2.982.500-	3.085.000-	3.085.000-	3.085.000-
		43720000 Kreisumlage	3.904.895,00-	4.434.000-	4.615.500-	4.780.000-	4.800.000-	4.825.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.205.452,48-	7.946.000-	7.958.000-	8.235.000-	8.255.000-	8.280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.522.982,16	8.904.000	9.750.000	10.045.000	10.448.000	10.950.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.522.982,16	8.904.000	9.750.000	10.045.000	10.448.000	10.950.000

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235.139,66	204.200	230.200	229.000	227.800	226.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	163.491,26	187.700	213.700	212.500	211.300	210.100
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	14.903,72	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	56.646,69	100	100	100	100	100
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u	97,99	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.705,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.844,66	204.200	230.200	229.000	227.800	226.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.789,07-	5.000-	14.200-	18.400-	23.600-	28.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.789,07-	5.000-	14.200-	18.400-	23.600-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.789,07-	5.000-	14.200-	18.400-	23.600-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.055,59	199.200	216.000	210.600	204.200	198.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.055,59	199.200	216.000	210.600	204.200	198.300

61300000

Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

In dieser Kostenstelle werden die Vorjahre abgewickelt. Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren aus dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

Investitionen Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Inneres Darlehen WV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	106.250,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.250,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	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	106.250,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Tilgung des Inneren Darlehens vom Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000001: Allg. Rücklage WV Aufstockung												
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	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung musste aufgestockt werden.

76120000004: Inneres Darlehen Abwasserbeseitigung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000	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	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bei der Gründung des Eigenbetriebs Stadtwerke Neuenbürg – „Abwasserbeseitigung“ im Jahr 1998, wurde dem Eigenbetrieb ein Trägerdarlehen in Höhe von 7,23 Mio. € gewährt. Dieses Darlehen wurde nun mit 430.000 € an die Stadt getilgt.

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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	662.850	19.100	2.474.300-	1.147.340-	50.000-	568.800-	1.048.270	104.200-	77.810-	2.692.230-
12	Sicherheit und Ordnung	139.900	6.000	523.050-	261.300-	7.500-	292.670-	0	10.500-	32.200-	981.320-
1260	Brandschutz	46.700	0	63.700-	134.100-	7.500-	279.000-	0	10.500-	32.100-	480.200-
21	Schulträgeraufgaben	1.097.400	0	504.500-	926.550-	0	389.400-	300	43.200-	64.600-	830.550-
25	Museen, Archiv, Zoo	77.600	100	212.100-	157.790-	0	65.850-	0	20.450-	4.100-	382.590-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	514.700	0	579.700-	11.000-	14.000-	6.900-	1.800	16.600-	100-	111.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.500	0	47.500-	35.150-	0	18.350-	0	0	5.800-	96.300-
28	Sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	99.150-	9.000-	8.900-	0	20.600-	1.800-	137.050-
31	Soziale Hilfen	196.700	0	69.200-	192.600-	3.000-	73.200-	0	14.000-	25.900-	181.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.918.600	0	2.465.500-	491.400-	2.190.000-	302.300-	0	35.590-	21.500-	3.587.690-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.912.600	0	2.465.500-	477.400-	2.184.000-	207.500-	0	34.590-	21.500-	3.477.890-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000-	50-	0	0	0	1.050-
42	Sport und Bäder	73.600	0	263.100-	148.330-	12.000-	27.400-	0	44.400-	3.400-	425.030-
4240	Bäder	73.600	0	263.100-	119.030-	0	27.000-	0	27.000-	3.400-	365.930-
4241	Sportstätten	0	0	0	23.300-	0	200-	0	15.000-	0	38.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.450	0	0	41.000-	0	90.900-	0	11.000-	23.600	43.850-
52	Bauen und Wohnen	20.000	0	105.150-	0	0	5.100-	0	0	0	90.250-
53	Ver- und Entsorgung	400	225.000	0	3.000-	140.000-	6.800-	0	98.000-	3.100-	25.500-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	3.000-	0	0	0	98.000-	0	101.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241.500	0	0	788.310-	39.800-	372.700-	400	254.050-	3.400-	1.216.360-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	21.140-	39.800-	200-	0	0	0	61.140-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	591.400	0	108.200-	543.210-	500-	181.300-	11.000	365.980-	31.900-	628.690-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.900	0	21.100-	178.200-	0	113.000-	0	148.600-	23.000-	378.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	68.600	0	48.000-	335.600-	1.000-	197.350-	8.800	32.000-	106.600-	643.150-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.427.000	11.511.200	0	0	7.958.000-	14.200-	0	0	0	9.966.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.427.000	11.281.000	0	0	7.958.000-	0	0	0	0	9.750.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	230.200	0	0	0	14.200-	0	0	0	216.000
PROD_S MART	Summe	12.118.600	11.761.400	7.400.300-	5.181.730-	10.425.800-	2.622.170-	1.070.570	1.070.570-	358.610-	2.108.610-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.201.840-	1.000.000	707.000-	2.908.840-	0	0	2.908.840-	0
12	Sicherheit und Ordnung	694.920-	154.000	715.000-	1.255.920-	0	0	1.255.920-	0
1260	Brandschutz	246.800-	154.000	715.000-	807.800-	0	0	807.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	514.750-	0	864.000-	1.378.750-	0	0	1.378.750-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	326.240-	0	0	326.240-	0	0	326.240-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	95.800-	0	0	95.800-	0	0	95.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	83.100-	0	0	83.100-	0	0	83.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	107.850-	0	0	107.850-	0	0	107.850-	0
31	Soziale Hilfen	84.900-	0	0	84.900-	0	0	84.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.399.100-	0	4.000-	3.403.100-	0	0	3.403.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.290.300-	0	4.000-	3.294.300-	0	0	3.294.300-	0
41	Gesundheitsdienste	1.050-	0	0	1.050-	0	0	1.050-	0
42	Sport und Bäder	354.330-	0	10.000-	364.330-	0	0	364.330-	0
4240	Bäder	313.030-	0	10.000-	323.030-	0	0	323.030-	0
4241	Sportstätten	23.300-	0	0	23.300-	0	0	23.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	58.100-	0	45.000-	103.100-	0	0	103.100-	0
52	Bauen und Wohnen	90.250-	0	0	90.250-	0	0	90.250-	0
53	Ver- und Entsorgung	80.400	0	0	80.400	0	0	80.400	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	778.610-	0	1.030.000-	1.808.610-	0	0	1.808.610-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	60.940-	0	0	60.940-	0	0	60.940-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	81.210-	0	400.000-	481.210-	0	0	481.210-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.400-	0	50.000-	143.400-	0	0	143.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	337.850-	0	0	337.850-	0	0	337.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.966.000	85.000	0	10.051.000	2.200.000	100.000-	12.151.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.750.000	0	0	9.750.000	0	0	9.750.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216.000	85.000	0	301.000	2.200.000	100.000-	2.401.000	0
PROD_S MART	Summe	163.500-	1.239.000	3.775.000-	2.699.500-	2.200.000	100.000-	599.500-	0