



2026

Aufgestellt: Februar/März 2026


Thomas Dewald
Stadtkämmerer

Impressum

Stadtverwaltung Rauenberg
Finanzverwaltung
Wieslocher Str. 21, 69231 Rauenberg

Tel.: +49 6222 61944
Fax: +49 6222 619744
Mail: thomas.dewald@rauenberg.de
Web: www.rauenberg.de

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)	5
2. Gesamtergebnishaushalt	7
2.1 Gesamtergebnishaushalt 2026 (Anlage 3)	7
2.2 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 (Anlage 7)	8
3. Gesamtfinanzhaushalt	9
3.1 Gesamtfinanzhaushalt 2026 (Anlage 4)	9
3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	10
3.3 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 (Anlage 7)	11
4. Vorbericht	12
4.1 Neues Kommunales Haushaltsrecht	12
4.1.1 Das 3-Komponentensystem des NKHR	12
4.1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes	12
4.1.3 Produktorientierter Haushaltsaufbau	13
4.1.4 Darstellung der Budgeteinheiten	15
4.2 Allgemeine Angaben zum Haushalt 2026	15
4.2.1 Bevölkerungsentwicklung (eigene Fortschreibung jeweils zum 31.12.)	22
4.2.2 Organe	22
4.2.3 Strukturdaten	24
4.2.4 Mitgliedschaft in Verbänden	24
4.3 Finanzwirtschaft der Stadt Rauenberg	25
4.3.1 Rückblick Rechnungsergebnis 2024	25
4.3.2 Überblick Haushaltsjahr 2025	26
4.3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	26
4.3.4 Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	47
4.3.5 Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2029	50
4.4 Maßnahmenkatalog 2026	51
4.4.1 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026	52
4.4.2 Investive Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2026	52
4.4.3 Investive Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026	64
4.5 Kommunaler Finanzausgleich (FAG)	65
4.5.1 FAG-Berechnung 2026	67
4.5.2 Voraussichtliche Entwicklung 2026 - 2029	67
5. Haushaltsplan 2026	73
5.1 THH 1 – Gemeindeorgane	73
5.2 THH 2 – Innere Verwaltung	73
5.3 THH 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	78
5.4 THH 4 – Schulträgeraufgaben	104
5.5 THH 5 – Kultur	124
5.6 THH 6 – Soziales	132

5.7	THH 7 – Kinder- und Jugendhilfe	152
5.8	THH 8 – Sport	160
5.9	THH 9 – Planen und Bauen	173
5.10	THH 10 – Verkehrsflächen, ÖPNV	181
5.11	THH 11 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen.....	196
5.12	THH 12 – Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen	208
5.13	THH 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft	219
6.	Investitionsprogramm 2025 – 2029 (Anlage 9.2, Anlage 18).....	241
7.	Stellenplan, Personalkostenhochrechnung	265
7.1	Stellenplan 2026 (Anlage 11).....	265
7.2	Personalkostenhochrechnung.....	268
8.	Anlagen	269
8.1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	269
8.2	Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13).....	269
8.3	Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	269
8.4	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	270
8.4.1	Gesamtzusammenstellung.....	270
8.4.2	Übersicht (Anlage 15).....	270
8.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16).....	272
8.6	Übersicht über Steuern und Gebühren	272
8.6.1	Steuern.....	273
8.6.2	Gebühren	273
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	275

1. Haushaltssatzung (Anlage 1)

Haushaltssatzung

der Stadt Rauenberg für das
Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt Rauenberg am 18.03.2026 in seiner öffentlichen Sitzung die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.840.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.468.500 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.628.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.628.000 €

2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.182.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.178.950 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.850 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.168.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.286.900 €
2.6	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.118.200 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6) von	-4.414.350 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.100.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	554.400 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.545.600 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-568.750 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf

4.100.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 €

Rauenberg, den 18. März 2026



Christiane Hütt-Berger
Amtsverwalterin

2. Gesamtergebnishaushalt

2.1 Gesamtergebnishaushalt 2026 (Anlage 3)

lfd.Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.083.833	11.347.350	12.064.100	12.308.500	12.716.100	13.104.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.028.419	9.580.650	10.402.900	9.544.150	9.589.300	9.829.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563.381	596.100	657.700	799.500	1.386.500	1.396.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.597.862	1.774.400	2.025.200	2.097.700	2.296.200	2.344.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.833	145.500	173.700	189.700	194.700	194.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.492	236.100	258.350	222.150	224.050	225.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.002	5.350	350	350	350	350
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	612.288	240.800	258.200	258.200	258.200	258.200
11	Ordentliche Erträge	23.419.110	23.926.250	25.840.500	25.420.250	26.665.400	27.354.200
12	Personalaufwendungen	6.451.048	7.045.950	7.168.850	7.383.250	8.270.950	8.536.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248.211	5.345.400	4.972.700	3.765.800	3.384.600	2.943.750
15	Abschreibungen	1.945.821	2.072.550	2.289.550	2.562.050	3.312.050	3.362.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.175	281.950	330.450	429.850	494.750	479.650
17	Transferaufwendungen	10.109.401	10.672.650	11.428.250	11.962.750	12.058.300	12.049.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.228	1.250.400	1.278.700	1.166.400	1.185.800	1.173.900
19	Ordentliche Aufwendungen	23.240.885	26.668.900	27.468.500	27.270.100	28.706.450	28.546.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.225	-2.742.650	-1.628.000	-1.849.850	-2.041.050	-1.191.850
21	Außerordentliche Erträge	31.055	25.000	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	5.529	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	25.526	25.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	203.752	-2.717.650	-1.628.000	-1.849.850	-2.041.050	-1.191.850

nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	178.225					
27	Minderung des Basiskapitals nach § 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.742.650	1.628.000	1.133.435		
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				214.089		
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.526	25.000				
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				502.326	2.041.050	1.191.850
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

2.2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 (Anlage 7)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs-entgelten, Kostenersparungen und Kostenumlagen (KoGr- 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr- 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr- 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr- 42)	Transferaufwendungen (KoGr- 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr- 44-47)	Erträge aus Inneren Leistungen (KoGr- 38)	Aufwendungen aus Inneren Leistungen (KoGr- 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8	Euro 9	Euro 10
PG 1110	Gemeindeorgane	342.200	0	-252.100	-851.000	0	-146.800	938.770	-12.620	-18.450	0
THH 1	Gemeindeorgane	342.200	0	-252.100	-851.000	0	-146.800	938.770	-12.620	-18.450	0
PG 1120	EDV, Organisation	12.000	0	-103.200	-196.650	-300	-31.800	343.459	-21.909	-1.600	0
PG 1121	Personalwesen	5.000	0	-87.200	-7.600	0	-1.700	115.934	-24.434	0	0
PG 1122	Finanzverwaltung, Kasse	131.800	300	-481.600	-82.950	-6.400	-30.500	595.548	-125.748	-450	0
PG 1123	Justizariat	0	108.600	0	0	0	0	0	-108.600	0	0
PG 1124	Gebäudemanagement	2.500	66.600	-711.350	-107.400	0	-42.400	926.721	-134.221	-450	0
PG 1125	Grünanlagen, Werkstätten	4.300	2.600	-851.400	-144.450	0	-87.750	1.112.321	-21.271	-14.350	0
PG 1126	Zentrale Dienstleistungen	12.300	8.100	-429.850	-68.550	0	-91.350	622.482	-50.682	-2.500	-50
PG 1133	Grundstücksmanagement	24.900	63.000	0	-6.750	0	-45.350	0	0	-100.500	-63.700
THH 2	Innere Verwaltung	192.800	249.200	-2.664.600	-613.350	-6.700	-330.850	3.716.466	-486.866	-119.850	-63.750
PG 1210	Statistik und Wahlen	9.000	0	0	-7.500	0	-15.000	0	-26.768	0	-40.268
PG 1220	Ordnungswesen	2.800	2.000	-83.500	-12.950	0	-10.200	0	-65.669	-100	-167.619
PG 1222	Einwohnerwesen	90.000	0	-161.100	-22.700	0	-56.600	0	-91.936	-100	-242.436
PG 1223	Personenstandswesen	22.000	0	-68.350	-9.100	0	-2.200	0	-46.891	-50	-104.591
PG 1260	Brandschutz	120.550	0	-4.500	-363.250	0	-269.800	0	-269.397	-67.250	-853.647
PG 1270	Rettungsdienst	600	0	0	-900	0	-2.500	0	-27.727	0	-30.527
THH 3	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	244.950	2.000	-317.450	-416.400	0	-356.300	0	-528.388	-67.500	-1.439.088
PG 211001	Grundschulen	152.100	1.000	-79.700	-444.400	0	-303.750	52.380	-333.401	-36.150	-991.921
PG 215003	Förderung von Schulen	0	0	0	0	-41.500	0	0	-17.661	0	-59.161
THH 4	Schulträgeraufgaben	152.100	1.000	-79.700	-444.400	-41.500	-303.750	52.380	-351.062	-36.150	-1.051.082
PG 2520	Kommunale Museen	200	0	0	-14.000	0	-5.400	0	-18.812	-550	-38.562
PG 2530	Tierpark	0	0	0	-3.400	-14.400	0	0	-15.848	0	-33.648
PG 2630	Musikschulen	0	0	0	0	-36.000	-25.000	0	-19.508	0	-80.508
PG 2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	-8.700	-2.300	0	-14.773	0	-25.773
PG 2810	Sonstige Kulturpflege	7.200	0	0	-76.100	0	-29.900	0	-313.035	-600	-412.435
PG 2910	Ford. v. Kirchengemeinden	3.500	0	0	-800	0	-14.300	0	-16.051	-8.350	-36.001
THH 5	Kultur	10.900	0	-94.300	-59.100	-59.100	-76.900	0	-398.026	-9.500	-626.926
PG 314007	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge	707.400	0	0	-406.900	0	-109.450	0	-214.590	-61.550	-85.090
PG 318008	Beratung und Angebote f. Ältere	3.000	0	0	-15.500	-4.350	-5.250	0	-15.824	0	-37.924
THH 6	Soziales	710.400	0	-422.400	-4.350	-114.700	0	-230.414	-61.550	-123.014	
PG 362004	Jugendarbeit	40.900	300	0	-67.100	-81.500	-11.600	0	-65.674	-100	-184.774
PG 36500101	Kinderbetreuung 0-6 Jahre	2.833.550	0	-3.356.200	-594.350	-2.525.100	-365.500	0	-932.606	-238.250	-5.177.456
PG 36050102	Kinderbetreuung 7-14 Jahre	288.000	0	-454.300	-14.500	0	-51.000	0	-126.418	0	-356.218
THH 7	Kinder, Jugend, Familien	3.162.450	300	-3.809.500	-675.950	-2.606.600	-428.100	0	-1.124.697	-238.350	-5.720.447
PG 4210	Förderung des Sports	6.000	0	0	-2.700	-40.300	0	0	-17.235	0	-54.235
PG 4241	Sportstätten	121.300	0	0	-356.600	-45.000	-102.750	0	-157.176	-15.850	-556.076
THH 8	Sport	127.300	0	0	-359.300	-85.300	-102.750	0	-174.411	-15.850	-610.311
PG 5110	Stadtentwicklung	18.000	0	0	-41.000	-4.000	0	0	-29.640	0	-52.640
PG 5111	Flächen- u. grundstücksbezogene	0	0	0	0	-60.250	0	0	-19.436	0	-79.686
PG 5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG 5310	Elektrizitätsversorgung	0	180.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	145.000
PG 5320	Gasversorgung	0	13.500	0	0	0	0	0	-12.453	0	1.047
PG 5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	-18.040	0	-18.040
THH 9	Planen und Bauen	18.000	193.500	0	0	-101.250	-35.000	0	-79.569	0	-4.319
PG 5410	Gemeindestraßen	327.200	0	0	-462.600	0	-1.095.250	0	-382.223	-181.600	-1.794.473
PG 5470	ÖPNV	114.500	0	0	-55.000	0	-100.000	0	-17.566	0	-58.066
PG 5490	Öffentliche Toiletten	1.100	0	0	-3.450	0	-3.150	0	-17.517	-1.350	-24.367
PG 545002	Winterdienst	0	0	0	-5.000	0	0	0	-44.433	0	-49.433
THH 10	Verkehrflächen, ÖPNV	442.800	0	0	-526.050	0	-1.198.400	0	-461.739	-182.950	-1.926.339
PG 5510	Öffentliche Grünflächen	41.600	0	0	-150.100	0	-33.650	0	-533.569	-7.500	-683.219
PG 5520	Gewässerschutz	41.200	0	0	-20.500	-8.500	-130.400	0	-46.863	-39.050	-204.113
PG 5530	Friedhofs- Bestattungswesen	178.150	0	0	-64.750	0	-93.650	0	-267.922	-27.400	-275.572
THH 11	Natur- und Landschaftspflege	260.950	0	0	-235.350	-8.500	-257.700	0	-848.354	-73.950	-1.162.904
PG 5650	Forstwirtschaft	30.250	0	0	-26.100	0	-12.800	0	-15.152	-6.350	-30.152
PG 5610	Umweltschutzmaßnahmen	11.900	0	-40.900	-50.900	0	-1.400	0	-47.153	0	-128.453
PG 5710	Wirtschaftsförderung	300	0	0	-4.100	0	0	0	-14.091	0	-17.891
PG 5730	Festhallen, Festplätze	142.000	0	-4.600	-253.100	0	-123.350	0	-152.275	-42.100	-433.425
THH 12	Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtsc	184.450	0	-45.500	-334.200	0	-137.550	0	-228.670	-48.450	-609.920
PG 6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.589.700	12.064.100	0	0	-8.486.100	0	0	0	-400	11.167.300
PG 6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-330.150	0	0	0	-330.150
THH 13	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.589.700	12.064.100	0	0	-8.486.100	-330.150	0	0	-400	10.837.150
SUMME		13.439.000	12.510.100	-7.168.850	-4.972.700	-11.399.400	-3.818.950	4.707.616	-4.924.816	-872.950	-2.500.950

3. Gesamtfinanzhaushalt

3.1 Gesamtfinanzhaushalt 2026 (Anlage 4)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 1	2025 2	2026 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.782.015	11.347.350	12.064.100		12.308.500	12.716.100	13.104.700
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.917.267	9.580.650	10.402.900		9.544.150	9.589.300	9.829.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484.971	1.774.400	2.025.200		2.097.700	2.296.200	2.344.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.347	144.500	173.700		189.700	194.700	194.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.411	236.100	258.350		222.150	224.050	225.950
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.942	5.350	350		350	350	350
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	458.144	240.800	258.200		258.200	258.200	258.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	22.187.097	23.329.150	25.182.800		24.620.750	25.278.900	25.957.700
10	Personalauszahlungen	6.540.507	7.045.950	7.168.850		7.383.250	8.270.950	8.536.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.451	5.315.350	4.941.600		3.735.400	3.354.000	2.912.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.175	281.950	330.450		429.850	494.750	479.650
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.970.166	10.672.650	11.428.250		11.962.750	12.058.300	12.049.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.378.975	1.280.450	1.309.800		1.196.800	1.216.400	1.204.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)	21.202.273	24.596.350	25.178.950		24.708.050	25.394.400	25.184.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)	984.824	-1.267.200	3.850		-87.300	-115.500	773.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.255.650	3.383.900	9.348.700		6.530.000	1.700.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnliche Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	28.500	475.000		0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	783	465.000	1.345.000		2.800.000	1.182.000	200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600.000	0	0		0	0	0
22	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)	2.856.433	3.877.400	11.168.700		9.330.000	2.882.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.257	335.000	170.000		290.000	100.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.988.216	6.689.000	14.496.000		12.985.000	2.095.000	165.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.096	354.750	121.100		310.000	555.000	77.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50	0	0		0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.787	1.433.000	499.800		48.000	43.000	43.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)	5.125.407	8.811.750	15.286.900	0	13.633.000	2.793.000	285.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.268.975	-4.934.350	-4.118.200		-4.303.000	89.000	-85.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)	-1.284.150	-6.201.550	-4.114.350		-4.390.300	-26.500	688.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	4.900.000	4.100.000		4.300.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	444.129	473.300	554.400		626.900	630.600	623.600
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	2.555.871	4.426.700	3.545.600		3.673.100	-630.600	-623.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)	1.271.721	-1.774.850	-568.750		-717.200	-657.100	65.100
37	Nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.388.333	3.928.359	1.573.942		1.005.192	287.992	-369.108
38	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	1.600.000	0	0				

3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.928.359					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.928.359					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0					
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.000.000					
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-2.354.417	-568.750	-717.200	-657.100		65.100
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	2.573.942	2.005.192	1.287.992	630.892		695.992
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0		0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0		0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.573.942	2.005.192	1.287.992	630.892		695.992
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	392.555	436.295	473.184	496.556		501.876

3.3 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 (Anlage 7)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsmächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8
PG 1110	Gemeindeorgane	-846.200	0	-185.000	-1.031.200	0	0	-1.031.200	0
THH 1	Gemeindeorgane	-846.200	0	-185.000	-1.031.200	0	0	-1.031.200	0
PG 1120	EDV, Organisation	-294.150	0	0	-294.150	0	0	-294.150	0
PG 1121	Personalwesen	-91.500	0	0	-91.500	0	0	-91.500	0
PG 1122	Finanzverwaltung, Kasse	-466.450	0	0	-466.450	0	0	-466.450	0
PG 1123	Justizariat	-108.600	0	0	-108.600	0	0	-108.600	0
PG 1124	Gebäudemanagement	-789.750	0	0	-789.750	0	0	-789.750	0
PG 1125	Grünanlagen, Werkstätten	-995.700	0	-17.000	-1.012.700	0	0	-1.012.700	0
PG 1126	Zentrale Dienstleistungen	-554.500	0	0	-554.500	0	0	-554.500	0
PG 1133	Grundstücksmanagement	54.500	1.345.000	-170.000	1.229.500	0	0	1.229.500	0
THH 2	Innere Verwaltung	-3.246.150	1.345.000	-187.000	-2.088.150	0	0	-2.088.150	0
PG 1210	Statistik und Wahlen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
PG 1220	Ordnungswesen	-100.750	0	0	-100.750	0	0	-100.750	0
PG 1222	Einwohnerwesen	-149.400	0	-1.500	-150.900	0	0	-150.900	0
PG 1223	Personenstandswesen	-57.550	0	0	-57.550	0	0	-57.550	0
PG 1260	Brandschutz	-374.700	0	-45.600	-420.300	0	0	-420.300	0
PG 1270	Rettungsdienst	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
THH 3	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-698.700	0	-47.100	-745.800	0	0	-745.800	0
PG 211001	Grundschulen	-541.250	5.100.000	-6.242.000	-1.683.250	0	0	-1.683.250	0
PG 215003	Förderung von Schulen	-41.500	0	0	-41.500	0	0	-41.500	0
THH 4	Schulträgeraufgaben	-582.750	5.100.000	-6.242.000	-1.724.750	0	0	-1.724.750	0
PG 2520	Kommunale Museen	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
PG 2530	Tierpark	-17.800	0	0	-17.800	0	0	-17.800	0
PG 2630	Musikschulen	-61.000	0	0	-61.000	0	0	-61.000	0
PG 2710	Volkshochschulen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
PG 2810	Sonstige Kulturpflege	-95.600	0	-40.000	-135.600	0	0	-135.600	0
PG 2910	Ford. v. Kirchengemeinden	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
THH 5	Kultur	-200.700	0	-40.000	-240.700	0	0	-240.700	0
PG 314007	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge	288.150	0	-500.000	-211.850	0	0	-211.850	0
PG 318008	Beratung und Angebote f. Ältere	-22.100	0	0	-22.100	0	0	-22.100	0
THH 6	Soziales	266.050	0	-500.000	-233.950	0	0	-233.950	0
PG 3620	Förderung junger Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0
PG 362004	Jugendarbeit	-118.900	0	0	-118.900	0	0	-118.900	0
PG 36500101	Kinderbetreuung 0-6 Jahre	-3.759.200	3.341.900	-5.806.700	-6.224.000	0	0	-6.224.000	0
PG 36050102	Kinderbetreuung 7-14 Jahre	-231.800	0	0	-231.800	0	0	-231.800	0
THH 7	Kinder, Jugend, Familien	-4.109.900	3.341.900	-5.806.700	-6.574.700	0	0	-6.574.700	0
PG 4210	Förderung des Sports	-37.000	0	0	-37.000	0	0	-37.000	0
PG 4241	Sportstätten	-301.950	0	0	-301.950	0	0	-301.950	0
THH 8	Sport	-338.950	0	0	-338.950	0	0	-338.950	0
PG 5110	Stadtentwicklung	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
PG 5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Date	-60.250	0	0	-60.250	0	0	-60.250	0
PG 5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
PG 5310	Elektrizitätsversorgung	145.000	0	0	145.000	0	0	145.000	0
PG 5320	Gasversorgung	13.500	0	0	13.500	0	0	13.500	0
PG 5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 9	Planen und Bauen	75.250	0	0	75.250	0	0	75.250	0
PG 5410	Gemeindestraßen	-758.750	1.381.800	-2.250.000	-1.626.950	0	0	-1.626.950	0
PG 5470	ÖPNV	-40.500	0	0	-40.500	0	0	-40.500	0
PG 5490	Öffentliche Toiletten	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
PG 545002	Winterdienst	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
THH 10	Verkehrflächen, ÖPNV	-807.750	1.381.800	-2.250.000	-1.675.950	0	0	-1.675.950	0
PG 5510	Öffentliche Grünflächen	-120.050	0	-5.000	-125.050	0	0	-125.050	0
PG 5520	Gewässerschutz	-29.000	0	-8.100	-37.100	0	0	-37.100	0
PG 5530	Friedhofs-, Bestattungswesen	73.650	0	-16.000	57.650	0	0	57.650	0
THH 11	Natur- und Landschaftspflege	-75.400	0	-29.100	-104.500	0	0	-104.500	0
PG 5550	Forstwirtschaft	-8.650	0	0	-8.650	0	0	-8.650	0
PG 5610	Umweltschutzmaßnahmen	-81.300	0	0	-81.300	0	0	-81.300	0
PG 5710	Wirtschaftsförderung	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
PG 5730	Festhallen-, Festplätze	-174.750	0	0	-174.750	0	0	-174.750	0
THH 12	Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft	-268.500	0	0	-268.500	0	0	-268.500	0
PG 6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	11.167.700	0	0	11.167.700	0	0	11.167.700	0
PG 6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-330.150	0	0	-330.150	4.100.000	-554.400	3.215.450	0
THH 13	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.837.550	0	0	10.837.550	4.100.000	-554.400	14.383.150	0

4. Vorbericht

4.1 Neues Kommunales Haushaltsrecht

4.1.1 Das 3-Komponentensystem des NKHR

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

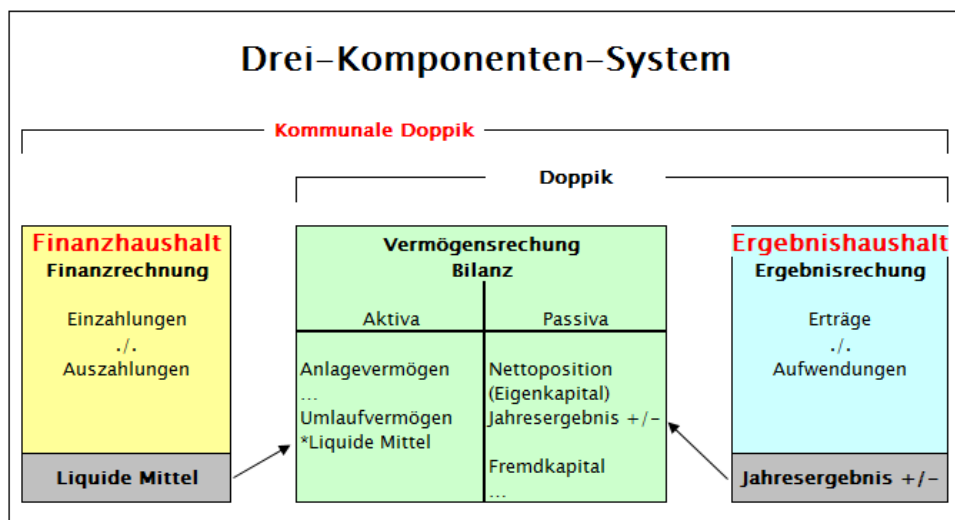
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.



4.1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss (§95a GemO)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

4.1.3 Produktorientierter Haushaltsaufbau

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 21.11.2012 festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr wie in den Vorjahren die örtliche Organisationsstruktur maßgebend ist, sondern ein produktorientierter Aufbau nach Produktbereichen und Produktgruppen. Folgende 13 Teilhaushalte (mit Zuordnung der Produktgruppen und der Produktbereiche) wurden gebildet:

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
THH 1	Gemeindeorgane	11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
THH 2	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1133	Organisation und EDV Personalwesen Finanzverwaltung und Kasse Justitiariat Technisches Gebäudemanagement Grünanlagen, Fahrzeuge, Bauhof Zentrale Dienstleistungen Grundstücksmanagement
THH 3	Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst	12	Sicherheit und Ordnung	1210 1220 1222 1223 1224 1260 1270 1280	Statistik und Wahlen Ordnungswesen Einwohnerwesen Personenstandswesen Kommunales Grundbuchwesen Brandschutz Rettungsdienst Katastrophenschutz
THH 4	Schulträgeraufgaben	21	Schulträgeraufgaben	211001 2150	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Förderung von Schulen
THH 5	Kultur	25 26 27 28 29	Museen, Archiv Theater, Konzerte, Musikpflege Volkshochschulen Sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2520 2530 2630 2710 2810 2910	Kommunale Museen Zoologische Gärten Musikschulen Volkshochschulen Sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
THH 6	Soziales	31	Soziale Hilfen	314007 318008	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
THH 7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362004 36500101 36500102	Einrichtungen der Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
THH 8	Sport	42	Sport und Bäder	4210 4241	Förderung des Sports Sportstätten
THH 9	Planen und Bauen	51 52 53	Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung	5110 5111 5210 5310 5320 5370 5380	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Flächen- und grundstücksbezo- gene Daten und Grundlagen Bauordnung Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
THH 10	Verkehrsflächen, ÖPNV	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 541008 5470 5490	Gemeindestraßen Winterdienst ÖPNV Öffentliche Toiletten
THH 11	Natur- und Land- schaftspflege, Bestat- tungswesen	55	Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofswesen	5510 5520 5530	Öffentliches Grün und Land- schaftsbau Gewässerschutz Friedhofs- und Bestattungswesen
THH 12	Forstwirtschaft, Um- welt, Wirtschaft	55 56 57	Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofswesen Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus	5550 5610 5710 5730	Forstwirtschaft Umweltschutzmaßnahmen Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Un- ternehmen
THH 13	Allgemeine Finanzwirt- schaft	61	Allgemeine Finanzwirt- schaft	6110 6120 6130	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft Abwicklung der Vorjahre

4.1.4 Darstellung der Budgeteinheiten

Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 4211 1000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1110 8000	Rathaus Rauenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	12.000 €
1110 8100	Verwaltungsstelle Malschenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	200 €
1110 8200	Verwaltungsstelle Rotenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	300 €
1125 8000	Bauhof	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €
1260 8000	Feuerwehrhaus Rauenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €
1260 8100	Feuerwehrhaus Malschenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.500 €
1260 8200	Feuerwehrhaus Rotenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €
2110 8000	Mannabergschule Rauenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €
2110 8100	Brunnenbergschule Malschenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €
2110 8200	Schloßbergschule Rotenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €
2520 5000	Winzermuseum	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €
2810 8000	Trockenturm	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	100 €
2910 5100	Kirchen	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
3140 5020	Hauptstr. 4 – Wohnung 2 li.	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €
3140 5070	Achtmorgenstr. 5 – EG	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	300 €
3140 5080	Achtmorgenstr. 5 – OG	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	300 €
3140 5090	Ringstr. 17	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	300 €
3140 5100	Im Brühl 45	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
3140 8000	Schloßstr. 42	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €
3140 8100	Letzenbergstr. 2/1 – 2/4	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000 €
3140 8110	Letzenbergstr. 2 Bestand	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000 €
3140 8200	Letzenbergstr. 37	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €
3140 8400	Wieslocher Str. 5	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
3140 8500	Hauptstr. 57	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €
3140 8600	Schönbornstr. 30	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €
3620 5200	Jugendtreff Rauenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	0 €
3620 8000	Jugendkeller Malschenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €
3650 8000	Kindergarten Seepferdchen	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €
3650 8010	Kinderhaus Märzwiesen Haus I	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000 €
3650 8040	Kindergarten Mittendrin Neubau	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €
4241 8000	Große Mannaberghalle (Sporthalle)	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €
4141 8200	Brunnenberghalle Malschenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €
5490 8000	Öffentliche Toilette	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
5530 8000	Aussegnungshallen	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €
5730 8000	Bürgerhaus Rotenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
5730 8100	Grillhütte	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	100 €
5730 8200	Kulturhalle Rauenberg	4211 1000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €
			SUMME	117.100 €

Besondere Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 4211 2000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1110 8000	Rathaus Rauenberg	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	750.000 €
1260 8000	Feuerwehrhaus Rauenberg	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	50.000 €
1260 8200	Feuerwehrhaus Rotenberg	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	0 €
2110 8000	Mannabergschule	4211 5000	Besondere Gebäudeunterhaltung	20.000 €
2110 8100	Brunnenbergschule Malschenberg	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	0 €
2110 8200	Schloßbergschule Rotenberg	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	1.500 €
3140 8110	Letzenbergstr. 2 Bestand	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	35.000 €
3140 8200	Letzenbergstr. 37	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	0 €
3140 8600	Schönbornstr. 30	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	0 €
3650 8000	Kindergarten Seepferdchen	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	200.000 €

3650 8010	Kinderhaus Märziesen Haus I	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	10.000 €
4241 8000	Große Mannaberghalle (Sporthalle)	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	231.000 €
4141 8200	Brunnenberghalle Malschenberg	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	21.000 €
5530 8000	Aussegnungshallen	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	0 €
5730 8000	Bürgerhaus Rotenberg	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	1.500 €
5730 8200	Kulturhalle Rauenberg	4211 2000	Besondere Gebäudeunterhaltung	181.000 €
SUMME				1.509.200 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 4212 0000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
2110 8000	Mannabergschule Rauenberg	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	0 €
2110 8100	Brunnenbergschule Malschenberg	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	0 €
2110 8200	Schloßbergschule Rotenberg	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	0 €
2530 8000	Tierpark Rauenberg	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	500 €
2810 5000	Heimat- und Kulturpflege	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	4.000 €
3140 8200	Letzenberg Str. 37b	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	0 €
3650 8000	Kindergarten Seepferdchen	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	700 €
3650 8010	Kinderhaus Märziesen Haus I	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	0 €
3650 8040	Kindergarten Mittedrin	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	200 €
5410 5000	Straßenbeleuchtung	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	37.000 €
5410 8000	Straßen, Wege, Plätze	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	203.200 €
5410 8100	Feldwege	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	20.000 €
5410 8400	Brunnenanlagen	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	15.500 €
5410 8500	Brücken	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	65.000 €
5510 8000	Park- und Grünflächen	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	134.500 €
5510 8100	Spielplätze	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	15.000 €
5520 8000	Wasserbau, Wasserläufe	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	20.000 €
5530 8000	Leichenhallen	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	100 €
5530 8100	Friedhofsanlagen	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	22.700 €
5550 5000	Forstverwaltung	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	7.500 €
5610 5000	Umweltamt	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	0 €
5710 5100	Wasserentnahmestelle Malschenberg	4212 0000	Unterhaltung des unbew.Vermögens	2.000 €
SUMME				547.900 €

Bewirtschaftungsaufwendungen (Sachkonto 4241 1000 bis 4241 7000)

Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudevers. Kaminfeger, Grundsteuer

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1110 8000	Rathaus Rauenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	58.950 €
1110 8100	Verwaltungsstelle Malschenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	5.400 €
1110 8200	Verwaltungsstelle Rotenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.450 €
1125 8000	Bauhof	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	13.250 €
1125 8200	Rößlerhalle	4241 x0000	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.300 €
1133 5000	Liegenschaftsverwaltung	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	5.650 €
1260 8000	Feuerwehrhaus Rauenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	21.100 €
1260 8100	Feuerwehrhaus Malschenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	16.300 €
1260 8200	Feuerwehrhaus Rotenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	6.050 €
2110 8000	Mannabergschule Rauenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	154.700 €
2110 8100	Brunnenbergschule Malschenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	43.350 €
2110 8200	Schloßbergschule Rotenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	26.600 €
2520 5000	Winzermuseum	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	3.300 €
2530 8000	Tierpark Rauenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.900 €
2810 5000	Heimat- und Kulturpflege	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.350 €
2810 5100	Kirchweihen	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.150 €
2810 8000	Trockenturm	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.600 €

2910 5100	Kirchen	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	300 €
3140 5070	Achtmorgenstr. 5 - EG	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	4.300 €
3140 5080	Achtmorgenstr. 5 - OG	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	3.400 €
3140 5090	Ringstr. 17	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	6.650 €
3140 5090	Im Brühl 45	4241 x0000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.150 €
3140 5110	Herrenwiesen 23	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.300 €
3140 8000	Schloßstr. 42	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	27.450 €
3140 8100	Letzenbergstr. 2/1 – 2/4	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	39.150 €
3140 8110	Letzenbergstr. 2 Bestand	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	18.400 €
3140 8200	Letzenbergstr. 37	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	16.150 €
3140 8400	Wieslocher Str. 5	4241 x0000	Bewirtschaftungsaufwendungen	6.700 €
3140 8500	Hauptstr. 57	4241 x0000	Bewirtschaftungsaufwendungen	12.250 €
3140 8600	Schönbornstr. 30	4241 x0000	Bewirtschaftungsaufwendungen	4.500 €
3620 5000	Jugendarbeit	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	300 €
3620 5200	Jugendtreff Rauenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.550 €
3620 8000	Jugendkeller Malschenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.150 €
3650 8000	Kindergarten Seepferdchen	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	58.200 €
3650 8010	Kinderhaus Märziesen Haus I	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	55.250 €
3650 8020	Krippe „Alte Post“	4211 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	300 €
3650 8040	Kindergarten Mittendrin Neubau	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	48.300 €
4210 5000	Sportförderung	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.700 €
4241 8000	Große Mannaberghalle (Sporthalle)	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	48.200 €
4241 8200	Brunnenberghalle Malschenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	22.500 €
4241 8300	Sportplätze	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	5.800 €
5410 5000	Straßenbeleuchtung	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	45.350 €
5410 8400	Brunnen	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.350 €
5490 8000	Öffentliche Toilette	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.450 €
5510 8000	Park- und Gartenanlagen	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	600 €
5530 8000	Aussegnungshallen	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	18.750 €
5530 8100	Friedhofsanlage	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	900 €
5550 5000	Forstverwaltung	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	450 €
5710 5100	Wasserentnahmestelle Malschenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	100 €
5730 8000	Bürgerhaus Rotenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	10.050 €
5730 8100	Grillhütte	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	50 €
5730 8200	Kulturhalle Rauenberg	4241 x000	Bewirtschaftungsaufwendungen	29.700 €
			SUMME	864.100 €

Budget der Feuerwehr Abteilung Rauenberg (Kostenstelle 1260 5000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1260 5000	Feuerwehr Abteilung Rauenberg	4221 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.500 €
		4222 1000	Erwerb geringwertige Wirtschaftsg.	7.000 €
		4231 0000	Mieten und Pachten	500 €
		4261 0000	Dienst- und Schutzkleidung	13.000 €
		4261 2000	Sonst. Aufwendungen f. Beschäftigte	8.100 €
		4271 5000	Datenverarbeitung	350 €
		4271 6000	Bezogene Leistungen und Waren	3.500 €
		4429 1000	Mitgliedbeiträge	700 €
		4429 3000	Gebühren und Entgelte	300 €
		4431 0000	Geschäftsaufwendungen	700 €
		4491 0000	Sonstige Aufwendungen	0 €
			SUMME	40.150 €

Budget der Feuerwehr Abteilung Malschenberg (Kostenstelle 1260 5010)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1260 5010	Feuerwehr Abteilung Malschenberg	4221 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000 €
		4222 1000	Erwerb geringwertige Wirtschaftsg.	4.000 €
		4231 0000	Mieten und Pachten	350 €
		4261 0000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €
		4271 6000	Bezogene Leistungen und Waren	2.200 €
		4271 5000	Datenverarbeitung	0 €
		4271 6000	Bezogene Leistungen und Waren	1.000 €
		4429 1000	Mitgliedbeiträge	500 €
		4429 3000	Gebühren und Entgelte	550 €
		4431 0000	Geschäftsaufwendungen	500 €
		4491 0000	Sonstige Aufwendungen	0 €
			SUMME	18.100 €

Budget der Feuerwehr Abteilung Rotenberg (Kostenstelle 1260 5020)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1260 5020	Feuerwehr Abteilung Rotenberg	4221 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.150 €
		4222 1000	Erwerb geringwertige Wirtschaftsg.	2.000 €
		4231 0000	Mieten und Pachten	350 €
		4261 0000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €
		4261 2000	Sonst. Aufwendungen f. Beschäftigte	6.100 €
		4271 5000	Datenverarbeitung	2.100 €
		4271 6000	Bezogene Leistungen und Waren	1.000 €
		4429 1000	Mitgliedbeiträge	350 €
		4429 3000	Gebühren und Entgelte	550 €
		4431 0000	Geschäftsaufwendungen	700 €
		4491 0000	Sonstige Aufwendungen	50 €
			SUMME	19.350 €

Budget der Feuerwehr Gesamtwehr (Kostenstelle 1260 5030)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1260 5020	Feuerwehr Abteilung Rotenberg	4221 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.550 €
		4222 1000	Erwerb geringwertige Wirtschaftsg.	1.000 €
		4231 0000	Mieten und Pachten	0 €
		4261 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €
		4261 2000	Sonst. Aufwendungen f. Beschäftigte	2.600 €
		4271 5000	Datenverarbeitung	6.500 €
		4271 6000	Bezogene Leistungen und Waren	2.000 €
		4429 1000	Mitgliedsbeiträge	0 €
		4429 3000	Gebühren und Entgelte	0 €
		4431 0000	Geschäftsaufwendungen	300 €
		4491 0000	Sonstige Aufwendungen	0 €
			SUMME	15.950 €

Budget der Jugendfeuerwehr (Kostenstelle 1260 5040)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1260 5020	Feuerwehr Abteilung Rotenberg	4221 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0 €
		4222 1000	Erwerb geringwertige Wirtschaftsg.	800 €
		4261 0000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
		4261 2000	Sonst. Aufwendungen f. Beschäftigte	0 €
		4429 1000	Mitgliedsbeiträge	300 €
		4429 3000	Gebühren und Entgelte	0 €
		4431 0000	Geschäftsaufwendungen	400 €
		4491 0000	Sonstige Aufwendungen	500 €
			SUMME	3.000 €

Budget der Mannabergschule Rauenberg (Kostenstelle 2110 5000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
2110 5000	Mannabergschule Rauenberg	4222 1000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500 €
		4231 0000	Mieten und Pachten	2.800 €
		4271 5000	Datenverarbeitung	7.000 €
		4274 0000	Lern- und Unterrichtsmittel	6.000 €
		4275 0000	Lernmittel	18.700 €
		4429 3000	Gebühren und Entgelte	2.000 €
		4431 0000	Geschäftsaufwendungen	9.500 €
		4491 0000	Sonstige Aufwendungen	2.500 €
			Pauschale Kürzung	-6.000 €
			SUMME	48.000 €

Budget der Brunnenbergschule Malschenberg (Kostenstelle 2110 5100)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
2110 5100	Brunnenbergschule Malschenberg	4222 1000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 €
		4231 0000	Mieten und Pachten	1.500 €
		4271 5000	Datenverarbeitung	3.000 €
		4274 0000	Lern- und Unterrichtsmittel	3.000 €
		4275 0000	Lernmittel	11.700 €
		4429 3000	Gebühren und Entgelte	1.800 €
		4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.200 €
		4491 0000	Sonstige Aufwendungen	550 €
			SUMME	24.250 €

Budget der Schloßbergschule Rotenberg (Kostenstelle 2110 5200)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
2110 5200	Schloßbergschule Rotenberg	4222 1000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400 €
		4231 0000	Mieten und Pachten	1.000 €
		4271 5000	Datenverarbeitung	2.000 €
		4274 0000	Lern- und Unterrichtsmittel	1.000 €
		4275 0000	Lernmittel	4.350 €
		4429 3000	Gebühren und Entgelte	700 €
		4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		4491 0000	Sonstige Aufwendungen	0 €
			SUMME	11.450 €

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Sachkonto 4441 0000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1110 5000	Gemeindeorgane	4441 0000	Steuern, Versicherungen	400 €
1110 8000	Rathaus Rauenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	1.350 €
1110 8100	Verwaltungsstelle Malschenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	100 €
1110 8200	Verwaltungsstelle Rotenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	50 €
1120 1000	Datenverarbeitung	4441 0000	Steuern, Versicherungen	5.800 €
1123 1000	Steuern, Versicherungen	4441 0000	Steuern, Versicherungen	108.600 €
1125 8000	Bauhof	4441 0000	Steuern, Versicherungen	200 €
1125 8200	Rößlerhalle	4441 0000	Steuern, Versicherungen	150 €
1133 5000	Liegenschaftsverwaltung	4441 0000	Steuern, Versicherungen	2.750 €
1260 5000	Feuerwehr Abt. Rauenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	950 €
1260 5010	Feuerwehr Abt. Malschenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	500 €
1260 5020	Feuerwehr Abt. Rotenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	500 €
1260 8000	Feuerwehrhaus Rauenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	950 €
1260 8100	Feuerwehrhaus Malschenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	1.350 €

1260 8200	Feuerwehrhaus Rotenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	800 €
2110 5000	Mannabergschule Rauenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	34.850 €
2110 5100	Brunnenbergschule Malschenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	11.650 €
2110 5200	Schloßbergschule Rotenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	6.050 €
2110 8000	Mannabergschule Rauenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	1.750 €
2110 8100	Brunnenbergschule Malschenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	500 €
2110 8200	Schloßbergschule Rotenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	300 €
2520 5000	Winzermuseum	4441 0000	Steuern, Versicherungen	250 €
2810 5000	Heimat- und Kulturpflege	4441 0000	Steuern, Versicherungen	100 €
2810 8000	Trockenturm	4441 0000	Steuern, Versicherungen	150 €
3140 8000	Schloßstr. 42	4441 0000	Steuern, Versicherungen	200 €
3140 8100	Letzenbergstr. 2/1 – 2/4	4441 0000	Steuern, Versicherungen	500 €
3140 8110	Letzenbergstr. 2 Bestand	4441 0000	Steuern, Versicherungen	250 €
3140 8200	Letzenbergstr. 37	4441 0000	Steuern, Versicherungen	100 €
3140 8400	Wieslocher Str. 5	4441 0000	Steuern, Versicherungen	50 €
3140 8500	Hauptstr. 57	4441 0000	Steuern, Versicherungen	50 €
3140 8600	Schönbornstr. 30	4441 0000	Steuern, Versicherungen	100 €
3620 5000	Jugendarbeit	4441 0000	Steuern, Versicherungen	100 €
3650 8000	Kindergarten Seepferdchen	4441 0000	Steuern, Versicherungen	500 €
3650 8010	Kinderhaus Märzwiesen Haus I	4441 0000	Steuern, Versicherungen	600 €
3650 8020	Krippe „Alte Post“	4441 0000	Steuern, Versicherungen	50 €
3650 8040	Kindergarten Mittendrin	4441 0000	Steuern, Versicherungen	1.050 €
4241 8000	Große Mannaberghalle (Sporthalle)	4441 0000	Steuern, Versicherungen	2.900 €
4141 8200	Brunnenberghalle Malschenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	350 €
5410 8000	Straßen, Wege, Plätze	4441 0000	Steuern, Versicherungen	150 €
5490 8000	Öffentliche Toilette	4441 0000	Steuern, Versicherungen	50 €
5510 8000	Park- und Grünflächen	4441 0000	Steuern, Versicherungen	4.150 €
5530 5000	Friedhofswesen	4441 0000	Steuern, Versicherungen	1.850 €
5530 8000	Aussegnungshallen	4441 0000	Steuern, Versicherungen	400 €
5550 5000	Forstverwaltung	4441 0000	Steuern, Versicherungen	2.500 €
5730 8000	Bürgerhaus Rotenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	250 €
5730 8200	Kulturhalle Rauenberg	4441 0000	Steuern, Versicherungen	1.000 €
5730 8210	PV-Anlage Kulturhalle	4441 0000	Steuern, Versicherungen	0 €
SUMME				197.200 €

Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto 4429 4000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1121 1000	Personalwesen	4429 4000	Rechts- und Beratungskosten	0 €
1122 5000	Stadtkämmerei	4429 4000	Rechts- und Beratungskosten	22.000 €
1124 5100	Stadtbauamt	4429 4000	Rechts- und Beratungskosten	38.500 €
1125 5000	Bauhof	4429 4000	Rechts- und Beratungskosten	0 €
1126 5000	Hauptamt	4429 4000	Rechts- und Beratungskosten	4.000 €
3650 8010	Kinderhaus Märzwiesen I	4429 4000	Rechts- und Beratungskosten	3.000 €
3650 8040	Kindergarten Mittendrin	4429 4000	Rechts- und Beratungskosten	1.500 €
5310 5000	Elektrizitätsversorgung	4429 4000	Rechts- und Beratungskosten	35.000 €
SUMME				104.000 €

Aufwendungen für die EDV (Sachkonto 4271 5000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1110 5000	Gemeindeorgane	4271 5000	Datenverarbeitung	1.000 €
1120 1000	Datenverarbeitung	4271 5000	Datenverarbeitung	174.700 €
1121 1000	Personalwesen	4271 5000	Datenverarbeitung	7.000 €
1122 5000	Stadtkämmerei	4271 5000	Datenverarbeitung	46.000 €
1122 5100	Stadtkasse	4271 5000	Datenverarbeitung	12.000 €
1124 5000	Technisches Gebäudemanagement	4271 5000	Datenverarbeitung	0 €
1124 5100	Stadtbauamt	4271 5000	Datenverarbeitung	7.000 €
1125 5000	Bauhof	4271 5000	Datenverarbeitung	1.200 €

1126 5000	Hauptamt	4271 5000	Datenverarbeitung	3.000 €
1210 5000	Wahlen	4271 5000	Datenverarbeitung	3.500 €
1220 5000	Ordnungsamt	4271 5000	Datenverarbeitung	3.000 €
1222 5000	Meldeamt	4271 5000	Datenverarbeitung	20.000 €
1223 5000	Standesamt	4271 5000	Datenverarbeitung	6.000 €
3650 5000	Kindergarten Seepferdchen	4271 5000	Datenverarbeitung	1.000 €
3650 5010	Kinderhaus Märzwiesen I Krippe	4271 5000	Datenverarbeitung	0 €
3650 5011	Kinderhaus Märzwiesen I KiGa	4271 5000	Datenverarbeitung	3.000 €
3650 5040	Kindergarten Mittendrin	4271 5000	Datenverarbeitung	3.000 €
3650 5100	Schulkindbetreuung	4271 5000	Datenverarbeitung	500 €
3650 5900	FB Bildung und Betreuung	4271 5000	Datenverarbeitung	2.600 €
5520 8000	Wasserbau	4271 5000	Datenverarbeitung	500 €
5530 5000	Friedhofswesen	4271 5000	Datenverarbeitung	700 €
			SUMME	295.700 €

Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 4431 0000)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
1110 5000	Gemeindeorgane	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	500 €
1120 1000	Datenverarbeitung	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	200 €
1121 1000	Personalwesen	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €
1122 5000	Stadtkämmerei	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	600 €
1122 5100	Stadtkasse	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.300 €
1124 5000	Allg. Gebäudebewirtschaftung	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	100 €
1124 5100	Stadtbauamt	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	600 €
1125 5000	Bauhof	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	100 €
1126 1400	Drucker, Kopierer	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	50 €
1126 1500	Bürobedarf	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	7.000 €
1126 1600	Gesamtverwaltung	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.800 €
1126 5000	Hauptamt	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €
1210 5000	Wahlen	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	5.500 €
1220 5000	Ordnungsamt	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.300 €
1222 5000	Meldeamt	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	55.000 €
1223 5000	Standesamt	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
3180 5000	Soziale Sicherung	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	50 €
3650 50000	Kindergarten Seepferdchen	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €
3650 5010	Kinderhaus Märzwiesen I Krippe	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	600 €
3650 5011	Kinderhaus Märzwiesen I KiGa	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €
3650 5040	Kindergarten Mittendrin	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	3.500 €
3650 5100	Schulkindbetreuung	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €
3650 5900	FB Bildung und Betreuung	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	500 €
5610 5000	Umweltamt	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	400 €
			SUMME	86.600 €

4.2 Allgemeine Angaben zum Haushalt 2026

4.2.1 Bevölkerungsentwicklung (eigene Fortschreibung jeweils zum 31.12.)

Jahr	Gesamt	Rauenberg	Malschenberg	Rotenberg
2000	7.331	4.642	1.853	836
2001	7.393	4.670	1.873	850
2002	7.421	4.730	1.862	829
2003	7.422	4.753	1.840	829
2004	7.435	4.736	1.849	850
2005	7.542	4.779	1.895	868
2006	7.539	4.798	1.903	838
2007	7.533	4.777	1.913	843
2008	7.825	5.001	1.958	865
2009	7.917	5.062	1.978	877
2010	7.965	5.111	1.983	871
2011	8.054	5.238	1.966	850
2012	8.207	5.366	1.696	872
2013	8.323	5.426	1.991	906
2014	8.462	5.574	1.977	911
2015	8.598	5.682	1.998	918
2016	8.631	5.686	2.005	940
2017	8.641	5.715	1.980	946
2018	8.694	5.763	2.004	927
2019	8.756	5.785	2.041	930
2020	8.757	5.752	2.072	933
2021	8.763	5.784	2.060	919
2022	8.751	5.728	2.084	939
2023	8.728	5.723	2.101	904
2024	8.678	5.708	2.066	904
2025 ¹	8.722	5.693	2.094	935

4.2.2 Organe

Bürgermeister

Herr Peter Seithel

Erstmals gewählt am 26.07.2015
Wiederwahl am 02.07.2023
Amtsantritt am 01.10.2015

Amtsverwalterin

Frau Christiane Hütt-Berger

Vom Gemeinderat gewählt am 07.05.2025

Bürgermeister-Stellvertreter

1. Stellvertreterin
2. Stellvertreter

Frau Stadträtin Christa Albrecht (FW)
Herr Stadtrat Jürgen Matz (CDU)

Gemeinderat

CDU (6 Sitze)

Herr Jürgen Matz
Herr Torsten Specht
Herr Theodor Hess
Herr Roberto Arcancelli
Herr Stephan Doranto
Frau Dr. Susanne Snoj

Rotenberg
Malschenberg – Fraktionsvorsitzender
Rauenberg
Rauenberg
Rauenberg
Rauenberg

¹ Eigene Fortschreibung zum 31.12.2025

Freie Wähler (5 Sitze)

Frau Christa Albrecht
Herr Jan Barthel
Herr Dr. Dominic Benedict
Herr Stephan Hakala
Frau Gerda Nagel
Herr Franz Sieber
Frau Sabine Vollmerhausen

Rauenberg – Fraktionsvorsitzende
Rauenberg
Malschenberg
Malschenberg
Malschenberg
Rotenberg
Rauenberg

SPD (3 Sitze)

Frau Elke Greulich
Frau Christiane Hütt-Berger
Frau Anna-Lisa Müller

Rauenberg
Rauenberg – Fraktionsvorsitzende
Malschenberg

Bündnis 90/Grüne (3 Sitze)

Herr Larissa Burkert
Frau Kristina Steidel
Frau Manuel Steidel

Rauenberg
Rauenberg
Rauenberg - Fraktionsvorsitzender

FDP (1 Sitz)

Herr Friso Neumann

Rauenberg

Ortschaftsrat Malschenberg

Ortsvorsteher

- 1. Stellvertreter
- 2. Stellvertreter

Herr Norbert Elsässer
Herr Stephan Hakala
Frau Anna-Lisa Müller

Ortschaftsräte

FW

Herr Stephan Hakala
Frau Gerda Nagel
Herr Dr. Dominic Benedict
Herr Lukas Schöffner

CDU

Herr Norbert Elsässer

SPD

Frau Anna-Lisa Müller

Ortschaftsrat Rotenberg

Ortsvorsteherin

- 1. Stellvertreterin
- 2. Stellvertreterin

Frau Kathrin Wagner
Frau Dr. Rebecca Sinn-Wagenkittl
Frau Elke Uhrig

Ortschaftsräte

CDU

Herr Bernd Harth
Frau Julia Ziegler
Herr Jürgen Matz
Frau Kathrin Wagner

FW

Herr Bedri Dalloshi
Herr Franz Sieber
Frau Dr. Rebecca Sinn-Wagenkittl

SPD

Frau Elke Uhrig

<u>Beschließende Ausschüsse</u>	<u>Beratende Ausschüsse</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Technik und Umwelt • Verwaltungsausschuss • Umlegungsausschuss „Bangertweg“ • Umlegungsausschuss „Obere Saale“ • Umlegungsausschuss „Langwiesen II“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergartenkuratorium

Stiftungskuratorium „Gemeinwohlstiftung Rauenberg“

4.2.3 Strukturdaten

Gemeindegebiet

Gesamtfläche	1.112 ha
	davon: 624 ha Gemarkung Rauenberg 229 ha Gemarkung Rotenberg 259 ha Gemarkung Malschenberg
Siedlungsfläche:	229 ha (21%)
Naturfläche:	878 ha (79%)
	davon: 87,7 ha Wald

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl	9.466.518 €
Bedarfsmesszahl A	16.874.949 €
Bedarfsmesszahl B	780.506 €
Schlüsselzahl	8.188.937 €
Steuerkraftsumme	14.793.275 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.698,33 €

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung

Nach der Fortschreibung zum 30.06.1998	7.151 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.1999	7.216 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2000	7.233 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2001	7.334 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2002	7.371 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2003	7.400 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2004	7.409 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2005	7.514 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2006	7.516 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2007	7.516 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2008	7.717 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2009	7.883 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2010	7.930 Einwohner	
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2011	7.972 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2012	8.108 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	8.224 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	8.365 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	8.496 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	8.573 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	8.626 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	8.671 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	8.676 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	8.777 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	8.766 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	8.699 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	8.733 Einwohner	Zensus 2011
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2024	8.688 Einwohner	Zensus 2022
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2025	8.706 Einwohner	Zensus 2022

4.2.4 Mitgliedschaft in Verbänden

- Die Stadt Rauenberg ist eine von 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, der über insgesamt 545.530 Einwohner auf einer Fläche von 1.062 Quadratkilometern verfügt. Der Rhein-Neckar-Kreis ist einer von 35 Landkreisen in Baden-Württemberg und ist dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet
- Mitglied beim Zweckverband Letzenberggruppe (ZWL) mit Sitz in Malsch
- Mitglied beim Abwasser- und Hochwasserschutzverband (AHW) mit Sitz in Wiesloch
- Mitglied beim Sonderschulverband mit Sitz in Wiesloch
- Erfüllende Gemeinde beim Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg, dem neben der Stadt Rauenberg noch die Gemeinden Mühlhausen und Malsch angehören
- Mitglied der Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V. mit Sitz in Wiesloch
- Mitglied der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) mit Sitz in Karlsruhe
- Mitglied der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR
- Mitglied beim Zweckverband Fibernet mit Sitz in Sinsheim
- Mitglied beim Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis mit Sitz in Leimen

4.3 Finanzwirtschaft der Stadt Rauenberg

4.3.1 Rückblick Rechnungsergebnis 2024

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.10.2025 en Jahresabschluss für das Jahr 2024 verabschiedet. Das Rechnungsergebnis 2024 stellt sich wie folgt dar:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	23.419.110,07 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.240.884,47 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	178.225,60 €
1.4	Außerordentliche Erträge	31.054,99 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	5.528,59 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	25.526,40 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	203.752,00 €

2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.187.097,07 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.202.272,85 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	984.824,22 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856.432,50 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125.407,03 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.268.974,53 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.284.150,31 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	444.129,12 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.555.870,88 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.271.720,57 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	268.305,42 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.388.333,08 €
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.540.025,99 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.928.359,07 €

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2	Sachvermögen	58.607.722,71 €
3.3	Finanzvermögen	6.903.973,34 €
3.4	Abgrenzungsposten	1.696.768,69 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	67.208.464,74 €
3.7	Basiskapital	30.889.562,66 €
3.8	Rücklagen	5.693.173,99 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	18.894.323,47 €
3.11	Rückstellungen	18.000,00 €
3.12	Verbindlichkeiten	11.024.388,42 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	689.016,20 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	67.208.464,74 €

4.3.2 Überblick Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2025 in öffentlicher Sitzung verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einschließlich der Genehmigung der Kreditermächtigung wurde mit Haushaltsverfügung des Landratsamtes Rhein-Neckar, Kommunalrechtsamt, vom 11.03.2025 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2025 enthält folgende Festsetzungen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.925.250 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.668.900 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.743.650 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	25.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	25.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.718.650 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.329.150 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.596.350 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.267.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.877.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.811.750 €
2.6	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.934.350 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6) von	-6.201.550 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.900.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	473.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.426.700 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.774.850 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **4.900.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf **360.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.500.000 €**

Der Vollzug des Ergebnishaushaltes ist auf der Ertragsseite geprägt durch voraussichtlich höhere Erträge im Bereich der Steuern, hier insbesondere bei der Gewerbesteuer (+348.000 €) und dem Einkommensteueranteil (+59.000 €) während im Bereich der Grundsteuer die geplante Aufkommensneutralität mit der neuen Grundsteuer (-19.300 €) nicht erreicht werden konnte. Insgesamt werden voraussichtlich rund 376.000 € höhere Erträge zu erwarten sein.

Die Aufwandsseite ist im Wesentlichen geprägt durch geringere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, beim Personal sowie geringere Zinsaufwendungen. Insgesamt werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um rund 1,6 Mio. € verringern.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass das ordentliche Ergebnis 2025 sich voraussichtlich um rund 2,0 Mio. € verbessern wird. Das ordentliche Jahresergebnis 2025 wird dadurch voraussichtlich -750.000 € betragen. Geplant wurde noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -2.743.650 €.

Durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den geringeren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich der Cashflow um rund 2,0 Mio. € verbessern. Es kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 1,1 Mio. € gerechnet werden.

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von voraussichtlich 2,237 Mio. € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von voraussichtlich 6,889 Mio. € entgegen.

Ordentliche Tilgungen werden in Höhe des Planansatzes von 447.440,17 € getätigt. Aus der genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von 4.900.000 € wurden tatsächlich 2.000.000 € neue Darlehen aufgenommen. Von der verbleibenden Ermächtigung von 2.900.000 € wird in das Jahr 2026 ein Betrag von 1.000.000 € übertragen.

4.3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

4.3.3.1 Eckwerte der Haushaltsplanung 2026

Der Haushalt 2026 ist geprägt von den finanziellen Auswirkungen des Ukrainekrieges und der schlechten gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland. Hier schlagen sich insbesondere die nach wie vor hohen Aufwendungen für die Energie nieder. Auch der prognostizierte Anstieg der Flüchtlingszahlen stellt die Stadt Rauenberg vor fast unlösbare Probleme. Ebenso wirken sich die vom Rhein-Neckar-Kreis beschlossene Steigerung beim Kreisumlagehebesatz auf 32,75 v.H. negativ auf den Haushalt 2026 und die mittelfristige Finanzplanung aus. Die Stadt Rauenberg hat der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2025-2029 den Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 26.06.2025 sowie die vorliegenden Orientierungsdaten nach der Herbststeuerschätzung zu Grunde gelegt.

So wurde bei der

- Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ein Aufkommen von 8,518 Mrd. Euro (2025: 8,120 Mrd. Euro) und bei den
- Schlüsselzuweisungen Bedarfsmesszahl A: ein Grundkopfbetrag von 1.791 Euro (2024: 1.715 Euro)
- Schlüsselzuweisungen Bedarfsmesszahl B: ein Kopfbetrag von 89,60 Euro (2025: 85,80 €)
- Kommunalen Investitionspauschale ein Betrag von 150 € je Einwohner (2025: 138 € je EW)
- Kreisumlagehebesatz von 32,75 v.H.

zu Grunde gelegt.

Anhand dieser Daten und den Vorgaben des Haushaltserlasses sowie den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowie den Planungszeitraum 2027 -2029 ermittelt. Für die Berechnungen wurden die Einwohnerzahlen vorsichtig hochgerechnet.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2026 und des Investitionsprogrammes 2027-2029 musste wegen dem Neubau des Kindergartens Malschenberg, diverse Straßenbaumaßnahmen, der Generalsanierung des kath. Kindergartens Unter'm Regenbogen Rauenberg sowie dem Neubau des KiGa Mittendrin mit Schulmensa und der brandschutztechnischen und energetischen Sanierung des Mannabergschule neue Kredite eingeplant werden. Im Haushaltsjahr 2026 müssen zur Finanzierung der Investitionen 4.1000.000 € neue Darlehen aufgenommen werden, die genehmigte aber nicht benötigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 in Höhe von 1.000.000 € wird zur Finanzierung der übertragenen Planansätze in das Jahr 2026 im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten nach § 87 GemO übertragen. Im Planjahr 2027 müssen voraussichtlich weitere Darlehen in Höhe von 4,3 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Nach heutigen Planungsstand müssen dann ab dem Jahr 2028 keine weiteren Investitionsdarlehen aufgenommen werden, da sich die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat auf Anraten der Rechtsaufsichtsbehörde des LRA Rhein-Neckar darauf verständigt haben, lediglich die begonnen Maßnahmen fertig zu stellen und keine weiteren, neuen Investitionen zu planen.

4.3.3.2 Übersicht über die Haushaltsplanung 2026

Der Haushaltsentwurf 2026 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 21.01.2026 von der Verwaltung als Arbeitsentwurf eingebracht. Zudem fand bereits 24.10.2025 die Klausurtagung des Gemeinderates statt. Nach dem Einbringen tagte der Gemeinderat nochmals in nichtöffentlicher Sitzung am 31.01.2026 und beriet die einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes. Den Fraktionen und den Gemeinderäten wurde die Möglichkeit gegeben, Anträge zur Änderung einzelner Haushaltsansätze zu stellen. Über die insgesamt 10 eingegangenen Änderungsanträge wurden jeweils einzeln in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25.02.2026 beraten und Beschluss gefasst. Die beschlossenen Änderungen wurden in den nun zur Verabschiedung anstehenden Haushalt eingearbeitet.

Der Haushalt 2026 im Überblick:

- Es wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -1.628.000 € geplant. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 25.840.500 € stehen ordentliche Aufwendungen von 27.468.500 € entgegen.
- Beim Sonderergebnis fallen voraussichtlich keine außerordentlichen Erträge an.
- Somit beläuft sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -1.628.000 €.

- Bei den ordentlichen **Erträgen** ergibt sich gegenüber den Planansätzen 2025 eine Erhöhung um 1.914.250 €.
- Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf voraussichtlich 12.064.100 €. Dies sind 46,69 % aller ordentlichen Erträge. Im Jahr 2025 wurde mit einem Betrag von 11.347.350 € geplant.
- Die Erträge aus Gewerbesteuer belaufen sich auf voraussichtlich 2,3 Mio. € oder 8,90 % aller ordentlichen Erträge. Im Jahr 2025 waren 2,0 Mio. € geplant, tatsächlich werden die Erträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2025 voraussichtlich rund 2,35 Mio. € betragen.
- Die Erträge aus der Grundsteuer A und B belaufen sich auf 1.238.300 € oder 4,79 % aller ordentlichen Erträge (2025: 1.247.500 €).
- Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belaufen sich auf 7.564.800 € oder 29,27 % aller ordentlichen Erträge (2025: 7,211 Mio. €).
- Die Erträge aus Zuweisungen für die Kindergarten- und Krippenbetreuung belaufen sich auf 1.773.500 € oder 6,86 % aller Erträge.
- Benutzungsgebühren, insbesondere aus der Krippen- und Kindergartenbetreuung, sind mit einem Betrag von 1.885.100 € oder 7,30 % der Erträge veranschlagt.
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden mit einem Betrag in Höhe von 6.070.300 oder 23,49% aller Erträge veranschlagt. (2025: 5.443.650 €)

- Bei den ordentlichen **Aufwendungen** ergibt sich gegenüber den Planansätzen 2025 eine Erhöhung um 799.600 €.
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 122.900 € auf voraussichtlich 7.168.850 €. Dies sind 26,10 % aller ordentlichen Aufwendungen.
- Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf insgesamt 4.972.700 € oder 18,10 % aller Aufwendungen.
- Die Zinsaufwendungen für die Darlehen sowie der voraussichtlichen Kassenkredite belaufen sich auf 330.450 €.
- Die Transferaufwendungen erhöhen sich wesentlich um 755.600 € auf insgesamt 11.428.250 € oder 41,60 % aller ordentlichen Aufwendungen.
- Insbesondere schlagen hier zu Buche:
 - # Kreisumlage mit 4.844.800 €, 17,64 % aller Aufwendungen,
 - # FAG-Umlage mit 3.269.300 €, 11,90 % aller Aufwendungen,
 - # Zuweisungen an KiGa-Träger mit 2.525.100 €, 9,19% aller Aufwendungen
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb und Investitionsfördermaßnahmen) sind mit 15.286.900 € veranschlagt. Innerhalb der Sachinvestitionen machen die Baumaßnahmen mit 14.496.000 € den größten Posten aus.
- Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.168.700 € (insbesondere Investitionszuwendungen) zur Verfügung.
- Neue Kredite werden in 2026 in Höhe von 4.100.000 € erforderlich. In den Jahren 2027-2029 müssen voraussichtlich noch weitere 4,3 Mio. € an neue Darlehen zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden.
- Ordentliche Tilgungen werden in 2026 mit einem Betrag von 554.400 € anfallen.
- Der Schuldenstand im Kämmereihushalt beläuft sich zum Jahresbeginn 1.1.2026 auf 11.721.354,51 € oder 1.346,35 €/EW. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 554.400 € und dieser Neuaufnahme sowie der übertragenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 wird sich der Schuldenstand des Kernhaushaltes auf 15.167.000 € zum 31.12.2026 erhöhen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.725,48 €/EW.
- In der Mittelfristigen Finanzplanung sind zur Finanzierung der Neu- und Fortsetzungsinvestitionen in den Jahren 2027-2029 weitere Kredite von 4,3 Mio. € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen wird sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2029 dann auf 17.635.600 € oder 2.004,05 €/EW belaufen.

4.3.3.3 Gesamtergebnishaushalt 2026 – wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Voraussichtliche Entwicklung der veranschlagten Gesamtergebnisse 2025-2029

	Veränderung	Voraussichtlicher Stand 31.12.
Ergebnisvortrag zum 1.1.2025 laut Bilanz RE 2024		+5.693.174 €
Vorausschliches Gesamtergebnis 2025 lt. vorl. Rechnungsergebnis 2025	-750.000 €	+4.943.200 €
Vorausschliches Gesamtergebnis 2026 lt. Haushalt 2026	-1.628.000 €	+3.315.200 €
Vorausschliches Gesamtergebnis 2027 lt. MiFriFi 2026	-1.849.850 €	+1.465.350 €
Vorausschliches Gesamtergebnis 2028 lt. MiFriFi 2026	-2.041.050 €	-575.700 €
Vorausschliches Gesamtergebnis 2029 lt. MiFriFi 2026	-1.191.850 €	-1.767.550 €

Kostenartenübersicht – ordentliche Erträge 2024 – 2029

Ifd.Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.083.833	11.347.350	12.064.100	12.308.500	12.716.100	13.104.700
	Grundsteuer A	22.707	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Grundsteuer B	1.221.148	1.225.000	1.215.800	1.215.800	1.215.800	1.215.800
	Gewerbesteuer	2.073.339	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.904.202	7.211.400	7.564.800	7.838.400	8.223.800	8.597.700
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	227.543	230.500	280.500	244.200	250.300	256.000
	Vergnügungssteuer	21.758	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Hundesteuer	56.040	66.500	73.000	74.000	75.000	76.000
	Familienleistungsausgleich	557.096	566.450	592.500	598.600	613.700	621.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.028.419	9.580.650	10.402.900	9.544.150	9.589.300	9.829.100
	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.326.757	5.443.650	6.070.300	5.637.900	5.712.400	5.629.750
	Kommunale Investitionspauschale	1.185.186	1.383.200	1.502.550	1.534.950	1.449.300	1.627.650
	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	257.051	782.000	884.200	383.600	393.600	283.400
	Verkehrslastenausgleich	11.930	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	Zuweisungen Ausbildungskosten	0	7.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	Erstattung von Wahlkosten	8.010	5.000	9.000	0	9.000	0
	Feuerwehruweisungen nach ZFeu	12.730	12.750	13.250	13.250	13.250	13.250
	Kindergarten- und Krippenzuweisungen	2.113.319	1.862.900	1.773.550	1.824.000	1.861.000	2.124.000
	ÖPNV-Zuweisungen	70.066	50.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	Zuweisungen lfd. Zwecke Stadtkernsanierung	33.846	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	9.527	4.300	9.700	9.800	9.900	10.000
	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563.381	596.100	657.700	799.500	1.386.500	1.396.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	442.554	474.800	536.800	678.600	1.265.600	1.275.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	120.827	121.300	120.900	120.900	120.900	120.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.597.862	1.774.400	2.025.200	2.097.700	2.296.200	2.344.700
	Verwaltungsgebühren	107.060	142.300	121.700	121.700	121.700	121.700
	Benutzungsgebühren	1.098.623	1.228.700	1.517.100	1.615.600	1.840.100	1.903.600
	Gebühren Verl. GS Mannabergschule	148.807	150.000	160.000	130.000	100.000	80.000
	Gebühren Verl. GS Brunnenbergschule	5.864	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	Gebühren Verl. GS Schlossbergschule	26.808	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Benutzungsgebühren Krippenbetreuung	185.897	204.000	172.000	176.000	180.000	185.000
	Kostensätze	18.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Erträge Ganztageschule	6.803	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.833	145.500	173.700	189.700	194.700	194.700
	Mieten und Pachten	85.448	93.900	97.000	99.000	99.000	99.000
	Erträge aus Verkauf	15.669	30.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	Erträge aus Einspeisevergütungen PV-Anlagen	245	1.000	13.500	27.500	32.500	32.500
	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	74.472	20.200	35.900	35.900	35.900	35.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.492	236.100	258.350	222.150	224.050	225.950
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	120.350	134.550	128.200	128.200	128.200	128.200
	Erstattungen von Zweckverbänden	2.200	0	200	2.200	2.200	2.200
	Erstattungen von sonstigen öffentl. Einrichtungen	55.959	150	150	150	150	150
	Erstattungen Gemeinwohlstiftung Rauenberg	42.485	35.400	37.200	39.000	40.900	42.800
	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.743	16.000	57.600	17.600	17.600	17.600
	Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	92.754	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.002	5.350	350	350	350	350
	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	16.667	0	0	0	0	0
	Zinserträge von Kreditinstituten	0	5.000	0	0	0	0
	Gewinnanteile	52	50	50	50	50	50
	Weiterbelastung Bankgebühren	283	300	300	300	300	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	612.288	240.800	258.200	258.200	258.200	258.200
	Konzessionsabgaben	207.342	196.600	193.500	193.500	193.500	193.500
	Säumniszuschläge	27.599	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Nachzahlungszinsen	-8.317	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Verspätungszuschlag	1.450	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Andere sonstige ordentliche Erträge	384.214	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Ordentliche Erträge	23.419.110	23.926.250	25.840.500	25.420.250	26.665.400	27.354.200

Kostenartenübersicht – ordentliche Aufwendungen 2024 – 2029

lfd.Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
12	Personalaufwendungen	6.451.048	7.045.950	7.168.850	7.383.250	8.270.950	8.536.800
	Beamte	354.238	390.600	455.200	425.050	441.300	454.850
	Tariflich Beschäftigte	4.564.171	4.910.800	4.949.100	5.135.800	5.790.000	5.978.600
	Versorgungskasse Beamte	231.321	218.200	233.150	233.150	233.150	233.150
	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	369.547	395.250	403.800	419.250	471.850	489.800
	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	64	100	0	0	0	0
	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	967.041	1.117.300	1.113.900	1.156.300	1.320.950	1.366.700
	Beihilfen Beamte und tariflich Beschäftigte	34.876	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	Zuführung zu Rückstellungen §18 TVÖD	-70.209	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248.211	5.345.400	4.972.700	3.765.800	3.384.600	2.943.750
	Allg. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	240.794	143.200	117.100	117.100	117.100	117.100
	Bes. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	118.697	1.027.350	1.509.200	192.550	6.000	0
	Unterhaltung sonstiges unbewegliche Vermögen	302.103	1.160.700	547.900	705.200	539.500	272.600
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.256	19.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Erwerb von beweglichen Sachen (<=1.000 €)	106.815	155.000	186.350	98.050	94.050	94.050
	Aufwendungen Atemschutz	17.285	17.200	0	0	0	0
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	107.653	93.350	94.650	94.700	94.750	93.900
	Aufwand Leasing	1.068	1.050	1.050	1.050	0	0
	Aufwand Strom	252.196	290.900	206.950	207.200	207.200	207.200
	Aufwand Heizung	224.305	241.800	195.200	175.000	155.000	155.000
	Aufwand Wasser/Abwasser	41.835	40.850	42.100	42.300	42.500	42.700
	Aufwand Abfallbeseitigung	75.700	64.450	50.400	52.050	53.700	55.350
	Aufwand Gebäudereinigung	308.371	291.200	295.850	307.600	319.800	332.450
	Aufwand Gebäude-/Feuer-/Elementarversicherung	56.007	63.650	64.900	66.100	67.300	68.500
	Aufwand Grundsteuer/Schornsteinfeger	5.345	6.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	Haltung von Fahrzeugen	108.382	109.300	102.600	102.600	102.600	102.600
	Kfz-Versicherung	25.883	27.500	29.000	28.300	28.500	28.900
	Kfz-Steuer	2.459	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	Dienst- und Schutzkleidung	43.628	63.650	43.000	42.000	42.000	42.000
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	72.652	93.450	98.300	66.300	66.300	66.800
	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	32.205	42.150	51.150	51.150	51.150	51.150
	Sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	11.827	10.750	12.050	12.150	12.250	12.350
	Aufwendungen für Repräsentationsmittel	3.769	13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen GRat + ORäte	5.377	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ehrungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Kirchweih	48.527	68.300	71.500	71.500	68.500	68.500
	Besondere Repräsentationsmittel	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen EDV/Datenverarbeitung	221.562	270.900	316.650	286.650	288.650	290.650
	Aufwendungen f. bezogene Leistungen und Waren	229.657	237.600	284.600	307.800	340.300	346.900
	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.842	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Lernmittel	20.171	29.500	28.750	28.750	28.750	28.750
	Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.039	706.750	575.450	661.700	610.700	418.300
	Vorbereitung Erschließung Sandäcker	7.800	30.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.945.821	2.072.550	2.289.550	2.562.050	3.312.050	3.362.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.175	281.950	330.450	429.850	494.750	479.650
	Zinsaufwendung für Darlehen DGHyp	3.589	3.300	3.000	2.700	2.350	2.050
	Zinsaufwendung für Darlehen LBBW	3.430	3.150	2.500	2.250	2.000	1.750
	Zinsaufwendung für Darlehen LBBW	14.203	11.800	9.300	6.700	4.000	1.150
	Zinsaufwendung für Darlehen LBBW	5.939	5.950	4.100	3.150	2.150	1.100
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	389	350	350	350	300	300
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	379	350	350	350	300	300
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	976	900	900	800	750	700
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	13.543	12.800	12.100	11.350	10.600	9.900
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	5.807	5.500	5.200	4.900	4.600	4.300
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	10.867	11.500	10.900	10.250	9.650	9.050
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	4.385	4.650	4.400	4.150	3.900	3.650
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	33.057	40.250	38.150	36.050	33.950	31.850
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	14.876	18.100	17.200	16.200	15.300	14.350
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	1.658	1.600	1.550	1.7250	16.400	15.500
	Zinsaufwendung für Darlehen Commerzbank	2.555	2.550	2.250	2.100	1.950	1.800
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	4.383	78.900	77.900	75.200	72.450	69.750
	Zinsaufwendung für Darlehen L-Bank	0	0	57.000	55.800	53.800	51.850
	Sonstige Zinsaufwendungen (neue Kredite)	0	80.000	83.000	180.000	260.000	260.000
	Kreditbeschaffungskosten/Kassenkredite	3.857	0	0	0	0	0
	Aufwand aus Bankgebühren	283	300	300	300	300	300

lfd.Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen	10.109.401	10.672.650	11.428.250	11.962.750	12.058.300	12.049.900
	Zuweisungen an Zweckverbände	62.715	95.250	101.750	206.000	256.000	256.000
	Betriebskostenumlage AHW	1.039	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Finanzkostenumlage AHW	2.811	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	19.007	15.000	26.000	32.000	35.000	20.000
	Zuschüsse an übrigen Bereich	104.631	113.150	99.350	102.350	105.350	94.350
	Zuschüsse an Volkshochschule	8.733	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700
	Zuschüsse an Träger KiGa's und Krippen	2.355.043	2.420.500	2.525.100	2.558.000	2.111.000	2.145.000
	Zuschüsse an örtliche Vereine	150.156	177.250	164.550	135.900	126.900	126.900
	Zuschüsse an Vereine und Institutionen Ferienspaß	1.092	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gewerbesteuerumlage	168.381	184.200	211.850	211.850	211.850	211.850
	Finanzausgleichsumlage	3.175.299	3.097.200	3.269.300	3.435.350	3.583.500	3.626.400
	Kreisumlage	3.951.164	4.379.550	4.844.800	5.090.900	5.433.300	5.374.000
	Umlage an Zweckverbände	273	300	300	300	300	300
	Umlage an GVV Rauenberg	102.858	165.700	160.150	165.000	170.000	170.000
	Umlage an übrige Bereiche	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.228	1.250.400	1.278.700	1.166.400	1.185.800	1.173.900
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.652	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für den Personalrat	877	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	122.492	132.200	120.100	116.900	121.800	122.900
	Verfügungsmittel Bürgermeister / Ortsvorsteher	790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Mitgliedsbeiträge	21.975	22.550	23.350	23.400	23.400	23.400
	Gebühren und Entgelte	58.098	56.000	51.350	45.850	51.350	51.350
	Rechts- und Beratungskosten	11.412	95.400	104.000	75.500	75.500	60.500
	Aufwendungen f. Schülerbeförderung (Schulschwimmen)	18.775	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Geschäftsaufwendungen	94.966	98.150	100.900	94.400	99.400	98.900
	Geschäftsaufwendungen Personalrat	821	2.000	500	500	500	2.000
	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	190.182	196.350	197.200	198.600	200.600	202.600
	Erstattungen f. Aufwendungen Dritter (Forstverw.)	8.302	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	866	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verrechnungen Raumbelagungen intern	103.549	102.200	109.600	109.600	109.600	106.600
	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	112.182	113.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	Erstattungen an EigB Abwasser - Straßenentw.anteil	272.845	344.200	372.800	300.000	300.000	300.000
	Erstattungen an private Unternehmen	28.591	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	Säumniszuschläge	2.598	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Sonstige Aufwendungen	304.254	9.550	7.500	8.250	8.250	8.250
19	Ordentliche Aufwendungen	23.240.885	26.668.900	27.468.500	27.270.100	28.706.450	28.546.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.225	-2.742.650	-1.628.000	-1.849.850	-2.041.050	-1.191.850

4.3.3.4 Die wesentlichen Erträge des Haushaltes 2024

Allgemeines – Kennzahlenüberblick je EW

Die wichtigsten Ertragsarten der Stadt entfallen fast alle auf den Teilhaushalt 13. Dieser enthält sämtliche Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, bzw. im Umkehrschluss auch die Aufwendungen, welche der Stadt aus Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis und dem Land Baden-Württemberg erwachsen. In den nachfolgend beigefügten Tabellen sind sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten in ihrer absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt (Einwohner zum 30.06.2025: 8.706 EW).

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A+B	1.238.300 €	4,79%	142,24 €/EW
Gewerbesteuer	2.300.000 €	8,90%	264,19 €/EW
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.564.800 €	29,27%	868,92 €/EW
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	280.500 €	1,09%	32,22 €/EW
Vergnügungssteuer	15.000 €	0,06%	1,72 €/EW
Hundesteuer	73.000 €	0,28%	8,39 €/EW
Familienleistungsausgleich	592.500 €	2,29%	68,06 €/EW
Steuern und ähnliche Abgaben	12.064.100 €	46,69%	1.385,72 €/EW

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen	6.070.300 €	23,49%	697,25 €/EW
Investitionszuschüsse	1.502.550 €	5,81%	172,59 €/EW
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.056.500 €	4,09%	121,35 €/EW
Krippen- und Kiga-Zuweisungen	1.773.550 €	6,86%	203,72 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.402.900 €	40,26%	1.194,91 €/EW

3 Aufgelöste Zuweisungen und Beiträge

Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen	536.800 €	2,08%	61,66 €/EW
Auflösungen von Beiträgen	120.900 €	0,47%	13,89 €/EW
Aufgelöste Zuweisungen und Beiträge	657.700 €	2,55%	75,55 €/EW

4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren	121.700 €	0,47%	13,98 €/EW
Benutzungsgebühren	1.885.100 €	7,30%	216,53 €/EW
Kostenersätze	18.400 €	0,07%	2,11 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025.200 €	7,84%	232,62 €/EW

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	97.000 €	0,38%	11,14 €/EW
Erträge aus Verkauf	27.300 €	0,11%	3,14 €/EW
Erträge aus Einspeisevergütungen PV-Anlagen	13.500 €	0,05%	1,55 €/EW
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900 €	0,14%	4,12 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.700 €	0,67%	19,95 €/EW

6 Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen von Gemeinden und GV	128.200 €	0,50%	14,73 €/EW
Erstattungen von EigB Abwasser und Stiftung	94.800 €	0,37%	10,89 €/EW
Erstattungen von privaten Unternehmen	35.350 €	0,14%	4,06 €/EW
Kostenerstattungen und -umlagen	258.350 €	1,00%	29,67 €/EW

7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge von verbundenen Unternehmen	- €	0,00%	0,00 €/EW
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	0,00%	0,00 €/EW
Gewinnbeteiligungen/Dividenden	350 €	0,00%	0,04 €/EW
Zinsen und ähnliche Erträge	350 €	0,00%	0,04 €/EW

8 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	193.500 €	0,75%	22,23 €/EW
Säumniszuschläge/Verspätungszuschlag/Nachzahlungszi	63.500 €	0,25%	7,29 €/EW
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200 €	0,00%	0,14 €/EW
Sonstige ordentliche Erträge	258.200 €	1,00%	29,66 €/EW

9 Erträge Ergebnishaushalt

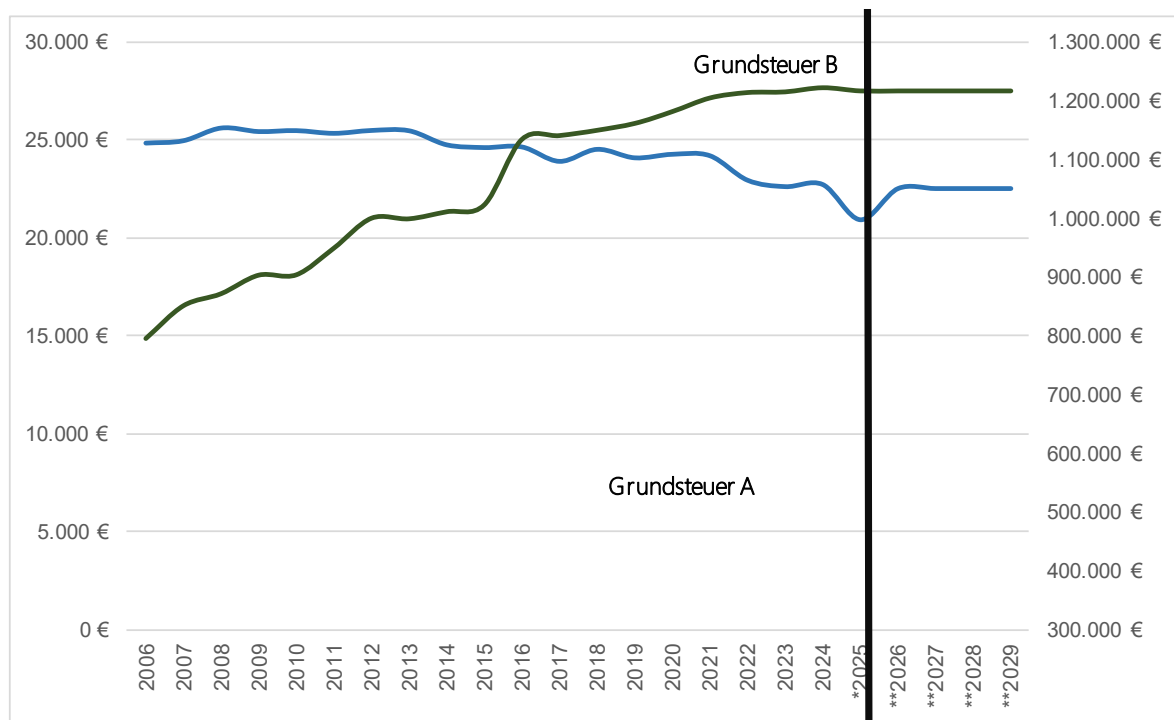
Erträge Ergebnishaushalt	25.840.500 €	100,00%	2.968,13 €/EW
---------------------------------	---------------------	----------------	----------------------

Erträge Ergebnishaushalt im Vergleich

	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A+B	1.238.300 €	4,79%	1.247.500 €	5,21%	-9.200 €
Gewerbesteuer	2.300.000 €	8,90%	2.000.000 €	8,36%	300.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.564.800 €	29,27%	7.211.400 €	30,14%	353.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	280.500 €	1,09%	230.500 €	0,96%	50.000 €
Vergütungssteuer	15.000 €	0,06%	25.000 €	0,10%	-10.000 €
Hundesteuer	73.000 €	0,28%	66.500 €	0,28%	6.500 €
Famileinleistungsausgleich	592.500 €	2,29%	566.450 €	2,37%	26.050 €
Steuern und ähnliche Abgaben	12.064.100 €	46,69%	11.347.350 €	47,43%	716.750 €
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
Schlüsselzuweisungen	6.070.300 €	23,49%	5.443.650 €	22,75%	626.650 €
Investitionspauschale	1.502.550 €	5,81%	1.383.200 €	5,78%	119.350 €
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.056.500 €	4,09%	890.900 €	3,72%	165.600 €
Krippen- und Kiga-zuweisungen	1.773.550 €	6,86%	1.862.900 €	7,79%	-89.350 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.402.900 €	40,26%	9.580.650 €	40,04%	822.250 €
3 Aufgelöste Zuweisungen und Beiträge					
Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen	536.800 €	2,08%	474.800 €	1,98%	62.000 €
Auflösungen von Beiträgen	120.900 €	0,47%	121.300 €	0,51%	-400 €
Aufgelöste Zuweisungen und Beiträge	657.700 €	2,55%	596.100 €	2,49%	61.600 €
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte					
Verwaltungsgebühren	121.700 €	0,47%	142.300 €	0,59%	-20.600 €
Benutzungsgebühren	1.885.100 €	7,30%	1.616.600 €	6,76%	268.500 €
Kostenersätze	18.400 €	0,07%	15.500 €	0,06%	2.900 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025.200 €	7,84%	1.774.400 €	7,42%	250.800 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
Mieten und Pachten	97.000 €	0,38%	93.900 €	0,39%	3.100 €
Erträge aus Verkauf	27.300 €	0,11%	30.400 €	0,13%	-3.100 €
Erträge aus Einspeisevergütungen PV-Anlagen	13.500 €	0,05%	1.000 €	0,00%	12.500 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900 €	0,14%	20.200 €	0,08%	15.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.700 €	0,67%	145.500 €	0,61%	28.200 €
6 Kostenerstattungen und -umlagen					
Erstattungen von Gemeinden und GV	128.200 €	0,50%	134.550 €	0,56%	-6.350 €
Erstattungen von EigB Abwasser und Stiftung	94.800 €	0,37%	85.550 €	0,36%	9.250 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	35.350 €	0,14%	16.000 €	0,07%	19.350 €
Kostenerstattungen und -umlagen	258.350 €	1,00%	236.100 €	0,99%	22.250 €
7 Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	- €	0,00%	- €	0,00%	0 €
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	0,00%	5.000 €	0,02%	-5.000 €
Gewinnbeteiligungen/Dividenten	350 €	0,00%	350 €	0,00%	0 €
Zinsen und ähnliche Erträge	350 €	0,00%	5.350 €	0,02%	-5.000 €
8 Sonstige ordentliche Erträge					
Konzessionsabgaben	193.500 €	0,75%	196.600 €	0,82%	-3.100 €
Säumniszuschläge/Verpätungszuschlag/Nachzah	63.500 €	0,25%	39.000 €	0,16%	24.500 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200 €	0,00%	5.200 €	0,02%	-4.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	258.200 €	1,00%	240.800 €	1,01%	17.400 €
9 Erträge Ergebnishaushalt	25.840.500 €	100,00%	23.926.250 €	100,00%	1.914.250 €

Grundsteuer A+B

Jahr	EW	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gesamt	je EW
		Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag		
2006	7.516	380 v.H.	24.829,82 €	340 v.H.	794.200,54 €	819.030,36 €	108,97 €
2007	7.516	380 v.H.	24.949,96 €	340 v.H.	850.049,72 €	874.999,68 €	116,42 €
2008	7.717	380 v.H.	25.600,02 €	340 v.H.	870.593,98 €	896.194,00 €	116,13 €
2009	7.883	380 v.H.	25.419,30 €	340 v.H.	902.085,85 €	927.505,15 €	117,66 €
2010	7.930	380 v.H.	25.467,85 €	340 v.H.	902.835,31 €	928.303,16 €	117,06 €
2011	7.976	380 v.H.	25.327,82 €	340 v.H.	948.311,40 €	973.639,22 €	122,07 €
2012	8.108	380 v.H.	25.473,78 €	350 v.H.	999.062,53 €	1.024.536,31 €	126,36 €
2013	8.228	380 v.H.	25.454,16 €	350 v.H.	998.129,21 €	1.023.583,37 €	124,40 €
2014	8.365	380 v.H.	24.741,14 €	350 v.H.	1.010.195,64 €	1.034.936,78 €	123,72 €
2015	8.496	380 v.H.	24.602,03 €	350 v.H.	1.021.857,63 €	1.046.459,66 €	123,17 €
2016	8.585	380 v.H.	24.631,46 €	385 v.H.	1.133.311,12 €	1.157.942,58 €	134,88 €
2017	8.626	380 v.H.	23.892,63 €	385 v.H.	1.139.718,88 €	1.163.611,51 €	134,90 €
2018	8.665	380 v.H.	24.511,48 €	385 v.H.	1.148.708,33 €	1.173.219,81 €	135,40 €
2019	8.670	380 v.H.	24.074,97 €	385 v.H.	1.160.430,57 €	1.184.505,54 €	136,62 €
2020	8.777	380 v.H.	24.253,11 €	385 v.H.	1.180.557,16 €	1.204.810,27 €	137,27 €
2021	8.705	380 v.H.	24.182,24 €	385 v.H.	1.203.809,60 €	1.227.991,84 €	141,07 €
2022	8.699	380 v.H.	22.927,39 €	385 v.H.	1.212.937,51 €	1.235.864,90 €	142,07 €
2023	8.733	380 v.H.	22.601,30 €	385 v.H.	1.214.226,87 €	1.236.828,17 €	141,63 €
2024	8.688	380 v.H.	22.706,99 €	385 v.H.	1.221.147,74 €	1.243.854,73 €	143,17 €
*2025	8.706	500 v.H.	20.911,00 €	168 v.H.	1.215.709,00 €	1.236.620,00 €	142,04 €
**2026	8.790	500 v.H.	22.500,00 €	168 v.H.	1.215.800,00 €	1.238.300,00 €	140,88 €
**2027	8.800	500 v.H.	22.500,00 €	168 v.H.	1.215.800,00 €	1.238.300,00 €	140,72 €
**2028	8.800	500 v.H.	22.500,00 €	168 v.H.	1.215.800,00 €	1.238.300,00 €	140,72 €
**2029	8.800	500 v.H.	22.500,00 €	168 v.H.	1.215.800,00 €	1.238.300,00 €	140,72 €

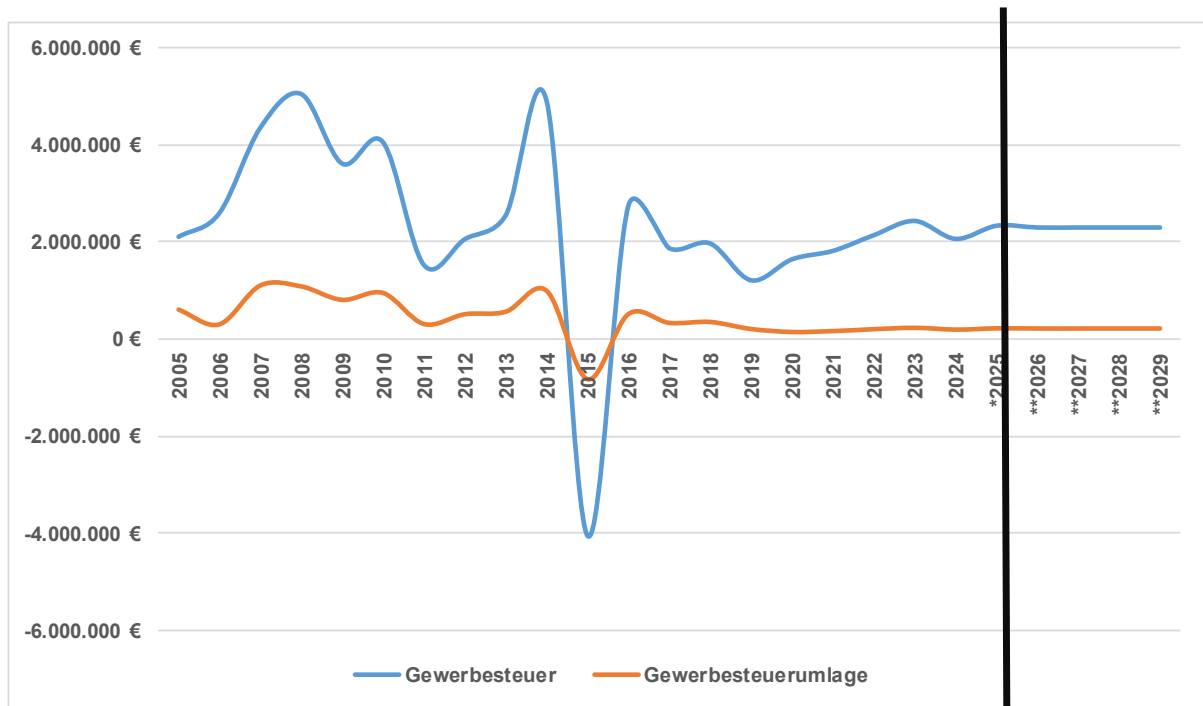


* gem. vorläufigem RE

** gem. HH-Planung und mittelfristiger Finanzplanung

Gewerbesteuer

Jahr	EW	Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage		vor FAG verbleibende Gewerbesteuer	je EW
		Hebesatz	Betrag	Satz	Betrag		
2005	7.514	300 v.H.	2.109.230,61 €	81 v.H.	597.274,67 €	1.511.955,94 €	201,22 €
2006	7.516	300 v.H.	2.596.842,97 €	74 v.H.	297.326,42 €	2.299.516,55 €	305,95 €
2007	7.516	300 v.H.	4.354.944,78 €	73 v.H.	1.088.632,95 €	3.266.311,83 €	434,58 €
2008	7.717	300 v.H.	5.047.864,59 €	65 v.H.	1.069.374,19 €	3.978.490,40 €	515,55 €
2009	7.883	300 v.H.	3.614.423,11 €	67 v.H.	795.334,00 €	2.819.089,11 €	357,62 €
2010	7.930	300 v.H.	4.056.853,29 €	71 v.H.	938.239,69 €	3.118.613,60 €	393,27 €
2011	7.976	300 v.H.	1.524.434,95 €	70 v.H.	305.148,79 €	1.219.286,16 €	152,87 €
2012	8.108	300 v.H.	2.060.909,23 €	69 v.H.	504.278,70 €	1.556.630,53 €	191,99 €
2013	8.228	340 v.H.	2.552.322,99 €	69 v.H.	554.074,86 €	1.998.248,13 €	242,86 €
2014	8.365	340 v.H.	4.903.564,35 €	69 v.H.	981.961,77 €	3.921.602,58 €	468,81 €
2015	8.496	340 v.H.	-4.048.902,34 €	69 v.H.	-822.098,82 €	-3.226.803,52 €	-379,80 €
2016	8.585	380 v.H.	2.750.068,11 €	69 v.H.	507.237,77 €	2.242.830,34 €	261,25 €
2017	8.626	380 v.H.	1.872.284,30 €	69 v.H.	328.396,14 €	1.543.888,16 €	178,98 €
2018	8.665	380 v.H.	1.969.499,70 €	68,5 v.H.	345.826,00 €	1.623.673,70 €	187,38 €
2019	8.670	380 v.H.	1.212.001,58 €	68,5 v.H.	202.566,86 €	1.009.434,72 €	116,43 €
2020	8.777	380 v.H.	1.646.005,40 €	35 v.H.	142.717,15 €	1.503.288,25 €	171,28 €
2021	8.705	380 v.H.	1.819.979,96 €	35 v.H.	159.495,22 €	1.660.484,74 €	190,75 €
2022	8.699	380 v.H.	2.142.956,94 €	35 v.H.	199.618,28 €	1.943.338,66 €	223,40 €
2023	8.733	380 v.H.	2.435.648,25 €	35 v.H.	227.305,87 €	2.208.342,38 €	252,87 €
2024	8.750	380 v.H.	2.065.662,88 €	35 v.H.	190.258,00 €	1.875.404,88 €	214,33 €
*2025	8.688	380 v.H.	2.337.652,00 €	35 v.H.	215.310,00 €	2.122.342,00 €	244,28 €
**2026	8.706	380 v.H.	2.300.000,00 €	35 v.H.	211.850,00 €	2.088.150,00 €	239,85 €
**2027	8.800	380 v.H.	2.300.000,00 €	35 v.H.	211.850,00 €	2.088.150,00 €	237,29 €
**2028	8.800	380 v.H.	2.300.000,00 €	35 v.H.	211.850,00 €	2.088.150,00 €	237,29 €
**2029	8.800	380 v.H.	2.300.000,00 €	35 v.H.	211.850,00 €	2.088.150,00 €	237,29 €



* gem. vorläufigem RE

** gem. HH-Planung und mittelfristiger Finanzplanung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2026 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass und der Herbststeuerschätzung von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,518 Mrd. Euro aus. Für die Verteilung gelten ab dem Jahr 2024 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl, die auf den Sockelbeträgen aufbaut, liegt für Rauenberg nun noch bei lediglich bei 0,0008881. Auf Rauenberg entfällt 2026 ein Anteil von absolut 7.564.800 Euro.

Dieser Anteil wird nach den Vorgaben des Haushaltserlasses bis auf 8,597 Mio. € im Jahr 2029 weiter ansteigen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde 1998 erstmals gezahlt. Der Bund hatte zum damaligen Zeitpunkt die Abschaffung der Gewerbesteuer beschlossen. Als Ausgleich dieser Mindererträge erhalten die Städte und Gemeinden seither einen Anteil von 2,2 % an den Umsatzeinnahmen. Im Rahmen des Haushaltserlasses 2026 wurde vom Land Baden-Württemberg der Anteil auf 1,431 Mrd. Euro beziffert. Grundlage für die Berechnung des Anteils der Stadt Rauenberg bildet die neue, ab 2024 gültige Schlüsselzahl von 0,0001960. Die Steuer unterliegt naturgemäß und im Gegensatz zu vielen anderen Steuern einer relativ hohen Konstanz. Die Stadt Rauenberg rechnet mit Erträgen in Höhe von 280.500 €.

Vergnügungssteuer

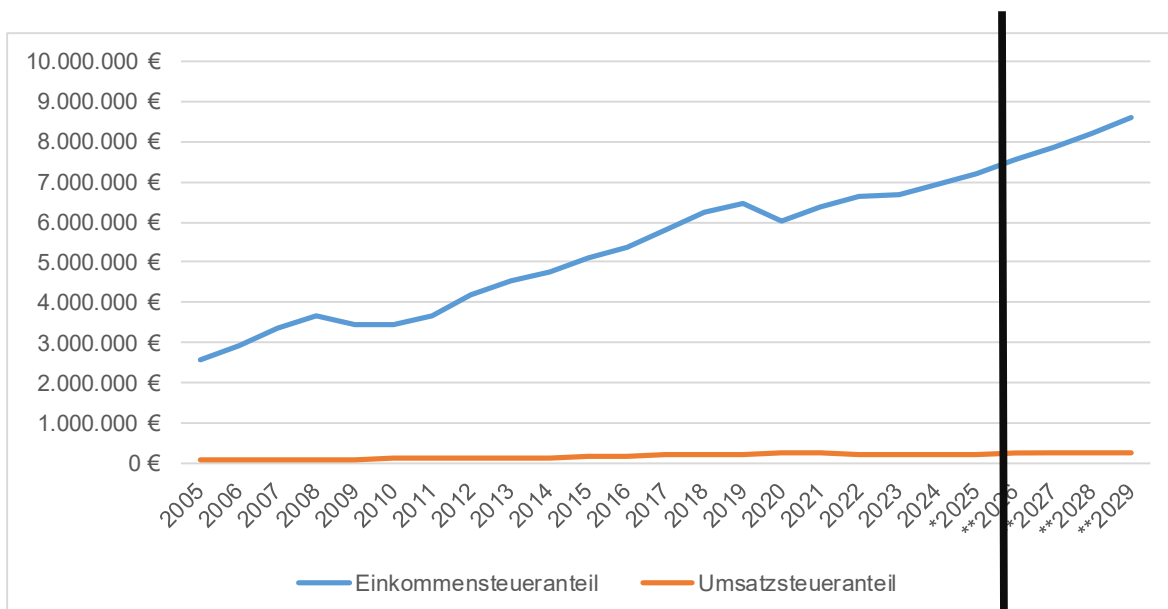
Die Vergnügungssteuer ist eine "örtliche Steuer" und kann im Rahmen des Steuerfindungsrechts nach § 9 Abs. 4 KAG in Baden-Württemberg erhoben werden. Besteuert werden die in der Gemeinde veranstalteten Vergnügungen. Dazu gehören vor allem Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen und der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsapparaten. Zum 1.1.2018 hat der Gemeinderat in der Änderungssatzung festgelegt, dass der Bruttoumsatz von Geldspielautomaten von 15 v.H. auf 24 v.H. angehoben wird. Für das Jahr 2026 wird mit einem Steueraufkommen von 15.000 € gerechnet.

Hundesteuer

Sie ist die bekannteste und in Baden-Württemberg auch die einzige Pflichtsteuer im Bereich der örtlichen Aufwand- und Verbrauchssteuern. Besteuert wird die Hundehaltung als solches. Gesetzliche Grundlage stellt das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Hundesteuersatzung der jeweiligen Gemeinde dar. Die Hundesteuer ist naturgemäß relativ wenigen Einflüssen unterworfen und somit in der Ertragserzielung in ihrer Höhe beständig. In Rauenberg sind für den ersten Hund 132,00 € und für jeden Kampfhund genauso wie bei der Zwingersteuer 384,00 € zu entrichten. Für jeden weiteren Kampfhund beträgt die Steuer 768,00 €. Der Gemeinderat hat zum 01.01.2026 eine Anpassung um 36 € p.a je Ersthund und 72 € p.a. je Zweithund beschlossen. Dadurch erhöhte sich das Steueraufkommen um ca. 20.000 €

Für 2026 rechnet die Stadt mit Erträgen in Höhe von 73.000 €.

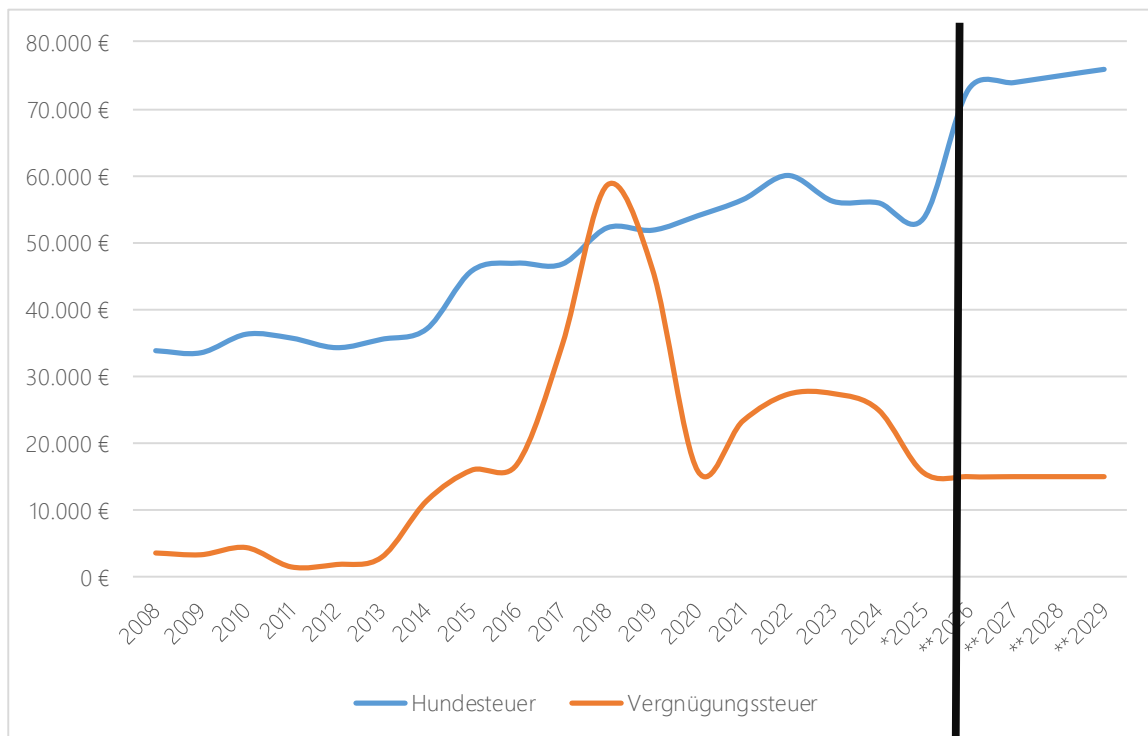
Jahr	EW	Einkommensteueranteil		Umsatzsteueranteil	
		Betrag	je EW	Betrag	je EW
2005	7.514	2.560.038,41 €	340,70 €	89.832,15 €	11,96 €
2006	7.516	2.928.051,93 €	389,58 €	94.564,03 €	12,58 €
2007	7.516	3.355.220,72 €	446,41 €	107.379,64 €	14,29 €
2008	7.717	3.675.054,20 €	476,23 €	109.548,26 €	14,20 €
2009	7.883	3.449.343,49 €	437,57 €	109.257,69 €	13,86 €
2010	7.930	3.435.009,92 €	433,17 €	110.361,41 €	13,92 €
2011	7.976	3.660.311,27 €	458,92 €	116.770,89 €	14,64 €
2012	8.108	4.197.755,77 €	517,73 €	135.900,44 €	16,76 €
2013	8.228	4.545.563,58 €	552,45 €	137.442,34 €	16,70 €
2014	8.365	4.737.806,07 €	566,38 €	141.818,31 €	16,95 €
2015	8.496	5.118.135,97 €	602,42 €	162.176,00 €	19,09 €
2016	8.585	5.354.026,68 €	623,65 €	169.372,96 €	19,73 €
2017	8.626	5.809.027,65 €	673,43 €	210.899,07 €	24,45 €
2018	8.665	6.252.319,90 €	721,56 €	203.333,23 €	23,47 €
2019	8.670	6.448.853,59 €	743,81 €	225.417,13 €	26,00 €
2020	8.777	6.036.629,60 €	687,78 €	247.270,44 €	28,17 €
2021	8.705	6.390.470,52 €	734,11 €	246.288,96 €	28,29 €
2022	8.699	6.628.723,44 €	762,01 €	217.401,04 €	24,99 €
2023	8.733	6.670.864,54 €	763,87 €	220.912,85 €	25,30 €
2024	8.688	6.922.750,00 €	796,82 €	232.500,00 €	26,76 €
*2025	8.706	7.215.000,00 €	828,74 €	230.500,00 €	26,48 €
**2026	8.790	7.564.800,00 €	860,61 €	280.500,00 €	31,91 €
**2027	8.800	7.838.400,00 €	890,73 €	244.200,00 €	27,75 €
**2028	8.800	8.223.800,00 €	934,52 €	250.300,00 €	28,44 €
**2029	8.800	8.597.700,00 €	977,01 €	256.000,00 €	29,09 €



- * gem. vorläufigem RE
- ** gem. HH-Planung und mittelfristiger Finanzplanung

Jahr	EW	Hundesteuer	
		Betrag	je EW
2008	7.717	33.952,00 €	4,40 €
2009	7.883	33.643,50 €	4,27 €
2010	7.930	36.404,00 €	4,59 €
2011	7.976	35.840,00 €	4,49 €
2012	8.108	34.395,00 €	4,24 €
2013	8.228	35.658,00 €	4,33 €
2014	8.365	37.192,00 €	4,45 €
2015	8.496	45.888,00 €	5,40 €
2016	8.585	47.040,00 €	5,48 €
2017	8.626	46.880,00 €	5,43 €
2018	8.665	52.312,00 €	6,04 €
2019	8.670	51.944,00 €	5,99 €
2020	8.777	54.113,74 €	6,17 €
2021	8.705	56.512,00 €	6,49 €
2022	8.699	60.128,00 €	6,91 €
2023	8.733	56.264,00 €	6,44 €
2024	8.688	56.040,00 €	6,45 €
*2025	8.706	53.700,00 €	6,17 €
**2026	8.790	73.000,00 €	8,30 €
**2027	8.800	74.000,00 €	8,41 €
**2028	8.800	75.000,00 €	8,52 €
**2029	8.800	76.000,00 €	8,64 €

Vergnügungssteuer	
Betrag	je EW
3.608,00 €	0,47 €
3.348,00 €	0,42 €
4.412,00 €	0,56 €
1.532,00 €	0,19 €
1.872,00 €	0,23 €
2.952,00 €	0,36 €
11.383,12 €	1,36 €
15.990,55 €	1,88 €
16.851,37 €	1,96 €
34.598,61 €	4,01 €
58.558,58 €	6,76 €
45.916,06 €	5,30 €
15.863,98 €	1,81 €
23.309,02 €	2,68 €
27.301,28 €	3,14 €
27.417,29 €	3,14 €
25.000,00 €	2,88 €
15.600,00 €	1,79 €
15.000,00 €	1,71 €
15.000,00 €	1,70 €
15.000,00 €	1,70 €
15.000,00 €	1,70 €



- * gem. vorläufigem RE
- ** gem. HH-Planung und mittelfristiger Finanzplanung

Schlüsselzuweisungen vom Land

Diese Zuweisungen sind neben den Realsteuern, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Konzessionsabgabe i. d. R. die wichtigsten Erträge der Gemeinden. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg - kurz FAG. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist es, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Steuerkraft einer Gemeinde wird ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl. Sie ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Die Bedarfsmesszahl - welche den Finanzbedarf widerspiegelt - errechnet sich aus pauschalen Indikatoren. Im Einzelnen sind dies die Einwohnerzahl und eine Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird. Der Differenzbetrag zwischen der ermittelten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird Schlüsselzahl genannt. Jede Gemeinde, welche nicht abundant ist (d.h. ihre Steuerkraftmesszahl nicht größer als ihr Finanzbedarf ist), erhält diesen "Fehlbetrag" zu rund 70 % durch die so genannten Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Sofern eine Gemeinde eine Steuerkraft von unter 60 Prozent ihrer Bedarfsmesszahl aufweist erhält sie zudem Mehrzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (so genannte "Sockelgarantie"). Die Stadt Rauenberg wird für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.070.300 € erhalten.

Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein.

Ziel ist es die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger zu machen. Die KIP wird nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Für die Stadt Rauenberg liegt die "Kommunale Investitionspauschale" im Jahr 2026 bei 1.502.550 €.

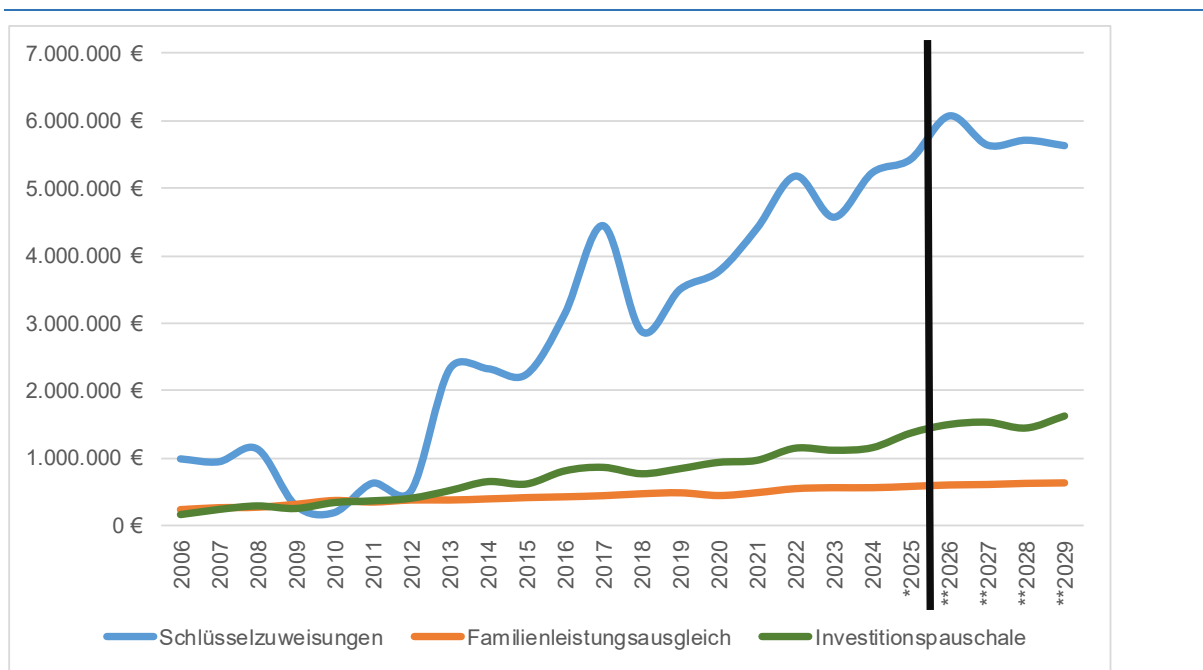
Konzessionsabgabe

Entgelte, die die Versorgungsbetriebe aufgrund des privatrechtlich geschlossenen Konzessionsvertrags an die Gemeinde zu zahlen haben. Der Abgabe steht aus Sicht des Versorgungsbetriebs vertraglich das Recht gegenüber

- die zur Versorgung notwendigen Versorgungsleitungen (für Strom, Gas und Fernwärme) in den öffentlichen Straßenraum zu legen,
- sowie das Gemeindegebiet mit Energie zu versorgen.
- Ferner steht der Verzicht der Gemeinde gegenüber, die genannte Aufgabe - sprich die Versorgung - selber durchzuführen.

Die Gemeinden können gemäß § 14 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Durchleitung von Strom und Gas das sich nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) bemessende Entgelt vom Netzbetreiber erheben. Die Stadt Rauenberg hat zu Beginn des Jahres 2006 (zum 01. Januar) neue Konzessionsverträge für Strom und Gas abgeschlossen, die sich auf eine Dauer von 20 Jahren erstrecken (bis zum 31.12.2025). Ertragstechnisch entwickelte sich die Konzessionsabgabe in den letzten Jahren - nicht zuletzt aufgrund der ihr zugrunde liegenden Konzessionsabgabenverordnung - relativ konstant, was sich auch in den Ansätzen der Jahre 1999 bis 2026 widerspiegelt. 2026 rechnet die Stadt Rauenberg mit Erträgen in Höhe von insgesamt 193.500 €.

Jahr	EW	Schlüsselzuweisungen		Familienleistungsausgleich		Investitionspauschale	
		Betrag	je EW	Betrag	je EW	Betrag	je EW
2006	7.516	994.391,20 €	132,30 €	235.881,00 €	31,38 €	163.439,80 €	21,75 €
2007	7.516	953.342,00 €	126,84 €	263.041,00 €	35,00 €	239.213,90 €	31,83 €
2008	7.717	1.143.194,50 €	148,14 €	269.900,00 €	34,97 €	292.436,20 €	37,90 €
2009	7.883	305.064,90 €	38,70 €	312.053,00 €	39,59 €	254.748,90 €	32,32 €
2010	7.930	200.685,10 €	25,31 €	367.134,00 €	46,30 €	343.510,50 €	43,32 €
2011	7.976	635.682,60 €	79,70 €	345.297,00 €	43,29 €	368.366,40 €	46,18 €
2012	8.108	522.614,00 €	64,46 €	375.117,00 €	46,27 €	406.628,00 €	50,15 €
2013	8.228	2.321.738,10 €	282,18 €	374.832,00 €	45,56 €	519.827,20 €	63,18 €
2014	8.365	2.328.172,00 €	278,32 €	389.609,00 €	46,58 €	652.870,80 €	78,05 €
2015	8.496	2.246.460,20 €	264,41 €	408.109,00 €	48,04 €	618.973,10 €	72,85 €
2016	8.585	3.140.877,40 €	365,86 €	421.507,00 €	49,10 €	813.946,90 €	94,81 €
2017	8.626	4.446.662,30 €	515,50 €	437.223,00 €	50,69 €	866.342,20 €	100,43 €
2018	8.665	2.880.262,70 €	332,40 €	463.730,00 €	53,52 €	771.656,70 €	89,05 €
2019	8.670	3.505.139,50 €	404,28 €	479.466,00 €	55,30 €	846.045,10 €	97,58 €
2020	8.777	3.767.901,00 €	429,29 €	440.353,00 €	50,17 €	940.321,20 €	107,13 €
2021	8.705	4.408.131,50 €	506,39 €	479.744,00 €	55,11 €	970.627,50 €	111,50 €
2022	8.699	5.180.354,00 €	595,51 €	539.160,00 €	61,98 €	1.150.716,00 €	132,28 €
2023	8.733	4.571.273,00 €	523,45 €	551.593,00 €	63,16 €	1.118.801,30 €	128,11 €
2024	8.688	5.229.857,70 €	601,96 €	551.332,00 €	63,46 €	1.159.027,20 €	133,41 €
*2025	8.706	5.430.000,00 €	623,71 €	570.000,00 €	65,47 €	1.375.000,00 €	157,94 €
**2026	8.790	6.070.300,00 €	690,59 €	592.500,00 €	67,41 €	1.502.550,00 €	170,94 €
**2027	8.800	5.637.900,00 €	640,67 €	598.600,00 €	68,02 €	1.534.950,00 €	174,43 €
**2028	8.800	5.712.400,00 €	649,14 €	613.700,00 €	69,74 €	1.449.300,00 €	164,69 €
**2029	8.800	5.629.750,00 €	639,74 €	621.700,00 €	70,65 €	1.627.650,00 €	184,96 €



* gem. vorläufigem RE

** gem. HH-Planung und mittelfristiger Finanzplanung

4.3.3.5 Die wesentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2025

Allgemeines – Kennzahlenüberblick (je EW)

In den nachfolgend beigefügten Tabellen sind sämtliche Aufwandsarten in ihrer absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt (Einwohner zum 30.06.2025: 8.706 EW)

1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Besoldung Beamte	455.200 €	1,66%	52,28 €/EW
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.949.100 €	18,02%	568,40 €/EW
Sonstige Beschäftigte	233.150 €	0,85%	26,78 €/EW
Beiträge Versorgungskassen Beamte	403.800 €	1,47%	46,38 €/EW
Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	- €	0,00%	0,00 €/EW
Sozialversicherungsbeiträge	1.113.900 €	4,06%	127,93 €/EW
Beihilfen Bedienstete	13.700 €	0,05%	1,57 €/EW
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.168.850 €	26,10%	823,34 €/EW

2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.174.200 €	7,92%	249,71 €/EW
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200.550 €	0,73%	23,03 €/EW
Mieten und Pachten, Leasing	95.700 €	0,35%	10,99 €/EW
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	864.100 €	3,15%	99,24 €/EW
Haltung von Fahrzeugen	133.700 €	0,49%	15,36 €/EW
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	217.500 €	0,79%	24,98 €/EW
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	672.750 €	2,45%	77,27 €/EW
Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	614.200 €	2,24%	70,54 €/EW
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972.700 €	18,10%	571,12 €/EW

3 Planmäßige Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen	2.289.550 €	8,34%	262,96 €/EW
Planmäßige Abschreibungen	2.289.550 €	8,34%	262,96 €/EW

4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen	330.150 €	1,20%	37,92 €/EW
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	300 €	0,00%	0,03 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.450 €	1,20%	37,95 €/EW

5 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Zweckverbände	116.950 €	0,43%	13,43 €/EW
Zuschüsse an übrige Bereiche	134.050 €	0,49%	15,40 €/EW
Zuschüsse an KiGa- und Krippenträger	2.525.100 €	9,19%	290,01 €/EW
Zuschüsse an Vereine nach VZP	166.050 €	0,60%	19,07 €/EW
Gewerbesteuerumlage	211.850 €	0,77%	24,33 €/EW
Finanzausgleichsumlage	3.269.300 €	11,90%	375,48 €/EW
Kreisumlage	4.844.800 €	17,64%	556,43 €/EW
GVV-Umlage	160.150 €	0,58%	18,39 €/EW
Transferaufwendungen	11.428.250 €	41,60%	1.312,54 €/EW

6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.300 €	0,04%	1,18 €/EW
Ehrenamtliche Entschädigung	120.100 €	0,44%	13,79 €/EW
Verfüungsmittel	3.000 €	0,01%	0,34 €/EW
Mitgliedsbeiträge	23.350 €	0,09%	2,68 €/EW
Gebühren und Entgelte	51.350 €	0,19%	5,90 €/EW
Rechts- und Beratungskosten	104.000 €	0,38%	11,94 €/EW
Geschäftsaufwendungen	120.400 €	0,44%	13,83 €/EW
Steuern, Versicherungen	197.200 €	0,72%	22,65 €/EW
Erstattungen	638.900 €	2,33%	73,38 €/EW
Sonstige Aufwendungen	10.100 €	0,04%	1,16 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.700 €	4,66%	146,86 €/EW

7 Aufwendungen Ergebnishaushalt

7 Aufwendungen Ergebnishaushalt	27.468.500 €	100,00%	3.154,76 €/EW
--	---------------------	----------------	----------------------

Aufwendungen Ergebnishaushalt im Vergleich

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen		Ansatz 2025		Ansatz 2024		Differenz
	Besoldung Beamte	455.200 €	1,66%	390.600 €	1,46%	64.600,00 €	
	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.949.100 €	18,02%	4.910.800 €	18,41%	38.300,00 €	
	Sonstige Beschäftigte	233.150 €	0,85%	- €	0,00%	233.150,00 €	
	Beiträge Versorgungskassen Beamte	403.800 €	1,47%	218.200 €	0,82%	185.600,00 €	
	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	- €	0,00%	395.250 €	1,48%	-395.250,00 €	
	Sozialversicherungsbeiträge	1.113.900 €	4,06%	1.117.400 €	4,19%	-3.500,00 €	
	Beihilfen Bedienstete	13.700 €	0,05%	13.700 €	0,05%	0,00 €	
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.168.850 €	26,10%	7.045.950 €	26,42%	122.900,00 €	
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.174.200 €	7,92%	2.331.250 €	8,74%	-157.050,00 €	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200.550 €	0,73%	191.200 €	0,72%	9.350,00 €	
	Mieten und Pachten, Leasing	95.700 €	0,35%	94.400 €	0,35%	1.300,00 €	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	864.100 €	3,15%	999.150 €	3,75%	-135.050,00 €	
	Haltung von Fahrzeugen	133.700 €	0,49%	139.350 €	0,52%	-5.650,00 €	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	217.500 €	0,79%	210.000 €	0,79%	7.500,00 €	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	672.750 €	2,45%	643.300 €	2,41%	29.450,00 €	
	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	614.200 €	2,24%	736.750 €	2,76%	-122.550,00 €	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972.700 €	18,10%	5.345.400 €	20,04%	-372.700,00 €	
3	Planmäßige Abschreibungen						
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.289.550 €	8,34%	2.072.550 €	7,77%	217.000,00 €	
	Planmäßige Abschreibungen	2.289.550 €	8,34%	2.072.550 €	7,77%	217.000,00 €	
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen	330.150 €	1,20%	281.650 €	1,06%	48.500,00 €	
	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	300 €	0,00%	300 €	0,00%	0,00 €	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.450 €	1,20%	281.950 €	1,06%	48.500,00 €	
5	Transferaufwendungen						
	Zuweisungen an Zweckverbände	116.950 €	0,43%	103.250 €	0,39%	13.700,00 €	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	134.050 €	0,49%	143.500 €	0,54%	-9.450,00 €	
	Zuschüsse an KiGa- und Krippenträger	2.525.100 €	9,19%	2.420.500 €	9,08%	104.600,00 €	
	Zuschüsse an Vereine nach VZP	166.050 €	0,60%	178.750 €	0,67%	-12.700,00 €	
	Gewerbesteuerumlage	211.850 €	0,77%	184.200 €	0,69%	27.650,00 €	
	Finanzausgleichsumlage	3.269.300 €	11,90%	3.097.200 €	11,61%	172.100,00 €	
	Kreisumlage	4.844.800 €	17,64%	4.379.550 €	16,42%	465.250,00 €	
	GVV-Umlage	160.150 €	0,58%	165.700 €	0,62%	-5.550,00 €	
	Transferaufwendungen	11.428.250 €	41,60%	10.672.650 €	40,02%	755.600,00 €	
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.300 €	0,04%	10.300 €	0,04%	0,00 €	
	Ehrenamtliche Entschädigung	120.100 €	0,44%	132.200 €	0,50%	-12.100,00 €	
	Verfügungsmittel	3.000 €	0,01%	3.000 €	0,01%	0,00 €	
	Mitgliedsbeiträge	23.350 €	0,09%	22.550 €	0,08%	800,00 €	
	Gebühren und Entgelte	51.350 €	0,19%	56.000 €	0,21%	-4.650,00 €	
	Rechts- und Beratungskosten	104.000 €	0,38%	95.400 €	0,36%	8.600,00 €	
	Geschäftsaufwendungen	120.400 €	0,44%	121.150 €	0,45%	-750,00 €	
	Steuern, Versicherungen	197.200 €	0,72%	196.350 €	0,74%	850,00 €	
	Erstattungen	638.900 €	2,33%	601.400 €	2,26%	37.500,00 €	
	Sonstige Aufwendungen	10.100 €	0,04%	12.050 €	0,05%	-1.950,00 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.700 €	4,66%	1.250.400 €	4,69%	28.300,00 €	
7	Aufwendungen Ergebnishaushalt		27.468.500 €	100,00%	26.668.900 €	100,00%	799.600,00 €

Personalaufwendungen

Mit Sicht auf die Teilhaushalte verteilen sich die Personalaufwendungen auch im Vergleich zu den Vorjahressätzen wie folgt:

Bezeichnung		2026		2025		+/-
		Betrag	%	Betrag	%	
THH 1	Gemeindeorgane	252.100 €	3,52%	200.200 €	2,84%	51.900 €
THH 2	Innere Verwaltung	2.664.600 €	37,17%	2.550.300 €	36,20%	114.300 €
THH 3	Sicherheit und Ordnung	317.450 €	4,43%	307.650 €	4,37%	9.800 €
THH 4	Schulträgeraufgaben	79.700 €	1,11%	72.900 €	1,03%	6.800 €
THH 5	Kultur	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €
THH 6	Soziales	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €
THH 7	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	3.809.500 €	53,14%	3.869.800 €	54,92%	-60.300 €
THH 8	Sport	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €
THH 9	Planen und Bauen	0 €	0,00%	2.600 €	0,04%	-2.600 €
THH 10	Verkehrsflächen, ÖPNV	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €
THH 11	Landschaftspflege, Friedhof	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €
THH 12	Forstwirtschaft, Umwelt	45.500 €	0,63%	42.500 €	0,60%	3.000 €
THH 13	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €
	Summe	7.168.850 €	100,00%	7.045.950 €	100,00%	122.900 €

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen von absolut 122.900 € gegenüber den Ansätzen 2025 beruhen im Wesentlichen auf den tariflichen und gesetzlichen Steigerungen sowie der Schaffung von einer zusätzlichen Ganztagesstellen im Bereich des technischen Gebäudemanagements (Hausmeisterpool).

Jahr	EW	Personalaufwendungen	
		Betrag	je EW
2005	7.514	1.970.702,81 €	262,27 €
2006	7.516	2.041.150,84 €	271,57 €
2007	7.516	2.298.559,84 €	305,82 €
2008	7.717	2.220.344,23 €	287,72 €
2009	7.883	2.317.587,86 €	294,00 €
2010	7.930	2.531.691,36 €	319,25 €
2011	7.976	2.945.304,86 €	369,27 €
2012	8.108	3.098.833,89 €	382,19 €
2013	8.228	3.382.184,61 €	411,06 €
2014	8.365	3.524.489,64 €	421,34 €
2015	8.496	3.638.558,76 €	428,27 €
2016	8.585	4.018.754,21 €	468,11 €
2017	8.626	4.152.366,43 €	481,38 €
2018	8.665	4.531.372,99 €	522,95 €
2019	8.670	4.837.306,44 €	557,94 €
2020	8.777	5.087.327,38 €	579,62 €
2021	8.705	5.259.474,39 €	604,19 €
2022	8.699	5.717.517,09 €	657,26 €
2023	8.733	6.117.242,83 €	700,47 €
2024	8.688	6.500.000,00 €	748,16 €
*2025	8.706	6.951.000,00 €	798,41 €
**2026	8.790	7.168.850,00 €	815,57 €
**2027	8.800	7.383.250,00 €	839,01 €
**2028	8.800	8.270.950,00 €	939,88 €
**2029	8.800	8.536.800,00 €	970,09 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Sach- und Dienstaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien zur Bewältigung des laufenden Geschäfts. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf absolut 4.972.700 € oder 18,10 % aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Transferaufwendungen – Allgemeine Ausführungen

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen zusammensetzen, belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 11.428.250 € oder 41,60 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die wichtigsten Transferaufwendungen bilden die Umlagen für die Gewerbesteuer (211.850 €), den Finanzausgleich (3.269.300 €) und den Landkreis (4.844.800 €). Für diese drei Umlagen entsteht der Stadt Rauenberg 2026 ein Aufwand in Höhe von 8.325.950 €. Die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen belaufen sich auf voraussichtlich zusammen 2.525.100 € oder 9,19 % aller Aufwendungen.

Transferaufwendungen – Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Gewerbesteuerumlage ist grundsätzlich das Gewerbesteuer-Istaufkommen. Die Gewerbesteuerumlage ist als Gegengewicht zu den Gewerbesteuererträgen zu betrachten. Der Aufwandsansatz entwickelt sich entsprechend der zu erwartenden Erträge. Umgelegt wird nach einem vom Bundesgesetzgeber im Gemeindefinanzreformgesetz (§ 6) vorgegebenen Prozentsatz, welcher sich aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger zusammensetzt. Aus der Gesamtmasse der Umlage erhalten die Länder einen Teil als Ausgleich für die Reduzierung ihres Umsatzsteueranteils. Der im Jahr 2026 anwendbare Vervielfältiger wird bei 35,0 v.H. liegen. In Euro ausgedrückt bedeutet dies für Rauenberg eine Umlagelast von 211.850 € (Vorjahr 184.200 €).

Transferaufwendungen – Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage, welche 2026 kassenwirksam wird, bemisst sich aus der Steuerkraftsumme des Jahres 2024. Diese Steuerkraftsumme 2024 als Grundlage der Berechnung ist wegen dem guten Rechnungsergebnis 2024 entsprechend hoch. Aufgrund des nach § 1a FAG berechneten Umlagesatz von 22,10 % ergibt sich 2026 eine tatsächlich kassenwirksam werdende FAG-Umlage in Höhe von 3.269.300 €.

Transferaufwendungen – Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat zur Finanzierung des Kreishaushaltes die Kreisumlage bei 32,75 v.H. der jeweiligen Steuerkraftsumme beibehalten. Die Bemessungsgrundlage für die Zahllast der Gemeinden ist ähnlich wie bei der FAG-Umlage die Steuerkraftsumme der Gemeinde aus dem Jahr 2024. Im Haushaltsjahr 2026 wird voraussichtlich eine Umlage bei einem Umlagesatz von 32,75 v.H. in Höhe von 4.844.800 € an den Rhein-Neckar-Kreis zahlungswirksam fällig. Gegenüber dem Jahr 2025 bedeutet dies eine Steigerung um 465.250 €.

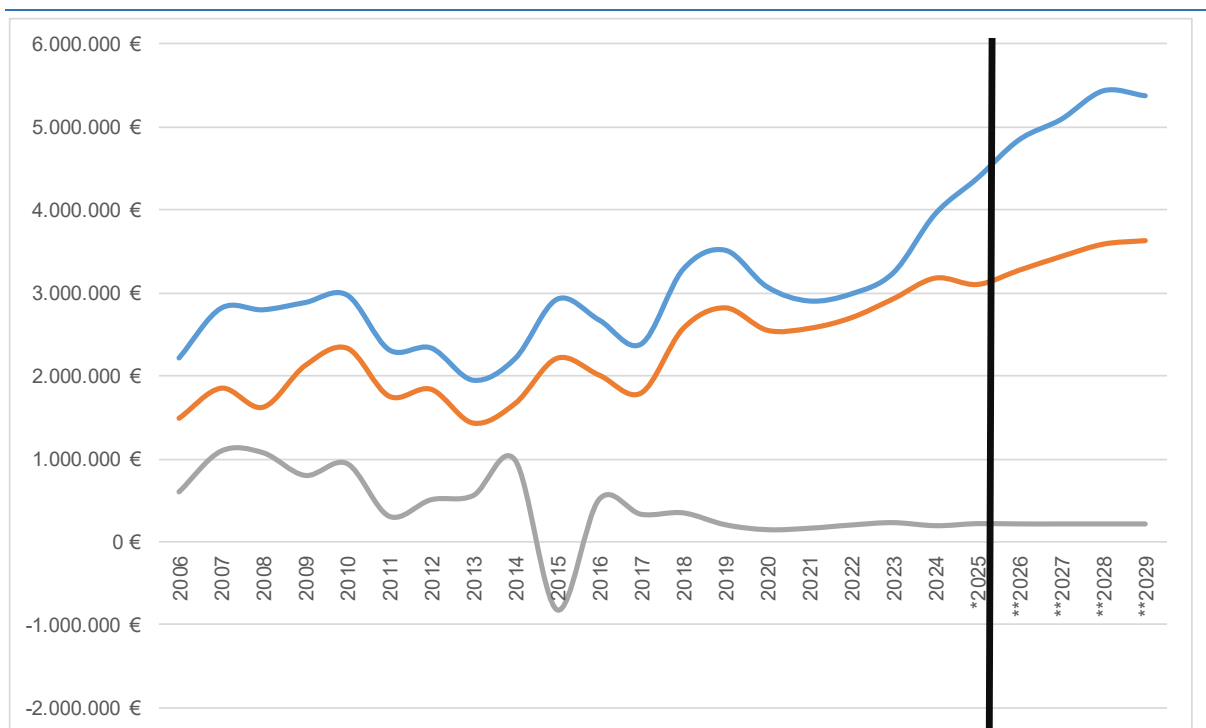
Transferaufwendungen – GVV-Umlage

Den Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg bilden aufgrund § 172 Abs. 2 des Gesetzes zum Abschluss der Neuordnung der Gemeinden vom 09.07.1974 in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) seit dem 01. Juli 1975 die Stadt Rauenberg, die Gemeinde Mühlhausen und die Gemeinde Malsch. Der Verband legt den entstandenen, anderweitig nicht gedeckten Aufwand auf die Verbandsgemeinden nach dem Verhältnis der nach § 142 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. § 8 der Verbandssatzung maßgebenden Einwohnerzahlen um. Im Haushaltsplan der Stadt wurden daher 160.150 € veranschlagt.

Transferaufwendungen – Kindergarten- und Krippenträger

Für den Betrieb der kirchlichen Kindertagesstätten in Rauenberg, Malschenberg und Rotenberg, sowie für die Einrichtungen des Postillions (Krippe Alte Post, Waldkindergarten Malschenberg) und der freiwilligen Unterstützung der Rauenberger Tagesmütter müssen insgesamt 2.525.100 € aufgewendet werden. Grundlage hierfür sind die gültigen Betriebskostenverträge mit den Kirchengemeinden und dem Postillion auf Grundlage der jeweiligen Gemeinderatsbeschlüsse.

Jahr	EW	Kreisumlage		FAG-Umlage		Gewerbesteuerumlage		GESAMT	
		Betrag	je EW	Betrag	je EW	Betrag	je EW	Betrag	je EW
2006	7.516	2.217.344 €	295,02 €	1.481.261 €	197,08 €	597.326 €	79,47 €	4.295.931 €	571,57 €
2007	7.516	2.817.003 €	374,80 €	1.844.514 €	245,41 €	1.088.633 €	144,84 €	5.750.150 €	765,05 €
2008	7.717	2.798.687 €	362,67 €	1.615.975 €	209,40 €	1.069.374 €	138,57 €	5.484.036 €	710,64 €
2009	7.883	2.885.498 €	366,04 €	2.117.202 €	268,58 €	795.334 €	100,89 €	5.798.034 €	735,51 €
2010	7.930	2.974.624 €	375,11 €	2.327.821 €	293,55 €	938.240 €	118,32 €	6.240.685 €	786,97 €
2011	7.976	2.315.998 €	290,37 €	1.748.447 €	219,21 €	305.146 €	38,26 €	4.369.591 €	547,84 €
2012	8.108	2.337.353 €	288,28 €	1.831.566 €	225,90 €	504.279 €	62,20 €	4.673.198 €	576,37 €
2013	8.228	1.950.333 €	237,04 €	1.424.703 €	173,15 €	554.075 €	67,34 €	3.929.111 €	477,53 €
2014	8.365	2.210.473 €	264,25 €	1.659.329 €	198,37 €	981.962 €	117,39 €	4.851.763 €	580,01 €
2015	8.496	2.925.079 €	344,29 €	2.207.459 €	259,82 €	-822.099 €	-96,76 €	4.310.439 €	507,35 €
2016	8.585	2.674.397 €	311,52 €	2.003.531 €	233,38 €	507.238 €	59,08 €	5.185.165 €	603,98 €
2017	8.626	2.384.866 €	276,47 €	1.786.625 €	207,12 €	328.396 €	38,07 €	4.499.887 €	521,67 €
2018	8.665	3.284.802 €	379,09 €	2.566.144 €	296,15 €	345.826 €	39,91 €	6.196.772 €	715,15 €
2019	8.670	3.515.042 €	405,43 €	2.814.567 €	324,63 €	202.567 €	23,36 €	6.532.176 €	753,42 €
2020	8.777	3.072.621 €	350,08 €	2.545.394 €	290,01 €	142.717 €	16,26 €	5.760.733 €	656,34 €
2021	8.705	2.903.887 €	333,59 €	2.567.036 €	294,89 €	159.495 €	18,32 €	5.630.418 €	646,80 €
2022	8.699	2.988.456 €	343,54 €	2.695.710 €	309,89 €	199.618 €	22,95 €	5.883.784 €	676,37 €
2023	8.733	3.240.889 €	371,11 €	2.923.415 €	334,75 €	227.306 €	26,03 €	6.391.610 €	731,89 €
2024	8.688	3.951.200 €	454,79 €	3.175.300 €	365,48 €	190.258 €	21,90 €	7.316.758 €	842,17 €
*2025	8.706	4.379.550 €	503,05 €	3.097.200 €	355,75 €	215.310 €	24,73 €	7.692.060 €	883,54 €
**2026	8.790	4.844.800 €	551,17 €	3.269.300 €	371,93 €	211.850 €	24,10 €	8.325.950 €	947,21 €
**2027	8.800	5.090.900 €	578,51 €	3.435.350 €	390,38 €	211.850 €	24,07 €	8.738.100 €	992,97 €
**2028	8.800	5.433.300 €	617,42 €	3.583.500 €	407,22 €	211.850 €	24,07 €	9.228.650 €	1.048,71 €
**2029	8.800	5.374.000 €	610,68 €	3.626.400 €	412,09 €	211.850 €	24,07 €	9.212.250 €	1.046,85 €



* gem. vorläufigem RE
 ** gem. HH-Planung und mittelristiger Finanzplanung

4.3.3.6 Gesamtfinanzhaushalt 2026 – Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Verordnungsrrechtlich werden in einem ersten Planabschnitt aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant.

Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt. Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position Liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8)	22.187.097	23.329.150	25.182.800		24.620.750	25.278.900	25.957.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)	21.202.273	24.596.350	25.178.950		24.708.050	25.394.400	25.184.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 9 und 16)	984.824	-1.267.200	3.850		-87.300	-115.500	773.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)	2.856.433	3.877.400	11.168.700		9.330.000	2.882.000	200.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)	5.125.407	8.811.750	15.286.900	0	13.633.000	2.793.000	285.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.268.975	-4.934.350	-4.118.200		-4.303.000	89.000	-85.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)	-1.284.150	-6.201.550	-4.114.350		-4.390.300	-26.500	688.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	4.900.000	4.100.000		4.300.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	444.129	473.300	554.400		626.900	630.600	623.600
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	2.555.871	4.426.700	3.545.600		3.673.100	-630.600	-623.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)	1.271.721	-1.774.850	-568.750		-717.200	-657.100	65.100
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.388.333	3.928.359	1.573.942		1.005.192	287.992	-369.108
38	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	1.600.000	0	0				

Einzahlungen Finanzhaushalt 2026

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	12.064.100 €	29,82%	1.385,56 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.402.900 €	25,72%	1.194,77 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025.200 €	5,01%	232,59 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.700 €	0,43%	19,95 €/EW
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.350 €	0,64%	29,67 €/EW
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350 €	0,00%	0,04 €/EW
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.200 €	0,64%	29,65 €/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182.800 €	62,25%	2.892,25 €/EW

2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.348.700 €	23,11%	1.073,70 €/EW
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	475.000 €	1,17%	54,55 €/EW
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.345.000 €	3,32%	154,47 €/EW
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €	0,00%	0,00 €/EW
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	0,00%	0,00 €/EW
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.168.700 €	27,61%	1.282,73 €/EW

3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme von Investitionskrediten	4.100.000 €	10,14%	470,89 €/EW
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.100.000 €	10,14%	470,89 €/EW

4 Einzahlungen Finanzhaushalt	40.451.500 €	100,00%	4.645,86 €/EW
--------------------------------------	---------------------	----------------	----------------------

Auszahlungen Finanzhaushalt 2025

5 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalauszahlungen	7.168.850 €	17,48%	823,34 €/EW
Versorgungsauszahlungen	- €	0,00%	0,00 €/EW
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941.600 €	12,05%	567,54 €/EW
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.450 €	0,81%	37,95 €/EW
Transferauszahlungen	11.428.250 €	27,86%	1.312,54 €/EW
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.309.800 €	3,19%	150,43 €/EW
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.178.950 €	61,38%	2.891,81 €/EW

6 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	170.000 €	0,41%	19,52 €/EW
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.496.000 €	35,34%	1.664,87 €/EW
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	121.100 €	0,30%	13,91 €/EW
Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen	499.800 €	1,22%	57,40 €/EW
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.286.900 €	37,27%	1.755,70 €/EW

7 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung von Investitionskrediten	554.400 €	1,35%	63,67 €/EW
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	554.400 €	1,35%	63,67 €/EW

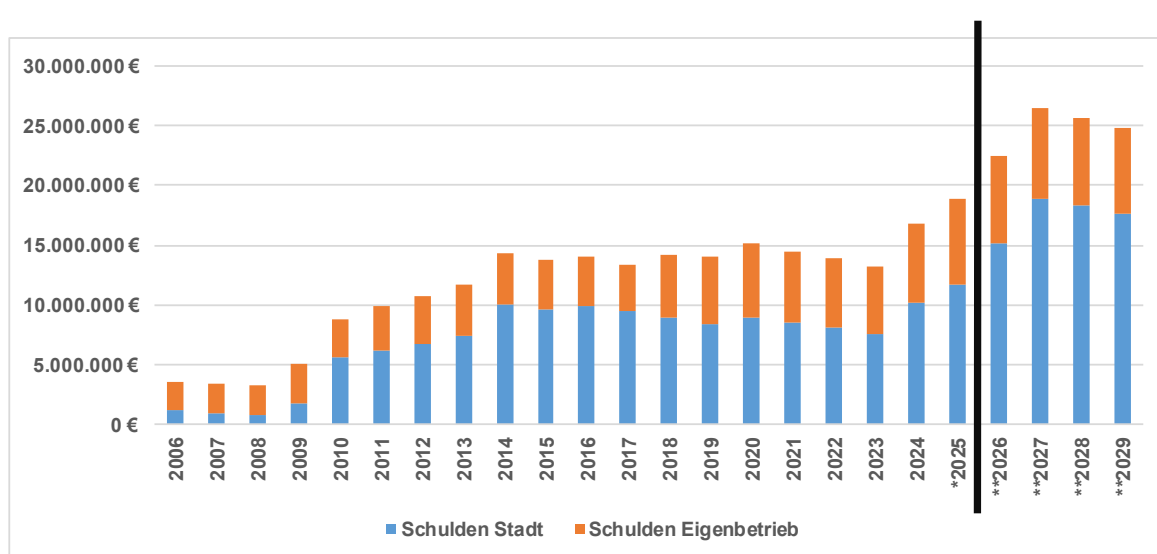
8 Auszahlungen Finanzhaushalt	41.020.250 €	100,00%	4.711,18 €/EW
--------------------------------------	---------------------	----------------	----------------------

9 Änderung Finanzierungsmittelbestand	-568.750 €		
--	-------------------	--	--

4.3.4 Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Im Jahr 2025 wurde mit Darlehen in Höhe von 4.900.000 € zur Finanzierung der Investitionen geplant. Eine Aufnahme wurde jedoch im Jahr 2025 lediglich in Höhe von 2.000.000 € erforderlich, da der Mittelabfluss für die Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant erfolgte. Deshalb soll ein Teil dieser verbleibenden Kreditermächtigung nach den Vorschriften des § 87 GemO in das Jahr 2025 übertragen werden. Die Aufnahme dieser 1.000.000 € wird aller Voraussicht nach im Frühjahr 2026 erfolgen. Zusätzlich müssen zur Finanzierung der Investitionen für das Jahr 2026 nun weitere 4.100.000 € neue Darlehen eingeplant werden. Im Jahr 2027 sind zusätzlich weitere 4.300.000 € an neuen Darlehen in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. In den Jahren 2028 und 2029 werden voraussichtlich keine weiteren Darlehen erforderlich. Durch die planmäßigen Tilgungen 2026-2029 in Höhe von zusammen 2.435.500 € wird der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten bis zum Ende des Planungszeitraumes auf ca. 17,6 Mio. € erhöhen.

Jahr	EW	Schulden Stadt		Schulden Eigenbetrieb		Gesamt	
		Betrag	je EW	Betrag	je EW	Betrag	je EW
2006	7.516	1.289.965,45 €	171,63 €	2.343.023,13 €	311,74 €	3.632.988,58 €	483,37 €
2007	7.516	936.451,71 €	124,59 €	2.495.992,65 €	332,09 €	3.432.444,36 €	456,68 €
2008	7.717	868.276,67 €	112,51 €	2.383.830,33 €	308,91 €	3.252.107,00 €	421,42 €
2009	7.883	1.794.557,45 €	227,65 €	3.263.396,69 €	413,98 €	5.057.954,14 €	641,63 €
2010	7.930	5.692.722,12 €	717,87 €	3.121.368,80 €	393,62 €	8.814.090,92 €	1.111,49 €
2011	7.976	6.248.883,84 €	783,46 €	3.670.197,18 €	460,16 €	9.919.081,02 €	1.243,62 €
2012	8.108	6.708.497,47 €	827,39 €	4.031.041,73 €	497,17 €	10.739.539,20 €	1.324,56 €
2013	8.228	7.483.759,71 €	909,55 €	4.239.851,42 €	515,30 €	11.723.611,13 €	1.424,84 €
2014	8.365	10.032.590,29 €	1.199,35 €	4.342.724,63 €	519,15 €	14.375.314,92 €	1.718,51 €
2015	8.496	9.597.402,28 €	1.129,64 €	4.189.383,16 €	493,10 €	13.786.785,44 €	1.622,74 €
2016	8.585	9.953.114,64 €	1.159,36 €	4.029.535,61 €	469,37 €	13.982.650,25 €	1.628,73 €
2017	8.626	9.454.402,93 €	1.096,04 €	3.829.876,75 €	443,99 €	13.284.279,68 €	1.540,03 €
2018	8.665	8.921.765,44 €	1.029,63 €	5.208.086,96 €	601,05 €	14.129.852,40 €	1.630,68 €
2019	8.670	8.408.673,51 €	969,86 €	5.668.331,43 €	653,79 €	14.077.004,94 €	1.623,65 €
2020	8.777	8.923.973,07 €	1.016,75 €	6.194.066,82 €	705,72 €	15.118.039,89 €	1.722,46 €
2021	8.705	8.522.119,98 €	978,99 €	5.983.305,88 €	687,34 €	14.505.425,86 €	1.666,33 €
2022	8.699	8.082.829,82 €	929,17 €	5.783.157,71 €	664,81 €	13.865.987,53 €	1.593,97 €
2023	8.733	7.612.923,80 €	871,74 €	5.666.623,04 €	648,87 €	13.279.546,84 €	1.520,62 €
2024	8.688	10.168.794,68 €	1.170,44 €	6.623.606,08 €	762,39 €	16.792.400,76 €	1.932,83 €
*2025	8.706	11.721.354,51 €	1.346,35 €	7.088.206,08 €	814,17 €	18.809.560,59 €	2.160,53 €
**2026	8.790	15.167.000,00 €	1.725,48 €	7.300.000,00 €	830,49 €	22.467.000,00 €	2.555,97 €
**2027	8.800	18.893.000,00 €	2.146,93 €	7.500.000,00 €	852,27 €	26.393.000,00 €	2.999,20 €
**2028	8.800	18.266.000,00 €	2.075,68 €	7.300.000,00 €	829,55 €	25.566.000,00 €	2.905,23 €
**2029	8.800	17.635.600,00 €	2.004,05 €	7.100.000,00 €	806,82 €	24.735.600,00 €	2.810,86 €



* gem. vorläufigem RE
 ** gem. HH-Planung und mittelfristiger Finanzplanung

4.3.5 Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2029

4.3.5.1 Ergebnishaushalt 2025-2029

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Rauenberg die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. Durch die Integration wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei Investitionsentscheidungen besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist lediglich die Spalte Planansatz 2026. Ansonsten besitzen die Planungswerte für die Folgejahre keine Verbindlichkeit. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des ersten Haushaltserlasses für 2026, die Orientierungsdaten der Herbststeuerschätzung sowie die bereits bekannten örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Ordentliche Erträge	24.000.000	25.840.500	25.420.250	26.665.400	27.354.200
Ordentliche Aufwendungen	24.750.000	27.468.500	27.270.100	28.706.450	28.546.050
Ordentliches Ergebnis	-750.000	-1.628.000	-1.849.850	-2.041.050	-1.191.850

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen verbesserten Ergebnisses 2025 und der damit verbundenen Berechnung des Ergebnisses 2027 und einer Ergebnisverschlechterung im Jahr 2029 wird sich der Ergebnisvortrag bis Ende 2029 auf ca. -3,75 Mio. € belaufen. Dies bedeutet, dass nach heutigem Kenntnisstand unter Einbeziehung des Gewinnvortrages in das Jahr 2025 von rund 5,69 Mio. € der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden kann.

4.3.5.2 Finanzhaushalt 2025-2029

Betrachtet man die mittelfristige Zeitschiene 2025 – 2029 des Gesamtfinanzhaushaltes, so ist insbesondere die Entwicklung des Zahlungsmittelbedarfes/ -überschusses doch recht kritisch zu betrachten. In der Summe der Zahlungsmittelüberschüsse und des Zahlungsmittelbedarfes ergibt sich im Saldo zwar ein positiver Cash-Flow von rund +1,746 Mio. € in diesen 5 Jahren. Somit kann unter den der Planung zu Grunde gelegten Rahmenbedingungen nicht genügend Liquidität erwirtschaftet werden, um die ordentliche Kreditilgung zu begleichen. Es verbleiben keinerlei Mittel, um künftige Investitionen zu finanzieren.

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. RE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	24.072.676	25.182.800	24.620.750	25.278.900	25.957.700
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	22.901.645	25.178.950	24.708.050	25.394.400	25.184.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+1.171.031	+3.850	-87.300	-115.500	+773.700

4.3.5.3 Verschuldung

Nach der übertragenen Kreditermächtigung im Jahr 2025 nach 2026 von 1.000.000 € sind für den Finanzplanungszeitraum 2026 -2029 geplante Investitionsvorhaben entsprechend der Priorisierung weitere, neue Darlehen von 9,4 Mio. € vorgesehen. Dadurch wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2029) eine Verschuldung von absolut rund 17,6 Mio. € im Kernhaushalt (2.004 €/EW) ergeben.

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.100.000	4.300.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	554.400	626.900	630.600	623.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+3.545.600	+3.673.100	-630.600	-623.600

Die ordentlichen Tilgungen betragen in den Jahren 2026-2029 zusammen 2.435.500 €. Unter Berücksichtigung der notwendigen neuen Darlehen von 9,4 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand bis 2029 um rund 7,0 Mio. €.

4.4 Maßnahmenkatalog 2026

4.4.1 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026

Kostenstelle / Sachkonto / Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1110 5000 Obere Gemeindeorgane					
4271 1000 Repräsentationsmittel					
1. Allgemeiner Ansatz	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271 2000 Tagungen, Veranstaltungen GR/OR					
1. Klausurtagung Gemeinderat (Inhouse)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Excursion GR/OR	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Jahresabschlussessen GR/OR	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Getränke Sitzungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421 0000 Ehrenamtliche Entschädigung					
1. Entschädigung Gemeinderäte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2. Entschädigung Ortschaftsräte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Ortsvorsteher Malschenberg	18.700	19.000	19.500	20.200	21.000
4. Ortsvorsteher Rotenberg	14.000	14.000	14.300	14.500	14.800
5. Bürgermeisterstellvertreter	12.000	500	500	500	500
Summe	74.200	63.000	63.800	64.700	65.800
4422 0000 Verfügungsmittel					
1. Bürgermeister	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2. Ortsvorsteher Malschenberg	600	600	600	600	600
3. Ortsvorsteher Rotenberg	300	300	300	300	300
Summe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1110 8000 Rathaus Rauenberg					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Fassaden- und Dachteilsanierung (insg. 690 T€ Zuschuss 40% = 276 T€)	230.000	600.000	0	0	0
2. Erneuerung Tür Eingangsbereich - barrierefreier Umbau (40% Zuschuss)	30.000	50.000	0	0	0
3. Einbau einer Hebeanlage	50.000	25.000	0	0	0
4. Sanierung kl. Sitzungszimmer 3.2 (Decke, Tapete, Beleuchtung)	0	20.000	0	0	0
5. Erneuerung Netzanschluss (anstatt Trafostation)	90.000	55.000	0	0	0
6. E-Mobilität für kommunale Fahrzeuge	0	0	10.000	0	0
7. Automatische Befüllung Heizung Rathaus	0	0	3.550	0	0
8. Rück- und Umbau Toiletten UG zu Lagerraum	0	0	0	6.000	0
9. Erneuerung Hauselektrik	0	0	54.000	0	0
Summe	400.000	750.000	67.550	6.000	0
1110 8200 Rathaus Rotenberg					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Sockelsanierung (nicht zuschussfähig) - lt. ORat zurückstellen)	0	0	10.000	0	0
Summe	0	0	10.000	0	0
1124 5000 Technisches Gebäudemanagement					
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Facility Management	50.000	0	50.000	0	0
Summe	50.000	0	50.000	0	0
1124 5100 Stadtbauamt					
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Allgemeiner Ansatz für Bauleitplanung	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000
2. Sonderbaufläche PV an Autobahn (100% Ersatz Vorhabenträger)	20.000	20.000	0	0	0
3. Weinberg- Wanderhütte (100% Ersatz Vorhabenträger)	0	20.000	0	0	0
4. B-Plan neues Feuerwehrhaus incl. Artenschutz und Umweltbericht	0	0	0	23.000	0
Summe	75.000	90.000	50.000	63.000	40.000
1126 1200 Verwaltungsfahrzeuge					
4232 0000 Leasing					
1. E-Auto Renault Zoe HD- RB 103E Batteriemiete (12x 89 €)	1.050	1.050	1.050	0	0
Summe	1.050	1.050	1.050	0	0
4251 0000 Haltung von Fahrzeugen					
1. Pauschaler Ansatz für Inspektion, Benzin etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1126 1600 Gesamtverwaltung					
4261 1000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten					
1. Fortbildung neuer Personalrat	1.000	500	500	500	500
2. Fortbildung Gesamtverwaltung (Datenschutz, Regisafe)		10.000			
Summe	1.000	10.500	500	500	500
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Allgemeiner Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4429 1000 Mitgliedsbeiträge					
1. Tierheim Sinsheim (1,00 € je EW)	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700
2. Gemeindetag BaWü (0,72 € EW + 450 € Grundbetrag)	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Kommunalen Arbeitgeberverband	700	700	700	700	700
4. KGSSt	950	900	950	950	950
5. Sonstige	550	550	550	550	550
Summe	17.750	18.550	18.600	18.600	18.600
4431 2000 Geschäftsaufwendungen Personalrat					
1. Allgemeiner Ansatz	2.000	500	500	500	500
Summe	2.000	500	500	500	500
1126 5000 Hauptamt					
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Pressebilder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Stellenanzeigen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. KommunalPlus Stellenbesetzung Regisafe	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4429 4000 Rechts- und Beratungskosten					
1. Stellenbewertungen	3.000	4.000	500	500	500
2. Betriebsübernahme KiGa Malschenberg - nach 2027	0	0	15.000	15.000	0
Summe	3.000	4.000	15.500	15.500	500
1210 5000 Wahlen					
4421 0000 Ehrenamtliche Entschädigung					
1. Landtagswahl am 08.03.2026	7.000	4.000	0	4.000	4.000
Summe	7.000	4.000	0	4.000	4.000
4431 0000 Geschäftsaufwendungen					
1. Allgemeiner Ansatz incl. Port für Wahlbriefen	5.000	5.500	0	5.500	5.500
Summe	5.000	5.500	0	5.500	5.500
1220 5000 Ordnungsamt					
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Allgemeiner Ansatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2. 2 neue Dog- Stations	0	500			
3. Unterhaltung Dog- Stations	0	2.000			
4. Wildschadenersätze (Pauschalansatz für sämtl. Ersätze)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	5.000	8.500	6.000	6.000	6.000
4491 0000 Vermischte Aufwendungen					
1. Bestattungen von Amtswegen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1260 5000 Feuerwehr Abt. Rauenberg					
Budget					
42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
4222 2000 Aufwendungen Atemschutz	7.850	0	0	0	0
42310000 Miete	350	500	500	500	500
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
42612000 Sonstiger Aufwand für Beschäftigte	0	8.100	8.100	8.100	8.100
42715000 Datenverarbeitung	1.400	350	350	350	350
42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
4429 1000 Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700	700
4429 3000 Gebühren und Entgelte	350	300	300	300	300
44310000 Geschäftsaufwendungen (Zeitschriften, Bücher, Bürobe	700	700	700	700	700
44910000 Sonstige Aufwendungen	4.000	0	0	0	0
Summe	51.200	40.150	40.150	40.150	40.150

4261 1000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten					
1. Laut Mittelanmeldung	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
Summe	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
4261 2000 Sonst. Aufwendungen für Beschäftigte (Lohnkostensätze)					
1. Laut Mittelanmeldung	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4421 0000 Ehrenamtliche Entschädigung					
1. Laut Mittelanmeldung	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Summe	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1260 5010 Feuerwehr Abt. Maischenberg					
Budget					
42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4222 2000 Aufwendungen Atemschutz	2.250	0	0	0	0
42310000 Miete	350	350	350	350	350
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.850	8.000	8.000	8.000	8.000
42612000 Sonstiger Aufwand für Beschäftigte	0	2.200	2.200	2.200	2.200
42715000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0
42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429 1000 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
4429 3000 Gebühren und Entgelte	550	550	550	550	550
44310000 Geschäftsaufwendungen (Zeitschriften, Bücher, Bürobe	500	500	500	500	500
44910000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe	28.000	18.100	18.100	18.100	18.100
4261 1000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten					
1. Laut Mittelanmeldung	10.150	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	10.150	8.000	8.000	8.000	8.000
4261 2000 Sonst. Aufwendungen für Beschäftigte (Lohnkostensätze)					
1. Laut Mittelanmeldung	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4421 0000 Ehrenamtliche Entschädigung					
1. Laut Mittelanmeldung	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
1260 5020 Feuerwehr Abt. Rotenberg					
Budget					
42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4222 2000 Aufwendungen Atemschutz	3.500	0	0	0	0
42310000 Miete	350	350	350	350	350
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000
42612000 Sonstiger Aufwand für Beschäftigte	0	6.100	6.100	6.100	6.100
42715000 Datenverarbeitung	0	2.100	2.100	2.100	2.100
42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429 1000 Mitgliedsbeiträge	350	350	350	350	350
4429 3000 Gebühren und Entgelte	550	550	550	550	550
44310000 Geschäftsaufwendungen (Zeitschriften, Bücher, Bürobe	550	700	700	700	700
44910000 Sonstige Aufwendungen	2.150	50	50	50	50
Summe	26.100	19.350	19.350	19.350	19.350
4261 1000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten					
1. Laut Mittelanmeldung	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4261 2000 Sonst. Aufwendungen für Beschäftigte (Lohnkostensätze)					
1. Laut Mittelanmeldung	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4421 0000 Ehrenamtliche Entschädigung					
1. Laut Mittelanmeldung	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Summe	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
1260 5030 Feuerwehr Gesamt					
Budget					
42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.350	1.550	1.550	1.550	1.550
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4222 2000 Aufwendungen Atemschutz	3.600	0	0	0	0

42310000	Miete	0	0	0	0	0
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42612000	Sonstiger Aufwand für Beschäftigte	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42715000	Datenverarbeitung	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
42716000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
4429 1000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0
4429 3000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (Zeitschriften, Bücher, Bürobe	300	300	300	300	300
44910000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe		18.000	15.950	15.950	15.950	15.950
4261 1000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten						
1.	Laut Mittelanmeldung	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe		4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
4261 2000 Sonst. Aufwendungen für Beschäftigte (Lohnkostenersätze)						
1.	Laut Mittelanmeldung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4291 0000 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen						
1.	Feuerwehrbedarfsplan - Externe Vergabe	20.000	20.000	0	0	0
Summe		20.000	20.000	0	0	0
4421 0000 Ehrenamtliche Entschädigung						
1.	Laut Mittelanmeldung	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe		5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
1260 5040 Feuerwehr Gesamt - Jugendfeuerwehr						
Mittelanmeldung						
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000	0	0	0	0
4222 1000	Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	1.100	800	800	800	800
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4429 1000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300
44310000	Geschäftsaufwendungen (Zeitschriften, Bücher, Bürobe	400	400	400	400	400
44910000	Sonstige Aufwendungen	500	500	500	500	500
Summe		7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4261 1000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten						
1.	Laut Mittelanmeldung	0	300	300	300	300
Summe		0	300	300	300	300
4261 2000 Sonst. Aufwendungen für Beschäftigte (Lohnkostenersätze)						
1.	Laut Mittelanmeldung	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4421 0000 Ehrenamtliche Entschädigung						
1.	Laut Mittelanmeldung	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
Summe		5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
1260 5100 Feuerwehrfahrzeuge Abt. Rauenberg						
Mittelanmeldung						
4222 1000	Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	27.600	8.250	8.250	8.250	8.250
42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
42512000	Kfz-Versicherung	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
Summe		54.900	29.100	29.100	29.100	29.100
1260 5110 Feuerwehrfahrzeuge Abt. Malschenberg						
Mittelanmeldung						
4222 1000	Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	10.950	0	5.000	5.000	5.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
42512000	Kfz-Versicherung	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe		21.150	8.050	13.050	13.050	13.050
1260 5120 Feuerwehrfahrzeuge Abt. Rotenberg						
Mittelanmeldung						
4222 1000	Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	12.400	1.000	1.000	1.000	1.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42512000	Kfz-Versicherung	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
Summe		22.600	11.550	11.550	11.550	11.550

1260 5130 Feuerwehrfahrzeuge Gesamtwehr					
Mittelanmeldung					
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	1.000	0	0	0	0
42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
42512000 Kfz-Versicherung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	7.100	10.400	10.400	10.400	10.400
1260 8000 Feuerwehrgerätehaus Rauenberg					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Mängelbeseitigung (Sanitärcontainer, Umkleide- mobile Lösung)	124.000	50.000	0	0	0
2. Klimaanlage Funkzentrale	1.500	0	0	0	0
Summe	125.500	50.000	0	0	0
1260 8200 Feuerwehrgerätehaus Rotenberg					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Nachrüstung elektrischer Rolläden Treppenhaus	1.500	0	0	0	0
2. Digitaler Schließzylinder Umkleide	500	0	0	0	0
3. Fassadenanstrich/ Feuchteschäden im Fensterbereich	25.000	0	0	0	0
Summe	27.000	0	0	0	0
2110 5000 Mannabergschule Rauenberg					
Budget 2026					
218 Grundschüler x 1.548 € x 16% = 54.000 €					
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500
Sonor Kontrabass C		500			
42310000 Mieten und Pachten	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
42715000 Datenverarbeitung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4275 0000 Lernmittel	14.200	18.700	18.700	18.700	18.700
4429 3000 Gebühren und Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44910000 Vermischte Aufwendungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Pauschale Kürzung	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2110 5000 Mannabergschule Rauenberg					
Sonderbudget					
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto					
Ausstattung 8 Klassenzimmer - GT-Betrieb, Generalsanierung		56.200			
Ausstattung 4 Differenzierungszimmer - GT-Betrieb, Generalsanierung		20.800			
Pauschale Kürzung		-15.000			
Summe	0	62.000	0	0	0
2110 5100 Brunnenbergschule Malschenberg					
Budget 2026					
87 Grundschüler x 1.548 € x 18%		#####			
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
42310000 Mieten und Pachten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42715000 Datenverarbeitung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4275 0000 Lernmittel	7.800	11.700	11.700	11.700	11.700
4429 3000 Gebühren und Entgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44910000 Vermischte Aufwendungen	500	550	550	550	550
Kontrollsumme	19.200	24.250	24.250	24.250	24.250
Summe	19.200	24.250	24.250	24.250	24.250
2110 5100 Brunnenbergschule Malschenberg					
Sonderbudget					
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto					
Möblierung Lehrerzimmer - 4 Tische, 6 Stühle, Schränke		0	4.000		
Summe	0	0	4.000	0	0
2110 5200 Schloßbergschule Rotenberg					
Budget 2026					
41 Grundschüler x 1.548 € x 18%		11.450			
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto	700	200	1.400	1.400	1.400
2 PC's für Sekretariat und Büro - über Budget		1.200			
42310000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

42715000	Datenverarbeitung	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4275 0000	Lernmittel	2.500	4.350	4.350	4.350	4.350
4429 3000	Gebühren und Entgelte	800	700	700	700	700
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44910000	Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Kontrollsumme	10.000	11.450	11.450	11.450	11.450
Summe		10.000	11.450	11.450	11.450	11.450
2110 5200 Schloßbergschule Rotenberg						
Sonderbudget						
4222 1000	Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 € netto 50 Sigle- Flex- Table 50 Schülerstühle für alle Klassenzimmer Sitzelemente für die Sitzkreise 3 gr. Klassenzimmer 3 Lehrerpulte passend zum Schülerinventar Pauschale Kürzung		15.000 9.000 5.000 3.500 -7.500			
Summe		0	25.000	0	0	0
2110 8000 Mannabergschule (Objekt)						
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung						
1.	Neue Zaunanlage zur Abgrenzung des Außenbereiches zur St.Mic	0	10.000			
2.	Neue Schotterrasenzuwegung zum KiGa Mittendrin (Rückseite)	0	8.000			
3.	Rückbau vereinsgenutzte Räume + Entsorgung (im Zusammenhang)	0	10.000			
Summe		0	28.000	0	0	0
2110 8200 Schloßbergschule (Objekt)						
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung						
1.	Streicharbeiten in den Klassenzimmern 2,3 und 4	2.000	1.500			
Summe		2.000	1.500	0	0	0
2520 5000 Winzermuseum						
4231 0000 Mieten und Pachten						
1.	Miete 12x 607,45 €	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Nebenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2530 8000 Tierpark Rauenberg						
4212 0000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
1.	Allgemeiner Ansatz	500	500	500	500	500
2.	Teichreinigung	1.500	0	1.500	0	1.500
Summe		2.000	500	2.000	500	2.000
4318 4000 Vereinszuweisung						
1.	Laufender Zuschuss (1.200 € pro Monat)	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Summe		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2630 5000 Musikschule Rauenberg						
4313 0000 Zweckverbände						
1.	Zuschuss - ab 01.04.2027	0	0	100.000	150.000	150.000
4318 4000 Vereinszuweisung						
1.	Laufender Zuschuss - bis 31.03.2027	36.000	36.000	9.000	0	0
Summe		36.000	36.000	109.000	150.000	150.000
2810 5000 Heimat- und Kulturpflege						
4212 0000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
1.	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	Reinigung und Desinfektion von Lebensmittelschläuchen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe		0	4.000	4.000	4.000	4.000
4271 3000 Aufwand für Veranstaltungen						
1.	Rauenberger Kulturkalender- allgemeiner Ansatz	1.000	0	3.000	0	0
2.	Rathaussturm	800	800	800	800	800
3.	Rauenberger Sommernacht	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	Weihnachtsmärkte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Vereinsehenabend	4.000	3.000	0	0	0
6.	Sonstige Veranstaltungen (Maibaumaufstellung etc.)		2.000	2.000	2.000	2.000
Summe		17.800	17.800	17.800	14.800	14.800
4271 6000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren						
1.	Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		0	1.000	1.000	1.000	1.000

2810 5100 Kirchweihen					
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 €					
1. Anschaffungen Umsetzungen Sicherheitskonzept	0	2.500	0	0	0
2. Verkehrszeichen und -einrichtungen -in allg. Ansatz Straßen enth	0	0	0	0	0
Summe	0	2.500	0	0	0
4271 3000 Aufwand für Veranstaltungen					
1. Malschenberger Portugieserfest	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2. Rauenberger Winzerkerwe	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Rotenberger Martinikerwe	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4271 6000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren					
1. Schild für Portugieserkönigin (ORMbg)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Erstellen eines Sicherheitskonzeptes	0	3.500	0	0	0
Summe	0	3.500	0	0	0
2810 5300 Förderung Kulturvereine					
1. Zuweisungen lauf VZP	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Investitionszuschuss Musikverein Rauenberg (Instrumente)	0	700	0	0	0
3. Jubiläumszuschuss 125 Jahre - MGV Frohsinn Rotenberg	0	650	0	0	0
Summe	22.000	26.350	25.000	25.000	25.000
3140 5000 Hilfen für Flüchtlinge					
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000 €					
1. Allgemeiner Ansatz	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Integrationsmanager (100% bezuschusst)	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3140 8110 Letzenbergstr. 2 - Bestand					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Heizung Sanierungskonzept eventuell Wärmepumpe (18.000 €Förd	55.000	0	55.000	0	0
2. Abdichtung KG gegen Feuchtigkeit	0	35.000	0	0	0
Summe	55.000	35.000	55.000	0	0
3180 5000 Soziale Sicherung					
4271 1000 Repräsentation					
1. Seniorengeschenke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271 3000 Veranstaltungen					
1. Seniorenfasching	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Seniorenausflug	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Seniorenbeauftragter - Budget für Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4318 0000 Zuschüsse an übrigen Bereich					
1. Lebenshilfe (0,50 €je EW)	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350
Summe	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350
4454 0000 Erstattungen					
1. Schuldnerberatung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3620 5000 Jugendarbeit					
4212 0000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens					
1. Einrichtung eines "Chill-Treffs"	0	0	15.000	0	0
Summe	0	0	15.000	0	0
4271 6000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren					
1. Schulsozialarbeiter*in sämtliche Schulen (50 % bezuschusst)	72.500	60.000	85.000	90.000	95.000
Summe	72.500	60.000	85.000	90.000	95.000
4318 5000 Ferienspaß					
1. Zuschüsse an Vereine und Private	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3620 5200 Jugendtreff Rauenberg					
4318 0000 Zuschüsse an übrigen Bereich					
1. Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.	93.750	80.000	83.000	86.000	90.000
Summe	93.750	80.000	83.000	86.000	90.000

3650 5000 Kindergarten Seepferdchen					
4222 1000 Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000€					
1. Allgemeiner Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Ersatzbeschaffung Außenbereich (Fahrzeuge, Sitzgruppen etc.)	0	2.500	0	0	0
3. Werkraum (Nähmaschine, Trockenständer, Leuchttisch)	0	500	0	0	0
4. Turnraum (Aufbewahrungswagen, Turngeräte klettern)	0	2.200	0	0	0
Summe	2.500	7.700	2.500	2.500	2.500
4261 1000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten					
1. Allgemeiner Ansatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Allgemeiner Ansatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Heilpädagogische Maßnahmen	10.000	0	0	0	0
Summe	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650 5011 KiHa Märzwiesen Haus 1 - KiGa U3					
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Allgemeiner Ansatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Überarbeitung Konzeption	1.500	1.500	0	0	0
3. Heilpädagogische Maßnahmen	10.000	0	0	0	0
Summe	12.500	2.500	1.000	1.000	1.000
3650 5040 KiGa Mittendrin					
4431 0000 Geschäftsaufwendungen					
1. Allgemeiner Ansatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Druck und Layout Konzeption	0	1.500	0	0	0
Summe	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
3650 5400 Förderung kath. Kindergärten U3					
4318 3000 Zuschüsse Kinderbetreuung					
1. KiGa "Unter'm Regenbogen" Rauenberg	664.000	744.000	752.000	760.000	768.000
2. KiGa "St.Joseph" Malschenberg	314.900	318.250	321.600	0	0
3. KiGa "Arche Noah" Rotenberg	315.000	320.000	325.000	330.000	335.000
Summe	1.293.900	1.382.250	1.398.600	1.090.000	1.103.000
3650 5410 Förderung kath. Kindergärten U3					
4318 3000 Zuschüsse Kinderbetreuung					
1. KiGa "Unter'm Regenbogen" Rauenberg	166.000	186.000	188.000	190.000	192.000
2. KiGa "St.Joseph" Malschenberg	155.100	156.750	158.400	0	0
Summe	321.100	342.750	346.400	190.000	192.000
3650 5430 Krippe "Alte Post", Postillion e.V.					
4318 3000 Zuschüsse Kinderbetreuung					
1. Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.	515.000	523.100	530.000	540.000	552.000
Summe	515.000	523.100	530.000	540.000	552.000
3650 5440 Tagesmütter U3					
4318 3000 Zuschüsse Kinderbetreuung					
1. Förderung Tagesmütter- Zuschuss auf 1€ Betreuungsstunde reduziert	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3650 5450 Waldkindergarten Malschenberg					
4318 3000 Zuschüsse Kinderbetreuung					
1. Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.	227.500	237.000	243.000	251.000	258.000
Summe	227.500	237.000	243.000	251.000	258.000
3650 8000 Kindergarten Seepferdchen (Objekt)					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Erneuerung Heizung (KiG Seepferdchen, Kulturhalle, Gr. Mannabe)	0	180.700	0	0	0
2. Gummimatten zwischen Schule und KiGa Seepferdchen	0	500	0	0	0
3. Ergänzung/Ertüchtigung Flurbeleuchtung (40% Zuschuss)	16.000	18.000	0	0	0
4. Streifarbeiten	0	800	0	0	0
Summe	16.000	200.000	0	0	0
3650 8010 KiHa Märzwiesen Haus 1					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. LED- Umstellung in den Bädern (29 Lampen)	3.000	0	0	0	0
2. Reparatur von Fassadenschäden - Unterkonstruktion	18.000	10.000	0	0	0
Summe	21.000	10.000	0	0	0

4210 5000 Sportförderung					
4318 4000 Vereinszuweisung					
1. Zuweisungen laut VZP	39.400	39.400	40.000	40.000	40.000
2. Investitionszuschuss Taekwondo (elektronisches Wertungssystem)	0	900			
Summe	39.400	40.300	40.000	40.000	40.000
4241 8000 Große Mannaberghalle (Objekt)					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Erneuerung Heizung (KiG Seepferdchen, Kulturhalle, Gr. Mannaberg)	0	180.700	0	0	0
2. Erneuerung Wandbelag/ Aufprallschutz (schieben nach 2026)	0	0	50.000	0	0
3. Ertüchtigung Ruf- und Beschallungsanlage von Mannabergschule	5.000	0	5.000	0	0
4. Trennwände - Austausch sicherheitsrelevanter Verschleißteile	26.500	32.500	0	0	0
5. Instandsetzung Stein- Außentreppe und Pollerbeleuchtung	0	18.000	0	0	0
Summe	31.500	231.200	55.000	0	0
4241 8200 Brunnenberghalle (Objekt)					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Umstellung auf LED- Beleuchtung im UG (40% Förderung)	21.000	21.000	0	0	0
Summe	21.000	21.000	0	0	0
4241 8300 Sportplätze					
4318 4000 Vereinszuweisung					
1. Zuschuss an VfB Rauenberg für Sportplatzpflege	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5110 5100 Stadtkernsanierung Rauenberg II					
4317 0000 Zuschüsse an Private					
1. ISEK und Voruntersuchung	0	11.000	17.000	20.000	20.000
Summe	0	11.000	17.000	20.000	20.000
5111 5100 Gutachterausschuss					
4318 0000 Zuweisungen an Zweckverbände					
1. Zuweisung an Zweckverband	50.250	60.250	61.000	61.000	61.000
Summe	50.250	60.250	61.000	61.000	61.000
5310 5000 Elektrizitätsversorgung					
4429 4000 Rechts- und Beratungskosten					
1. Begleitung Verfahren neuer Konzessionsvertrag	10.000	35.000	0	0	0
Summe	10.000	35.000	0	0	0
5410 5000 Straßenbeleuchtung					
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
1. Allgemeiner Ansatz	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
2. Sicherheitsprüfung Teil der Beleuchtungsmasten		27.000			
Summe	10.000	37.000	20.000	20.000	20.000
4271 6000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren					
1. Allgemeiner Ansatz für Leuchtmittel etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Betriebsführungsvertrag	30.800	35.500	35.500	35.500	35.000
2. Ausschreibung Betriebsführungsvertrag - läuft am 31.12.2026 aus		6.000			
Summe	30.800	41.500	35.500	35.500	35.000
5410 8000 Straßen, Wege, Plätze					
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
1. Allgemeiner Ansatz	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2. Sanierung Gehwegschäden	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Straßen- u. Gehwegsan. Weinstr. (2.810 m² x 160€/m² netto) - 615.300	0	0	400.000	115.300	0
4. Straßen- u. Gehwegsan. Hofäcker (Zuschuss über Stadtkernsanierung)	125.000	116.200	0	0	0
5. Kreuzung Heiligenwiesen/ Schloßstr. - Erstellung Gehwegabschnitt	20.000	0	0	0	0
6. Sanierung obere Friedhofszufahrt + Verkehrszeichen	0	12.000	0	0	0
7. Sanierung Kreuzung Wieslocher Str./Hauptstr./RotenbergerStr.	0	0	0	0	0
8. Fußwegsanierung Otto- Bott- Ring (Gehweg entwässert aktuell in P)	0	15.000	0	0	0
9. Straßenmarkierungsarbeiten	0	10.000	0	0	0
Summe	265.000	203.200	450.000	165.300	50.000
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Strukturierte Erhebung von Straßenschäden	8.000	7.000	0	0	0
2. Kommunale Radverkehrsplanung- Ausführungsplanung (75% Förderung)	10.000	0	130.000	140.000	0
3. Schaffung von Radabstellanlagen (75% Zuschuss GVFG) - 30 T€	0	0	0	30.000	0
4. E-Car-Sharing Malschenberg - 15T€	15.000	0	15.000	0	0

5. Errichtung einer öffentlichen Ladesäule in Rauenberg, Mbg., Rotbg	0	4.500	0	0	0
Summe	33.000	11.500	145.000	170.000	0
5410 8100 Feldwege					
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
1. Allgemeine Unterhaltungsleistungen	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Sanierung Feldweg "Langen Acker" zum Abzweig Richtung Galger	0	0	0	0	0
3. Sanierung Radweg "Höfe am Sträßel" und Ampel B3 (OR Mbg.) - 12	0	0	0	120.000	0
Summe	70.000	20.000	20.000	140.000	20.000
5410 8400 Brunnen					
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
1. Allgemeine Unterhaltungsleistungen	5.000	500	500	500	500
2. Sanierung Rathausbrunnen	0	10.000	0	0	0
3. Fachliche Begleitung der Ein- und Auswinterung (einmalige Einweisung)	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Summe	5.000	15.500	2.500	2.500	2.500
5410 8500 Brücken					
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
1. Allgemeine Unterhaltungsleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Einfache Brückensanierung Schönbornstr./Hauptstr.	0	60.000	20.000	0	0
3. Turnusmäßige Brückenprüfung (auch WP90) - 50 % Beteiligung St	6.000	0	0	50.000	0
Summe	11.000	65.000	25.000	55.000	5.000
5470 5000 ÖPNV					
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Ruftaxi (50% Förderung LRA RNK)	18.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe	18.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4454 0000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich					
1. Kostenerstattung an Landkreis/ VRN (75% Zuschuss)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5510 8000 Park- und Grünflächen					
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
1. Allgemeine Unterhaltungsleistungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Unterhaltung Ökofläche Rotenberg (Frau Geiger)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Unterhaltung historischer Weinberg	500	500	500	500	500
4. Baumfällarbeiten/ Baumgutachter	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5. Grünflächenpflege außerorts (Fr. Geiger) - Biotopenvernetzung, La	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. Grünflächengestaltung/ Baumscheiben - Pflanzen etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Blühende Verkehrsinsel (Fr. Geiger)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Obstbaumschnitt außerorts (Fr. Geiger)	6.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Grünflächenmanagementplan erstellen lassen (90% Zuschuss)	40.000	10.000	0	0	0
10. Neuaufstellung Baumkataster incl. Nummerierung 90% Zuschuss)	30.000	28.000	0	0	0
11. Bekämpfung u. a. Neoniata (invasive Arten)	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
12. Baumpflanzungen	0	0	10.000	10.000	10.000
13. Umsetzung Grünflächenmanagementplan (Heiligenwiese)	0	0	0	0	0
Summe	167.500	134.500	96.500	96.500	96.500
5520 8000 Wasserbau, Wasserläufe					
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
1. Allgemeine Unterhaltungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
2. Kehrgrabenpflege (lediglich Rohrdurchlässe)	5.000	0	5.000	0	20.000
3. Gewässerunterhaltung Bach Rotenberg und Rauenberg	20.000	0	0	0	0
Summe	45.000	20.000	25.000	20.000	45.000
5530 5000 Bestattungswesen					
4291 0000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
1. Neuausrichtung des Friedhofsverwaltungsprogrammes	0	3.500	0	0	0
2. Digitale Vermessung der Grabfelder und einspielen in Software	0	13.000	0	0	0
Summe	0	16.500	0	0	0
5530 8000 Aussegnungshallen					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Rotenberg: Fliesenarbeiten WC - Rest	3.000	0	0	0	0
2. Rauenberg: Aufbereitung der Holzdecke im Außenbereich	0	0	5.000	0	0
Summe	3.000	0	5.000	0	0

5530 8100 Friedhofsanlagen					
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
1. Allgemeine Unterhaltungsleistungen	7.000	9.000	9.000	9.000	900
2. Entsorgung abzuräumenden Gräbern	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Malschenberg: Pflasterarbeiten	0	0	1.500	0	0
4. Rauenberg: Absturzsicherung beim gärtnerisch gepflegten Grabfeld	0	1.500	0	0	0
5. Rauenberg: 2 Sitzbänke beim gärtnerische gepflegten Grabfeld	0	0	3.000	0	0
6. Malschenberg: Umsetzung neuer Bestattungsformen	0	0	5.000	0	0
7. Malschenberg: Sanierung Friedhofsmauer Hofseite	0	11.000	0	0	0
Summe	8.200	22.700	19.700	10.200	2.100
5610 5000 Klima, Umwelt					
4291 0000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen					
1. Lärmaktionsplanung - Verkehrszählung	5.000	5.000	0	0	0
2. Kommunale Wärmeplanung	63.000	15.000	0	0	0
3. Aktionsplan Mobilität, Klima und Lärmschutz (75% Förderung)	30.000	0	30.000	0	0
4. Starkregenrisikomanagement - Umsetzung	20.000	10.000	10.000	0	0
5. Thermographie- Aktion und Heizungsscheck	800	800	800	800	800
6. Übernahme PV-Anlagen aus Verpachtung, Ertüchtigung und neue Stromspeicher	20.000	20.000	0	0	0
Summe	118.800	50.800	40.800	800	800
5730 8000 Bürgerhaus Rotenberg					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Einbauherd mit Backofen - Ersatzbeschaffung (ORat Rotenberg)	0	1.500	0	0	0
Summe	0	1.500	0	0	0
5730 8200 Kulturhalle					
4211 2000 Besondere Gebäudeunterhaltung					
1. Erneuerung Heizung (KiG Seepferdchen, Kulturhalle, Gr. Mannabe	0	158.000	0	0	0
2. Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Fluren (40% Förderung)	9.000	15.000	0	0	0
3. Eine Wand streichen und Bühnenboden ausbessern	0	3.000	0	0	0
4. Vandalismusschutz Dach und Absicherung Starkstromanschluss P	0	5.000	0	0	0
Summe	9.000	181.000	0	0	0

4.4.2 Investive Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2026

Investitionsauftrag / Sachkonto / Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1133 Liegenschaften					
i7 1133 000001 Grundstücksverkehr					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken					
1. Gewerbegrundstück Langwiesen II (2.200 m² x 200 €/m²)	440.000	440.000	0	0	0
2. Verkauf der beiden Restbauplätze (insg. 830 m² x 580 m² BRW)	0	480.000	0	0	0
3. Umliegungsvorteil Hohenstein Schanzenacker	0	0	1.300.000	0	0
4. BG Sandacker - Verkauf Bauplätze aus Umliegung (Flächenabzug)	0	0	1.500.000	1.000.000	200.000
5. BG Sandacker - Liquiditätsrückfluss bei Finanzierung außerhalb Hau	0	425.000	0	0	0
Summe	440.000	1.345.000	2.800.000	1.000.000	200.000
1260 Brandschutz					
i7 1260 111001 Veräußerung von Fahrzeugen FFW					
68110000 Zuschüsse vom Land					
1. Z-Feu Zuschuss neues FFW-Fahrzeug Malschenberg	0	0	0	182.000	0
Summe	0	0	0	182.000	0
2110 Schulträgeraufgaben					
i7 2110 000001 Mannabergschule					
6810 0000 Investitionszuschüsse vom Bund					
1. LuKIFG - Zuschuss aus Sondervermögen Bund	0	3.600.000	2.000.000	0	0
Summe	0	3.600.000	2.000.000	0	0
6811 0000 Investitionszuschüsse vom Land					
1. Ausgleichsstock - Investitionszuschuss vom Land (3,0 Mio. € bewilligt)	0	1.500.000	750.000	750.000	0
2. Schulhausbau - Investitionszuschuss vom Land (3,95 Mio. € bewilligt)	0	0	3.000.000	950.000	0
Summe	0	1.500.000	3.750.000	1.700.000	0
3650 Kinderbetreuung					
i7 3650 000007 Kath. KiGa Unterm Regenbogen					
6811 0000 Investitionszuschüsse vom Land					
1. Ausgleichsstock (insgesamt 730.000 € - Rest in 2026)	200.000	182.500	0	0	0
Summe	200.000	182.500	0	0	0
i7 3650 000008 Kindergartenneubau Malschenberg					
6811 0000 Investitionszuschüsse vom Land					
1. Ausgleichsstock (insgesamt 2.850.000 €)	0	2.130.000	720.000	0	0
Summe	0	2.130.000	720.000	0	0
i7 3650 000009 Kindergarten Mittendrin und Mensa					
6811 0000 Investitionszuschüsse vom Land					
1. Ausgleichsstock (insgesamt 2.100.000 € - Rest	525.000	700.000	0	0	0
2. Zuschussprogramm Ganztagesausbau	1647.000	329.400	0	0	0
Summe	2.172.000	1.029.400	0	0	0
5410 Gemeindestraßen					
i7 5410 000020 GW Langwiesen II					
6891 0000 Beiträge					
1. Erschließungsbeiträge 95%	28.500	475.000	0	0	0
Summe	28.500	475.000	0	0	0
i7 5410 000022 Bushaltestellen					
6811 0000 Investitionszuschüsse vom Land					
1. GVFG-Zuschüsse	236.100	48.000	0	0	0
Summe	236.100	48.000	0	0	0
i7 5410 000034 Neugestaltung Apolloniastr. und Apolloniaplatz					
6811 0000 Investitionszuschüsse vom Land					
1. ELR-Zuschuss	498.800	498.800	0	0	0
Summe	498.800	498.800	0	0	0
i7 5410 000039 Generalsanierung Weinbergstr.					
6811 0000 Investitionszuschüsse vom Land					
1. LSP-Zuschuss 60%	0	300.000	60.000	0	0
Summe	0	300.000	60.000	0	0
i7 5410 000041 Neugestaltung Einfahrtssituation Straße "Am Hang"					
6811 0000 Investitionszuschüsse vom Land					
1. ELR-Zuschuss	240.000	60.000	0	0	0
Summe	240.000	60.000	0	0	0

4.4.3 Investive Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026

Investitionsauftrag / Sachkonto / Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1110 Gemeindeorgane					
i7 1110 100001 Rathaus Rauenberg					
7831 2000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
1. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7871 0000 Hochbau					
1. Neubau PV-Anlage Rathausdach	115.000	180.000	0	0	0
Summe	115.000	180.000	0	0	0
1120 Datenverarbeitung					
i7 1120 110001 EDV Allgemein					
7831 2000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
1. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen	30.000	0	0	0	0
2. Personalschnittstelle Zeitmanagement	0	0	25.000	0	0
Summe	30.000	0	25.000	0	0
1124 Technisches Gebäudemanagement					
i7 1124 110001 Hausmeisterpool					
7831 2000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
1. Neuanschaffung E-Bike	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
1125 Bauhof					
i7 1125 110001 Bauhof					
7831 2000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
1. AS-Mäher - Ersatzbeschaffung	0	14.000	0	0	0
2. Schutzgasschweißgerät - Neuanschaffung	0	3.000	0	0	0
3. Pauschaler Ansatz für MiFiFi	0	0	20.000	20.000	2.000
Summe	0	17.000	20.000	20.000	2.000
1133 Liegenschaften					
i7 1133 100001 Grundstücksverkehr					
7821 0000 Erwerb von Grundstücken					
1. Pauschaler Ansatz (Aktive Bodenpolitik)	300.000	0	0	0	0
2. Flächenbereinigung Bieggasse	20.000	20.000	0	0	0
3. Grunderwerb für Gehwegneubau Friedhofstr. Zur K 4 134 - nach 2027	0	0	10.000	0	0
4. Grunderwerb für Radwegbau in Rotenberg	5.000	0	0	0	0
5. Rebflurbereinigung Mannaberg/Baufel	10.000	50.000	80.000	0	0
6. Flächenankauf "Neues Feuerwehrgerätehaus Rauenberg" - 10.000 m ²		100.000	200.000	100.000	0
Summe	335.000	170.000	290.000	100.000	0
7872 0000 Tiefbau					
1. Umlegungsverfahren Bangertweg - Verfahrenskosten	45.000	0	45.000	0	0
Summe	45.000	0	45.000	0	0
1222 Meldeamt					
i7 1220 100001 Meldeamt/Bürgerbüro					
7831 2000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
1. Neuer Tintenstrahldrucker	0	1.500	0	0	0
Summe	0	1.500	0	0	0
1260 Brandschutz					
i7 1260 110001 Feuerwehr Gesamtwehr					
7831 2000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
1. Reinigungsmaschine Atemschutzmasken	0	15.000	0	0	0
2. Übungspuppe für Ausbildung Einsatzkräfte	0	0	0	0	0
3. Pauschalansatz für MiFiFi	0	0	15.000	15.000	15.000
Summe	0	15.000	15.000	15.000	15.000

i71260110002 Feuerwehr Abteilung Rauenberg						
78312000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1. Satz Hebekissen HLF - schieben nach 2026	0	5.500				
2. Akku Arbeitsleute		1.450				
3. Pauschalansatz für MiFriFi	0	0	15.000	15.000		15.000
Summe	0	6.950	15.000	15.000		15.000
i71260100002 Feuerwehr Abteilung Rauenberg						
78710000 Hochbau						
1. Neubau FW-Gerätehaus (Gesamt: 16,0 Mio € MiFriFi 2029ff)	0					100.000
2. Neubau FW-Gerätehaus - Standortanalyse	5.000	0				
Summe	5.000	0	0	0		100.000
i71260110003 Feuerwehr Abteilung Malschenberg						
78312000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1. Seilzugleiter 3-teilig	0	2.800				
2. Fallbehälter 10.000 l Wasser - schieben nach 2026	1.650	1.650				
3. Gefahrstoffdepot zur Lagerung von Benzin, Heizöl etc. - schieben nach 2026	4.600	4.600				
4. Pauschalansatz für MiFriFi	0	0	15.000	15.000		15.000
Summe	6.250	9.050	15.000	15.000		15.000
i71260110004 Feuerwehr Abteilung Rotenberg						
78312000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1. Schranksystem Funkzentrale - schieben nach 2026	2.200	2.200				
2. Hochleistungslüfter Ersatzbeschaffung		6.400				
3. Pauschalansatz für MiFriFi	0	0	15.000	15.000		15.000
Summe	2.200	8.600	15.000	15.000		15.000
i71260110008 Feuerwehrfahrzeuge Gesamtwehr						
78312000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1. Neuanschaffung Kommandowagen - Ausbau und Inbetriebnahme in 2026	35.000	6.000				
Summe	35.000	6.000	0	0		0
i71260110006 Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Malschenberg						
78312000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1. Fahrzeugneuanschaffung LF 10	190.000	0	130.000	420.000		0
Summe	190.000	0	130.000	420.000		0
2110 Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
i72110100001 Mannabergschule Rauenberg						
78710000 Hochbau						
1. Generalsanierung (Brandschutz und ererg. Sanierung) - ins. 14,0 Mio	500.000	6.000.000	6.500.000	1.000.000		0
2. Neue Trafostation	230.000	230.000	0	0		0
Summe	730.000	6.230.000	6.500.000	1.000.000		0
i72110110001 Mannabergschule Rauenberg						
78312000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1. Digitalausstattung - 2 weitere digitale Tafeln	0	12.000				
Summe	0	12.000	0	0		0
2810 Kulturförderung						
i72810110001 Sonst. Kulturpflege						
78312000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1. Anschaffung 4x Amis one und 3x Amis go mit Sprengelgemeinden	0	40.000	0	0		0
Summe	0	40.000	0	0		0
3140 Asylbewerberunterkünfte						
i73140100003 Schaffung zusätzlicher Plätze						
78710000 Hochbau						
1. Schaffung zusätzlicher Plätze für die Unterbringung von Asylbewerberinnen und -bewerbern	0	500.000	1.500.000	500.000		0
Summe	0	500.000	1.500.000	500.000		0
78312000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1. Einrichtungsgegenstände (Betten, Spinde, E-Geräte etc.)	0	0	200.000	50.000		10.000
Summe	0	0	200.000	50.000		10.000
3650 Kinder in Tageseinrichtungen						
i73650100009 Neubau KiGa Mittendrin mit Mensa						
78710000 Hochbau						
1. Neubaumaßnahme - Rest	400.000	80.000	0	0		0
Summe	400.000	80.000	0	0		0

i7365010002 Kinderhaus Märzweiden Haus I						
78710000 Hochbau						
1. Neubau PV-Anlage	0	35.000	0	0	0	0
Summe	0	35.000	0	0	0	0
i7365010008 Neubau Kindergarten Malschenberg						
78710000 Hochbau						
1. Planung und Neubau (MiFiFi 2025 - 2029: 10,4 Mio €)	500.000	5.200.000	4.200.000	500.000	0	0
Summe	500.000	5.200.000	4.200.000	500.000	0	0
i73650110006 Betreuungseinrichtungen katholische Trägerschaft						
7814 0000 Investitionszuschüsse (70% Stadtanteil)						
1. KiGa Unterm Regenbogen Rauenberg - lt. Mittelanmeldung	21.000	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
2. KiGa St. Josef Malschenberg- lt. Mittelanmeldung (Kürzung)	9.100	5.300	10.000			
3. KiGa Arche Noah Rotenberg - lt. Mittelanmeldung	17.150	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Pauschale Kürzung	-17.250	-4.1700	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
Summe	30.000	41.700	40.000	35.000	35.000	35.000
i73650110007 Generalsanierung KiGa Unterm Regenbogen Rbg						
7814 0000 Investitionszuschüsse (70% Stadtanteil)						
1. Gesamtaufwand insgesamt 3.000.000€ davon 70% = 2.100.000€	1.400.000	450.000	0	0	0	0
Summe	1.400.000	450.000	0	0	0	0
5410 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
i75410100020 Gewerbegebiet Langwiesen II						
7872 0000 Tiefbau						
1. Erschließung (95% Erschließungsbeiträge) - Tiefbau	30.000	500.000	0	0	0	0
Summe	30.000	500.000	0	0	0	0
i75410100034 Erneuerung Apolloniastr. (4.BA)						
7872 0000 Tiefbau						
1. Umgestaltung Platz, Neubau Straße - 2,07 Mio. €gesamt	1.500.000	400.000	0	0	0	0
Summe	1.500.000	400.000	0	0	0	0
i75410100041 Sanierung Einfahrtssituation Am Hang/ Letzenbergstr.						
7872 0000 Tiefbau						
1. Abriss Gebäude Letzenbergstr. 9 und Plankonzepterstellung	600.000	150.000	0	0	0	0
Summe	600.000	150.000	0	0	0	0
i75410100047 Baugebiet Sandäcker						
7872 0000 Tiefbau						
1. Verbleibender Anteil der Stadt bei privatrechtl. Erschließung	290.000	200.000	500.000	0	0	0
Summe	290.000	200.000	500.000	0	0	0
i75410100064 Generalsanierung Schönbornstr.						
7872 0000 Tiefbau						
1. 1. + 2. Bauabschnitt	1.600.000	485.000	100.000	0	0	0
Summe	1.600.000	485.000	100.000	0	0	0
i75410100039 Sanierung Weinbergstr.						
7872 0000 Tiefbau						
1. Generalsanierung	0	500.000	100.000	0	0	0
Summe	0	500.000	100.000	0	0	0
i75410100062 BG Gartenstr.						
7872 0000 Tiefbau						
1. Erschließung und Projektsteuerung	0	15.000	30.000	29.000	0	0
Summe	0	15.000	30.000	29.000	0	0
i75410100069 BG Malscher Str.						
7872 0000 Tiefbau						
1. Erschließung und Projektsteuerung	0	0	5.000	31.000	0	0
Summe	0	0	5.000	31.000	0	0
i75410100070 BG Allmendland						
7872 0000 Tiefbau						
1. Erschließung und Projektsteuerung	0	0	0	30.000	60.000	60.000
Summe	0	0	0	30.000	60.000	60.000
5510 Grünanlagen, Spielplätze						
i75510100003 Kinderspielplätze						
78710000 Hochbau						
1. Neu- und Ersatzbeschaffung von Sitzmöbeln	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5520 Wasserbau, Wasserläufe, Gewässerschutz						
i75520100009 Hochwasserschutz allgemein						
7814 0000 Zuweisungen an Zweckverbände						
1. Baukostenumlage an AHW	3.000	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	3.000	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5530 Bestattungswesen						
i75530100002 Friedhof Malschenberg						
7871 0000 Hochbau						
1. Neue Stelen (12 Stck.)	0	16.000	0	0	0	0
Summe	0	16.000	0	0	0	0

4.5 Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

4.5.1 FAG-Berechnung 2026

Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.6.2025 (eigene Fortschreibung)		8.706 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte		6 EW	
hiervon 75%		5 EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			8.711 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2026			
<u>Anrechnungsbeträge aus 2024</u>			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		22.752 €	
Hebesatz	380 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		11.676 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		1.216.876 €	
Hebesatz	385 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		584.733 €
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		1.828.139 €	
Hebesatz	380 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.395.158 €
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Ergebnis		1.828.139 €	
Hebesatz	380 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-168.381 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		7.774.126.687 €	
Schlüsselzahl	0,0008881		6.904.202 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		627.290.073 €	
Schlüsselzahl	0,0008881		557.096 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut		227.543 €	
Quote	80 v.H.		182.034 €
Realsteuerkraft 2024			
<u>Steuerkraftmesszahl 2026</u>			
je Einwohner 30.06.	8.711 EW		1.086,79 €
<u>Schlüsselzuweisungen 2024</u>			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	7.305.226 €	x 70,01 %	5.114.389 €
<u>Mehrzuweisungen</u>			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	708.130 €	x 29,99 %	212.368 €
Steuerkraftsumme 2026			
je Einwohner 30.06.	8.711 EW		14.793.275 €
			1.698,33 €

Bedarfsmesszahl A 2026 (§7 Abs. 3 FAG)		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.791,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.970,10 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	8.711 €	
Kopfbetrag A	1.937,12 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.937,20 €	
Bedarfsmesszahl A 2026		16.874.949 €
Bedarfsmesszahl B 2026 (§7 Abs.4 FAG)		
Fläche in qm	11.142.542	
Einwohnerzahl zum 30.06.	8.711 €	
Flächenfaktor	1.279,13 €	
Kopfbetrag B	89,60 €	
Bedarfsmesszahl B 2026 (§7 Abs.4 FAG)		780.506 €
Bedarfsmesszahl 2026 (§7 FAG)		17.655.455 €
Berechnung der Schlüsselzahl 2026 (§ 5 FAG)		
Bedarfsmesszahl 2026 nach § 7 FAG		17.655.455 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2026 nach § 6 FAG		9.466.518 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		8.188.937 €
Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	17.655.455 € x 60,00 %	10.593.273 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		9.466.518 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		1.126.755 €
Höhe der Schlüsselzuweisungen		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	8.188.937 € x 70,00 %	5.732.256 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	1.126.755 € x 30,00 %	338.026 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6110 5000 / 3111 0000	6.070.282 €
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Steuerkraft je EW	1.698,33 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	2.117,00 €	
Anteil	80,22%	
Einwohner zum 30.6.	8.711 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	10.017 EW	
Investitionspauschale je EW		150,00 €
Investitionspauschale	6110 5000 / 3111 1000	1.502.561 €
Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)		
	3.373,49 €	je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2025
Betreuung		
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	156 Kinder	315.759 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	61 Kinder	164.626 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	49 Kinder	148.771 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	26 Kinder	87.711 €
Kindergartenförderung Ü 3		716.867 €

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)

21.039,20 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2025

Betreuung

- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	37 Kinder	544.915 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	9 Kinder	151.482 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	5 Kinder	94.676 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	5 Kinder	105.196 €

Kindergartenförderung Ü 3	896.270 €
----------------------------------	------------------

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)

62.722,89 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2025

Eichrichtung mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	1	0,19	0,19
2 Gruppen	3	0,25	0,75
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	2	0,38	0,76
5 Gruppen	0	0,44	0,00
6 Gruppen	1	0,50	0,50

Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	2,51	157.434 €
----------------------------------	--------------------------	-------------	------------------

Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen

1 km

km-Betrag

2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	5410 8000 / 3141 0040	2.500 €
--------------------------------------	-----------------------	----------------

Gemarkungsfläche

1.112 ha

ha-betrag

8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	5410 8000 / 3141 0040	9.341 €
--------------------------------------	-----------------------	----------------

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil

8.518.000.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Rauenberg

0,0008881

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110 5000 / 3021 0000	7.564.836 €
--	-----------------------	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil

1.431.000.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Rauenberg

0,0001960

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110 5000 / 3022 0000	280.476 €
---	-----------------------	------------------

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil

666.600.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Rauenberg

0,0008881

Familienleistungsausgleich	6110 5000 / 3051 0000	592.007 €
-----------------------------------	-----------------------	------------------

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2026

2.300.000 €

Hebesatz der Stadt Rauenberg

380 v.H.

Gewerbesteuerumlagesatz

35 v.H.

Zu leistende Gewerbesteuerumlage von	6110 5000 / 4341 0000	211.842 €
---	-----------------------	------------------

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2026	14.793.275 €
Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises	32,75 v.H.

Zu leistende Kreisumlage von	<i>6110 5000 / 4372 1000</i>	4.844.798 €
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2024	14.793.275 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.

Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	<i>6110 5000 / 4371 1000</i>	3.269.314 €
--	------------------------------	--------------------

nachrichtlich:*Berechnung des Erhöhungssatzes**Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.*

Steuerkraftmesszahl 2026	9.466.518 €
Bedarfsmesszahl 2026	17.655.455 €
Anteil	53,62 %
60% übersteigender Anteil	0,00 %
auf ganze % abgerundeter Wert	0,00 %
Erhöhungssatz somit	0,00 %

4.5.2 Voraussichtliche Entwicklung 2026 – 2029

	2026	2027	2028	2029
I. Erträge/Einzahlungen				
1. Grunddaten				
1.1. Maßgebende EW-Zahl	8.711	8.724	8.792	8.792
1.2. Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)	9.466.518 €	10.100.946 €	10.519.971 €	10.771.070 €
1.3. Steuerkraftsumme	14.793.275 €	15.544.593 €	16.590.253 €	16.408.988 €
1.4. Grundkopfbetrag	1.791,00 €	1.810,00 €	1.850,00 €	1.870,00 €
1.5. Kopfbetrag Rauenberg	1.937,20 €	1.958,10 €	2.003,10 €	2.003,10 €
1.6. Bedarfsmesszahl (§7 FAG)	16.874.949 €	17.082.464 €	17.611.255 €	17.802.042 €
1.7. Schlüsselzahl (§5 FAG)	9.466.518 €	10.100.946 €	10.519.971 €	10.771.070 €
1.8. Sockelgarantie	1.126.755 €	630.098 €	547.926 €	411.299 €
2. Schlüsselzuweisungen §5 FAG				
2.1. nach §5 Abs. 2 FAG	5.732.256 €	5.448.889 €	5.548.567 €	5.506.348 €
2.2. nach §5 Abs. 3 FAG	338.026 €	189.029 €	164.378 €	123.390 €
2.3. Gesamt	6.070.282 €	5.637.918 €	5.712.945 €	5.629.738 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)				
3.1. anteilige Steuerkraft	80,22%	82,91%	85,79%	84,85%
3.2. Faktor nach §4 Abs. 2 FAG	1,15	1,15	1,05	1,15
3.3. je Einwohner	150,00 €	153,00 €	157,00 €	161,00 €
3.4. Investitionspauschale	1.502.561 €	1.534.944 €	1.449.279 €	1.627.746 €
4. Gemeindeanteil Einkommensteuer				
4.1. Steueranteil	8.518.000.000 €	8.826.000.000 €	9.260.000.000 €	9.681.000.000 €
4.2. Schlüsselzahl	0,0008881	0,0008881	0,0008881	0,0008881
4.3. Gemeindeanteil	7.564.836 €	7.838.371 €	8.223.806 €	8.597.696 €
5. Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
5.1. Steueranteil	1.431.000.000 €	1.246.000.000 €	1.277.000.000 €	1.306.000.000 €
5.2. Schlüsselzahl	0,0001960	0,0001960	0,0001960	0,0001960
5.3. Gemeindeanteil	280.476 €	244.216 €	250.292 €	255.976 €
6. Familienleistungsausgleich				
6.1. Steueranteil	666.600.000 €	674.000.000 €	691.000.000 €	700.000.000 €
6.2. Schlüsselzahl	0,0008881	0,0008881	0,0008881	0,0008881
6.3. Gemeindeanteil	592.007 €	598.579 €	613.677 €	621.670 €
7. Kindergartenförderung U3 (§29a FAG)				
7.1. Betrag je gewichtetem Kind	3.373 €	3.376 €	3.376 €	3.376 €
7.2. gewichtete Kinderzahl	212,5	212,5	212,5	212,5
7.3. Zuschuss	716.867 €	717.347 €	717.347 €	717.347 €
8. Krippenförderung U3 (§29b FAG)				
8.1. Betrag je gewichtetem Kind	21.039 €	21.684 €	21.684 €	21.684 €
8.2. gewichtete Kinderzahl	42,6	42,6	42,6	42,6
8.3. Zuschuss	896.270 €	923.746 €	923.746 €	923.746 €
9. Förderung Leitungszeit U3 (§29d FAG)				
9.1. Betrag je gewichteter Einrichtung	62.723 €	0 €	0 €	0 €
9.2. gewichtete Gruppenzahl	2,51	3,21	3,21	3,21
9.3. Zuschuss	157.434 €	0 €	3 €	0 €
Zwischensumme	17.780.734 €	17.495.121 €	17.891.095 €	18.373.920 €

II. Transferaufwendungen/-auszahlungen

1. Gewerbesteuerumlage

1.1.	Gewerbesteueraufkommen	2.300.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €
1.2.	Hebesatz	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
1.3.	Umlagesatz	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
1.4.	Umlage	211.842 €	211.842 €	211.842 €	211.842 €

2. Kreisumlage

2.1.	Steuerkraftsumme	14.793.275 €	15.544.593 €	16.590.253 €	16.408.988 €
2.2.	Umlagesatz	32,75 %	32,75 %	32,75 %	32,75 %
2.3.	Kreisumlage	4.844.798 €	5.090.854 €	5.433.308 €	5.373.943 €

3. FAG-Umlage

3.1.	Steuerkraftsumme	14.793.275 €	15.544.593 €	16.590.253 €	16.408.988 €
3.2.	Umlagesatz	22,10 %	22,10 %	22,10 %	22,10 %
3.3.	FAG-Umlage	3.269.314 €	3.435.355 €	3.666.446 €	3.626.386 €

	Zwischensumme	8.325.953 €	8.738.051 €	9.311.596 €	9.212.172 €
--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

III.	Saldo aus I. und II.	9.454.780 €	8.757.070 €	8.579.499 €	9.161.748 €
------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5. Haushaltsplan 2025

5.1 THH 1 – Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	296.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.405,22	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.386,79	21.000	23.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.146,50	4.900	8.800	8.800	8.800	8.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.128,51	40.300	342.200	49.200	49.200	49.200
12	-	Personalaufwendungen	200.271,19-	200.200-	252.100-	213.950-	222.000-	227.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.641,34-	725.650-	851.000-	179.600-	109.100-	104.100-
15	-	Abschreibungen	75.947,76-	75.000-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.897,77-	82.050-	70.900-	71.700-	72.600-	73.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.758,06-	1.082.900-	1.249.900-	541.150-	479.600-	480.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.629,55-	1.042.600-	907.700-	491.950-	430.400-	431.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	477.814,18	1.525.050	938.770	522.335	460.827	542.834
	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	477.814,18	0	938.770	522.335	460.827	542.834
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.525.050	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.249,67-	470.300-	12.620-	11.935-	11.977-	93.334-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.249,67-	0	12.620-	11.935-	11.977-	93.334-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	470.300-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	19.923,96-	19.950-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.640,55	1.034.800	907.700	491.950	430.400	431.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,00	7.800-	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.396,79	25.900	327.800	0	34.800	34.800	34.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.921,25-	1.007.900-	1.174.000-	0	465.250-	403.700-	404.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.524,46-	982.000-	846.200-	0	430.450-	368.900-	369.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000-	180.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,73-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,73-	135.000-	185.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.200,73-	135.000-	185.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	369.725,19-	1.117.000-	1.031.200-	0	435.450-	373.900-	374.550-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	369.725,19-	1.117.000-	1.031.200-	0	435.450-	373.900-	374.550-

THH 1 Gemeindeorgane
11 10 Steuerung

Hauptbudgetverantwortlicher

Bürgermeister Peter Seithel

Einzelprodukte

11 10 01 Politische Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Führung und Steuerung der Stadtverwaltung
- ~ Vertretung und Repräsentation der Stadt Rauenberg und der Verwaltung
- ~ Wahrnehmung der Interessen der Stadt Rauenberg bei kommunalen Verbänden
- ~ Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträgern

Zugeordnete Kostenstellen

1110 5000	Gemeindeorgane	(KoSt-Verantwortlicher:	Peter Seithel)
1110 8000	Rathaus Rauenberg (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
1110 8100	Rathaus Malschenberg (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
1110 8200	Rathaus Rotenberg (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	40.300 €	342.200 €	49.200 €	49.200 €	49.200 €
Ordentliche Aufwendungen	1.082.900 €	1.249.900 €	541.150 €	479.600 €	480.250 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.042.600 €	- 907.700 €	- 491.950 €	- 430.400 €	- 431.050 €
je EW	- 119,76 €	- 104,26 €	- 56,51 €	- 49,44 €	- 49,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,72%	27,38%	9,09%	10,26%	10,24%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 7.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je EW	- 0,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

THH 1 Gemeindeorgane
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	296.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.405,22	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.386,79	21.000	23.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.146,50	4.900	8.800	8.800	8.800	8.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.128,51	40.300	342.200	49.200	49.200	49.200
12	-	Personalaufwendungen	200.271,19-	200.200-	252.100-	213.950-	222.000-	227.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.641,34-	725.650-	851.000-	179.600-	109.100-	104.100-
15	-	Abschreibungen	75.947,76-	75.000-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.897,77-	82.050-	70.900-	71.700-	72.600-	73.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.758,06-	1.082.900-	1.249.900-	541.150-	479.600-	480.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.629,55-	1.042.600-	907.700-	491.950-	430.400-	431.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	477.814,18	1.525.050	938.770	522.335	460.827	542.834
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	477.814,18	0	938.770	522.335	460.827	542.834
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.525.050	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.249,67-	470.300-	12.620-	11.935-	11.977-	93.334-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.249,67-	0	12.620-	11.935-	11.977-	93.334-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	470.300-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	19.923,96-	19.950-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.640,55	1.034.800	907.700	491.950	430.400	431.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,00	7.800-	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 1 Gemeindeorgane
1110 Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.396,79	25.900	327.800	0	34.800	34.800	34.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.921,25-	1.007.900-	1.174.000-	0	465.250-	403.700-	404.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.524,46-	982.000-	846.200-	0	430.450-	368.900-	369.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000-	180.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,73-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,73-	135.000-	185.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.200,73-	135.000-	185.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	369.725,19-	1.117.000-	1.031.200-	0	435.450-	373.900-	374.550-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	369.725,19-	1.117.000-	1.031.200-	0	435.450-	373.900-	374.550-

5.2 THH 2 – Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.440,36	31.300	17.700	18.100	18.400	18.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.416,32	33.500	32.400	32.400	32.400	32.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.014,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.188,64	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.291,93	119.950	153.100	114.900	116.800	118.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282,93	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.131,24	39.100	64.400	64.400	64.400	64.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.765,72	286.150	333.400	297.600	299.800	302.000
12	-	Personalaufwendungen	2.252.021,02-	2.550.300-	2.664.600-	2.756.050-	2.833.850-	2.914.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.595,60-	598.700-	613.350-	557.900-	522.300-	502.450-
15	-	Abschreibungen	178.030,81-	178.500-	176.950-	176.950-	176.950-	176.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282,93-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.473,79-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.998,35-	284.850-	262.200-	270.150-	272.150-	260.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.072.402,50-	3.619.250-	3.724.100-	3.768.050-	3.812.250-	3.861.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.808.636,78-	3.333.100-	3.390.700-	3.470.450-	3.512.450-	3.559.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.231.491,54	4.492.537	3.825.066	2.611.067	2.602.099	2.596.869
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.154.540,08	1.142.387	3.825.066	2.611.067	2.602.099	2.596.869
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	76.951,46	3.350.150	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.680,69-	1.193.300-	378.266-	212.354-	188.073-	161.864-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	328.729,23-	0	378.266-	212.354-	188.073-	161.864-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	76.951,46-	1.193.300-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	117.533,10-	120.600-	119.850-	119.850-	119.850-	119.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.708.277,75	3.178.637	3.326.950	2.278.863	2.294.176	2.315.155
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.359,03-	154.463-	63.750-	1.191.587-	1.218.274-	1.243.895-
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	264.565,97	252.650	301.000	0	265.200	267.400	269.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.674,94-	3.440.750-	3.547.150-	0	3.591.100-	3.635.300-	3.684.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.108,97-	3.188.100-	3.246.150-	0	3.325.900-	3.367.900-	3.414.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	782,50	440.000	1.345.000	0	2.800.000	1.000.000	200.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782,50	440.000	1.345.000	0	2.800.000	1.000.000	200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.257,22-	335.000-	170.000-	0	290.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.936,20-	70.400-	17.000-	0	45.000-	20.000-	2.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.193,42-	450.400-	187.000-	0	380.000-	120.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.410,92-	10.400-	1.158.000	0	2.420.000	880.000	198.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.857.519,89-	3.198.500-	2.088.150-	0	905.900-	2.487.900-	3.216.500-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	2.857.519,89-	3.198.500-	2.088.150-	0	905.900-	2.487.900-	3.216.500-

THH 2 Innere Verwaltung
11 20 Organisation und EDV

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

- 11 20 01 Organisationsberatung
- 11 20 02 Benutzerservice
- 11 20 03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11 20 04 Betrieb und Anwendung von TuL-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- ~ Installation und Pflege von EDV-Systemen
- ~ Erstellung des produktbezogenen DV-Konzeptes

Zugeordnete Kostenstellen

1120 1000 Datenverarbeitung

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Ordentliche Aufwendungen	311.350 €	331.950 €	332.800 €	335.950 €	329.250 €
Ordentliches Ergebnis	-299.350 €	-319.950 €	-320.800 €	-323.950 €	-317.250 €
je EW	-34,38 €	-36,75 €	-36,85 €	-37,21 €	-36,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,85%	3,62%	3,61%	3,57%	3,64%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

THH 2 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.448,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.048,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	97.599,22-	101.200-	103.200-	106.300-	109.450-	112.750-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.449,32-	178.950-	196.650-	194.400-	194.400-	194.400-
15	- Abschreibungen	25.242,83-	25.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	273,36-	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,63-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.553,36-	311.350-	331.950-	332.800-	335.950-	339.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.505,17-	299.350-	319.950-	320.800-	323.950-	327.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	219.930,33	308.500	343.459	329.804	330.694	333.809
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	219.930,33	0	343.459	329.804	330.694	333.809
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	308.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.264,14-	7.000-	21.909-	7.404-	5.144-	4.959-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.264,14-	0	21.909-	7.404-	5.144-	4.959-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	2.160,02-	2.150-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.506,17	299.350	319.950	320.800	323.950	327.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 2 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.584,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.710,78-	286.350-	306.150-	0	307.000-	310.150-	313.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.125,92-	274.350-	294.150-	0	295.000-	298.150-	301.450-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.391,00-	30.000-	0	0	25.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391,00-	30.000-	0	0	25.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.391,00-	30.000-	0	0	25.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	195.516,92-	304.350-	294.150-	0	320.000-	298.150-	301.450-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	195.516,92-	304.350-	294.150-	0	320.000-	298.150-	301.450-

THH 2 Innere Verwaltung
11 21 Personalwesen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

11 21 01 Personalbedarfsdeckung
 11 21 05 Bezügeabrechnung

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Personalgewinnung und Personaleinsatz
- ~ Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

Zugeordnete Kostenstellen

1121 1000 Personalwesen

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	4.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ordentliche Aufwendungen	90.100 €	96.500 €	99.100 €	101.750 €	104.550 €
Ordentliches Ergebnis	-85.200 €	-91.500 €	-94.100 €	-96.750 €	-99.550 €
je EW	-9,79 €	-10,51 €	-10,81 €	-11,11 €	-11,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,44%	5,18%	5,05%	4,91%	4,78%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

THH 2 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.617,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.617,09	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	80.300-	87.200-	89.800-	92.450-	95.250-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585,30-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,45-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.111,75-	90.100-	96.500-	99.100-	101.750-	104.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.494,66-	85.200-	91.500-	94.100-	96.750-	99.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.122,99	116.200	115.934	105.208	105.821	107.382
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	89.122,99	0	115.934	105.208	105.821	107.382
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	116.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.628,33-	31.000-	24.434-	11.108-	9.071-	7.832-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.676,87-	0	24.434-	11.108-	9.071-	7.832-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	76.951,46-	31.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.494,66	85.200	91.500	94.100	96.750	99.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 2 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.995,56	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.490,76-	90.100-	96.500-	0	99.100-	101.750-	104.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.495,20-	85.200-	91.500-	0	94.100-	96.750-	99.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.495,20-	85.200-	91.500-	0	94.100-	96.750-	99.550-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	27.495,20-	85.200-	91.500-	0	94.100-	96.750-	99.550-

THH 2 Innere Verwaltung
11 22 Finanzverwaltung, Kasse

Hauptbudgetverantwortlicher

Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald

Einzelprodukte

11 22 01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11 22 02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11 22 04	Konzessionsverträge und -abgaben
11 22 05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11 22 06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11 22 07	Zwangswise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit
- ~ Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- ~ Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- ~ Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- ~ Sicherung der Kassenliquidität

Zugeordnete Kostenstellen

1122 5000	Stadtkämmerei	(KoSt-Verantwortlicher: Thomas Dewald)
1122 5100	Stadtkasse	(KoSt-Verantwortlicher: Thomas Dewald)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	108.200 €	132.100 €	134.000 €	136.000 €	138.000 €
Ordentliche Aufwendungen	543.800 €	601.450 €	584.800 €	599.650 €	614.850 €
Ordentliches Ergebnis	-435.600 €	-469.350 €	-450.800 €	-463.650 €	-476.850 €
je EW	-50,03 €	-53,91 €	-51,78 €	-53,26 €	-54,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,90%	21,96%	22,91%	22,68%	22,44%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

THH 2 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.206,41	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,56	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.448,80	65.400	64.500	66.300	68.200	70.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	282,93	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.831,83	39.100	63.700	63.700	63.700	63.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.766,53	108.200	132.100	134.000	136.000	138.000
12	- Personalaufwendungen	607.070,30-	475.300-	481.600-	510.400-	523.700-	537.350-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.239,01-	31.150-	82.950-	37.500-	39.050-	40.600-
15	- Abschreibungen	8.269,28-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282,93-	300-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	6.200,43-	6.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,73	27.750-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.382,22-	543.800-	601.450-	584.800-	599.650-	614.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.615,69-	435.600-	469.350-	450.800-	463.650-	476.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	628.043,93	844.600	595.548	517.146	521.067	526.111
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	628.043,93	0	595.548	517.146	521.067	526.111
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	844.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.323,71-	408.450-	125.748-	65.896-	56.967-	48.811-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	56.323,71-	0	125.748-	65.896-	56.967-	48.811-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	408.450-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	526,26-	550-	450-	450-	450-	450-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571.193,96	435.600	469.350	450.800	463.650	476.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.578,27	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 2 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	100.882,60	108.200	132.100	0	134.000	136.000	138.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.468,22-	540.800-	598.550-	0	581.900-	596.750-	611.950-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.585,62-	432.600-	466.450-	0	447.900-	460.750-	473.950-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679,05-	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,05-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.679,05-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	587.264,67-	432.600-	466.450-	0	447.900-	460.750-	473.950-
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelbestand	587.264,67-	432.600-	466.450-	0	447.900-	460.750-	473.950-

THH 2 Innere Verwaltung
11 23 Justizariat

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

11 23 05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Risikoanalyse
- ~ Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- ~ Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

1123 1000 Steuern, Versicherungen

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	108.600 €	108.600 €	110.000 €	112.000 €	114.000 €
Ordentliches Ergebnis	- 108.600 €	- 108.600 €	- 110.000 €	- 112.000 €	- 114.000 €
je EW	- 12,47 €	- 12,47 €	- 12,63 €	- 12,86 €	- 13,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

THH 2 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.193,44-	108.600-	108.600-	110.000-	112.000-	114.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.193,44-	108.600-	108.600-	110.000-	112.000-	114.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.193,44-	108.600-	108.600-	110.000-	112.000-	114.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	103.193,44	113.100	108.600	110.000	112.000	114.000
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	103.193,44	0	108.600	110.000	112.000	114.000
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	113.100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.500-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.193,44	108.600	108.600	110.000	112.000	114.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 2 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.193,44-	108.600-	108.600-	0	110.000-	112.000-	114.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.193,44-	108.600-	108.600-	0	110.000-	112.000-	114.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.193,44-	108.600-	108.600-	0	110.000-	112.000-	114.000-
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelbestand	103.193,44-	108.600-	108.600-	0	110.000-	112.000-	114.000-

THH 2 Innere Verwaltung
11 24 Technisches Gebäudemanagement

Hauptbudgetverantwortlicher

Bauamtsleiter Martin Hörner

Einzelprodukte

- 11 24 01 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11 24 05 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- 11 24 06 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen
- 11 24 08 Gebäudereinigung
- 11 24 09 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen techn. Anlagen
- ~ Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- ~ Energiemanagement
- ~ Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Kostenstellen

- 1124 5000 Allgemeine Gebäudebewirtschaftung (KoSt-Verantwortlicher: Martin Hörner)
- 1124 5100 Stadtbauamt (KoSt-Verantwortlicher: Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	46.000 €	69.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €
Ordentliche Aufwendungen	881.250 €	861.150 €	885.050 €	869.500 €	868.500 €
Ordentliches Ergebnis	-835.250 €	-792.050 €	-855.950 €	-840.400 €	-839.400 €
je EW	-95,94 €	-90,98 €	-98,32 €	-96,53 €	-96,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,22%	8,02%	3,29%	3,35%	3,35%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

THH 2 Innere Verwaltung

1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.465,66	20.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.004,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.150,00	24.000	66.600	26.600	26.600	26.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.619,96	46.000	69.100	29.100	29.100	29.100
12	-	Personalaufwendungen	521.894,48-	656.600-	711.350-	731.600-	752.550-	774.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.179,39-	169.450-	107.400-	116.050-	79.550-	57.050-
15	-	Abschreibungen	2.709,21-	2.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090,89-	52.500-	40.100-	35.100-	35.100-	35.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.873,97-	881.250-	861.150-	885.050-	869.500-	868.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.254,01-	835.250-	792.050-	855.950-	840.400-	839.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	625.032,61	1.128.900	926.721	930.226	905.780	895.605
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	625.032,61	0	926.721	930.226	905.780	895.605
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.128.900	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.170,55-	293.150-	134.221-	73.826-	64.930-	55.755-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	57.170,55-	0	134.221-	73.826-	64.930-	55.755-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	293.150-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	484,67-	500-	450-	450-	450-	450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.377,39	835.250	792.050	855.950	840.400	839.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123,38	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 2 Innere Verwaltung

1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.787,96	46.000	69.100	0	29.100	29.100	29.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.057,77-	878.550-	858.850-	0	882.750-	867.200-	866.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.269,81-	832.550-	789.750-	0	853.650-	838.100-	837.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	600.269,81-	834.050-	789.750-	0	853.650-	838.100-	837.100-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	600.269,81-	834.050-	789.750-	0	853.650-	838.100-	837.100-

THH 2 Innere Verwaltung
11 25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Hauptbudgetverantwortlicher

Bauamtsleiter Martin Hörner

Einzelprodukte

- 11 25 01 Planungs- Bau- und Unterhaltungsleistung auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11 25 03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11 25 05 Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- ~ Betrieb des Bauhofes
- ~ Betrieb und Unterhaltung von Bauhoffahrzeugen

Zugeordnete Kostenstellen

1125 5000	Bauhof	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
1125 5100	Bauhoffahrzeuge	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
1125 8000	Bauhofgebäude (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
1125 8100	Rößlerhalle (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	6.400 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
Ordentliche Aufwendungen	1.087.700 €	1.083.600 €	1.102.550 €	1.129.150 €	1.156.750 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.081.300 €	- 1.076.700 €	- 1.095.650 €	- 1.122.250 €	- 1.149.850 €
je EW	- 124,20 €	- 123,67 €	- 125,85 €	- 128,91 €	- 132,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,59%	0,64%	0,63%	0,61%	0,60%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87,00 €	0,00 €	1.129.786,68 €	1.156.474,32 €	1.182.095,16 €
je EW	0,01 €	0,00 €	129,77 €	132,84 €	135,78 €

THH 2 Innere Verwaltung 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.351,36	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.633,45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,74	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,60	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.967,15	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Personalaufwendungen	775.120,06-	838.000-	851.400-	876.900-	903.200-	930.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.923,19-	149.850-	144.450-	137.900-	138.200-	138.700-
15	- Abschreibungen	84.907,17-	92.400-	85.300-	85.300-	85.300-	85.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,03-	7.450-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.262,45-	1.087.700-	1.083.600-	1.102.550-	1.129.150-	1.156.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	987.295,30-	1.081.300-	1.076.700-	1.095.650-	1.122.250-	1.149.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.143.716,33	1.223.437	1.112.321	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.143.716,33	1.142.387	1.112.321	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	81.050	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.706,32-	126.750-	21.271-	19.787-	19.874-	17.895-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	174.706,32-	0	21.271-	19.787-	19.874-	17.895-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	126.750-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	12.026,50-	15.300-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	956.983,51	1.081.387	1.076.700	34.137-	34.224-	32.245-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.311,79-	87	0	1.129.787-	1.156.474-	1.182.095-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 2 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.776,32	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.198,25-	995.300-	998.300-	0	1.017.250-	1.043.850-	1.071.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.421,93-	994.300-	995.700-	0	1.014.650-	1.041.250-	1.068.850-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.881,15-	18.900-	17.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.881,15-	18.900-	17.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.881,15-	18.900-	17.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	917.303,08-	1.013.200-	1.012.700-	0	1.034.650-	1.061.250-	1.070.850-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	917.303,08-	1.013.200-	1.012.700-	0	1.034.650-	1.061.250-	1.070.850-

THH 2 Innere Verwaltung
11 26 Zentrale Dienstleistungen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

11 26 01	Zentraler Einkauf
11 26 02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11 26 03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11 26 04	Zentrale Registratur
11 26 05	Dienstleistungen der Statistik

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ~ Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- ~ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie der Postversandbearbeitung

Zugeordnete Kostenstellen

1126 1200	Verwaltungsfahrzeuge	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1126 1210	Fahrzeug Hyundai	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1126 1220	Bürgerbus	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1126 1300	Telefonanlage	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1126 1400	Drucker, Kopierer, Fax	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1126 1500	Bürobedarf	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1126 1600	Einrichtung Gesamtverwaltung	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1126 5000	Hauptamt	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	23.750 €	20.400 €	20.700 €	20.900 €	2.100 €
Ordentliche Aufwendungen	548.800 €	589.750 €	602.650 €	613.150 €	612.050 €
Ordentliches Ergebnis	-525.050 €	-569.350 €	-581.950 €	-592.250 €	-609.950 €
je EW	-60,31 €	-65,40 €	-66,84 €	-68,03 €	-70,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,33%	3,46%	3,43%	3,41%	0,34%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0 €	0 €	- 50 €	- 50 €	- 50 €
je EW	0,00 €	0,00 €	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €

THH 2 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.703,20	7.900	9.100	9.400	9.600	9.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.208,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.235,20	12.650	7.600	7.600	7.600	7.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,26	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.541,71	23.750	20.400	20.700	20.900	21.100
12	- Personalaufwendungen	250.336,96-	398.900-	429.850-	441.050-	452.500-	464.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.561,09-	59.300-	68.550-	58.700-	57.750-	58.350-
15	- Abschreibungen	14.434,42-	12.900-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.507,59-	77.700-	73.300-	84.850-	84.850-	71.350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.840,06-	548.800-	589.750-	602.650-	613.150-	612.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.298,35-	525.050-	569.350-	581.950-	592.250-	590.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	422.451,91	757.800	622.482	618.684	626.739	619.962
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	345.500,45	0	622.482	618.684	626.739	619.962
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	76.951,46	757.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.587,64-	231.350-	50.682-	34.334-	32.089-	26.612-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.587,64-	0	50.682-	34.334-	32.089-	26.612-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	231.350-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.545,92-	1.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.318,35	525.050	569.300	581.850	592.150	590.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00	0	50-	100-	100-	100-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 2 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.379,20	20.550	17.200	0	17.500	17.700	17.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.988,81-	535.900-	571.700-	0	584.600-	595.100-	594.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.609,61-	515.350-	554.500-	0	567.100-	577.400-	576.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.985,00-	20.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.985,00-	20.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.985,00-	20.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	484.594,61-	535.350-	554.500-	0	567.100-	577.400-	576.100-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	484.594,61-	535.350-	554.500-	0	567.100-	577.400-	576.100-

THH 2 Innere Verwaltung
11 33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Hauptbudgetverantwortlicher

Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald

Einzelprodukte

11 33 01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11 33 02	Kommunale Wertermittlung
11 33 03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
11 33 04	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraumes für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeits-optimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- ~ Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- ~ Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch.
- ~ Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- ~ Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- ~ Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen

Zugeordnete Kostenstellen

1133 5000	Liegenschaftsverwaltung	(KoSt-Verantwortlicher:	Thomas Dewald)
1133 5100	Tongrube Unterfeld	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
1133 8000	Wohngebäude Wieslocher Str. 5	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	84.900 €	87.900 €	89.900 €	89.900 €	89.900 €
Ordentliche Aufwendungen	47.650 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €
Ordentliches Ergebnis	37.250 €	36.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €
je EW	4,28 €	4,23 €	4,46 €	4,46 €	4,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	178,17%	172,02%	175,93%	175,93%	175,93%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 154.550 €	- 63.700 €	- 61.700 €	- 61.700 €	- 61.700 €
je EW	- 17,75 €	- 7,32 €	- 7,09 €	- 7,09 €	- 7,09 €

THH 2 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.856,91	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.568,63	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	779,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.205,09	84.900	87.900	89.900	89.900	89.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,30-	2.400-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
15	- Abschreibungen	42.467,90-	42.500-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,05-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.185,25-	47.650-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.019,84	37.250	36.800	38.800	38.800	38.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.100-	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	91.100-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	100.789,73-	100.700-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.789,73-	191.800-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.769,89-	154.550-	63.700-	61.700-	61.700-	61.700-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 2 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.159,47	60.000	63.000	0	65.000	65.000	65.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566,91-	5.150-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.592,56	54.850	54.500	0	56.500	56.500	56.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	782,50	440.000	1.345.000	0	2.800.000	1.000.000	200.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782,50	440.000	1.345.000	0	2.800.000	1.000.000	200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.257,22-	335.000-	170.000-	0	290.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.257,22-	380.000-	170.000-	0	335.000-	100.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.474,72-	60.000	1.175.000	0	2.465.000	900.000	200.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.117,84	114.850	1.229.500	0	2.521.500	956.500	256.500
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	58.117,84	114.850	1.229.500	0	2.521.500	956.500	256.500

5.3 THH 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.739,53	17.750	22.250	13.250	22.250	13.250		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.197,42	62.200	71.400	71.400	71.400	71.400		
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.786,53	143.900	140.200	140.200	140.200	140.200		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,32	6.800	13.100	13.100	13.100	13.100		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.822,97	0	0	0	0	0		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.952,77	230.650	246.950	237.950	246.950	237.950		
12	-	Personalaufwendungen	294.385,12-	307.650-	317.450-	360.500-	370.650-	381.000-		
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.474,50-	598.650-	416.400-	349.400-	349.900-	350.100-		
15	-	Abschreibungen	213.111,02-	214.700-	215.900-	215.900-	215.900-	215.900-		
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	-	Transferaufwendungen	1.980,00-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.771,57-	136.650-	137.900-	123.400-	137.900-	137.900-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	970.722,21-	1.259.650-	1.090.150-	1.051.700-	1.076.850-	1.087.400-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	755.769,44-	1.029.000-	843.200-	813.750-	829.900-	849.450-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.531,23	194.700	0	0	0	0		
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	17.531,23	0	0	0	0	0		
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	194.700	0	0	0	0		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.740,54-	826.200-	530.368-	443.812-	451.104-	456.015-		
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	383.740,54-	0	530.368-	443.812-	451.104-	456.015-		
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	826.200-	0	0	0	0		
23	-	kalkulatorische Kosten	75.845,43-	74.400-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-		
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.054,74-	705.900-	597.868-	511.312-	518.604-	523.515-		
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197.824,18-	1.734.900-	1.441.068-	1.325.062-	1.348.504-	1.372.965-		
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	151.387,43	168.450	175.550	0	166.550	175.550	166.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.049,55-	1.044.950-	874.250-	0	835.800-	860.950-	871.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.662,12-	876.500-	698.700-	0	669.250-	685.400-	704.950-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.750,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	182.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.750,00	25.000	0	0	0	182.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.355,56-	5.000-	0	0	0	0	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.834,13-	248.850-	47.100-	0	60.000-	480.000-	60.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.189,69-	253.850-	47.100-	0	60.000-	480.000-	160.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.560,31	228.850-	47.100-	0	60.000-	298.000-	160.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	464.101,81-	1.105.350-	745.800-	0	729.250-	983.400-	864.950-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	464.101,81-	1.105.350-	745.800-	0	729.250-	983.400-	864.950-

THH 3 Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
12 10 Statistik und Wahlen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

- 12 10 01 Staatliche Statistiken
- 12 10 02 Kommunale Statistiken
- 12 10 03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten
- ~ Darstellung der entscheidungs- und steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und graphischer Form
- ~ Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen
- ~ Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Zugeordnete Kostenstellen

1210 5000 Wahlen

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	5.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	28.500 €	22.500 €	8.000 €	22.500 €	22.500 €
Ordentliches Ergebnis	-23.500 €	-13.500 €	-8.000 €	-13.500 €	-22.500 €
je EW	-2,70 €	-1,55 €	-0,92 €	-1,55 €	-2,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,54%	40,00%	0,00%	40,00%	0,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-74.000 €	-40.366 €	-27.695 €	-39.183 €	-49.605 €
je EW	-8,50 €	-4,64 €	-3,18 €	-4,50 €	-5,70 €

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.009,53	5.000	9.000	0	9.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.009,53	5.000	9.000	0	9.000	0
12	- Personalaufwendungen	901,18-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.899,31-	11.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.267,31-	17.000-	15.000-	500-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.067,80-	28.500-	22.500-	8.000-	22.500-	22.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.058,27-	23.500-	13.500-	8.000-	13.500-	22.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.791,80	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.791,80	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.942,92-	50.500-	26.866-	19.695-	25.683-	27.105-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.942,92-	0	26.866-	19.695-	25.683-	27.105-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	50.500-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.151,12-	50.500-	26.866-	19.695-	25.683-	27.105-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.209,39-	74.000-	40.366-	27.695-	39.183-	49.605-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.009,53	5.000	9.000	0	0	9.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.528,11-	28.500-	22.500-	0	8.000-	22.500-	22.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.518,58-	23.500-	13.500-	0	8.000-	13.500-	22.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.518,58-	23.500-	13.500-	0	8.000-	13.500-	22.500-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	35.518,58-	23.500-	13.500-	0	8.000-	13.500-	22.500-

THH 3 Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
12 20 Ordnungswesen

Hauptbudgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin Norina Waßer

Einzelprodukte

- 12 20 01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- 12 20 02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12 20 03 Bearbeiten von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12 20 04 Führen/Bereitstellen eines Gewereregisters einschl. Auskünfte
- 12 20 05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12 20 06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. gaststättenrechtl. Erlaubn.
- 12 20 07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12 20 08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- ~ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- ~ Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen durch Dritte besteht
- ~ Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen
- ~ Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- ~ Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- ~ Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- ~ Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Zugeordnete Kostenstellen

1220 5000 Ordnungsamt (KoSt-Verantwortlicher: Norina Waßer)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	2.700 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
Ordentliche Aufwendungen	132.400 €	106.650 €	140.850 €	144.500 €	148.200 €
Ordentliches Ergebnis	- 129.700 €	- 101.850 €	- 136.050 €	- 139.700 €	- 143.400 €
je EW	- 14,90 €	- 11,70 €	- 15,63 €	- 16,05 €	- 16,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,04%	4,50%	3,41%	3,32%	3,24%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 198.450 €	- 167.788 €	- 175.806 €	- 176.162 €	- 178.648 €
je EW	- 22,79 €	- 19,27 €	- 20,19 €	- 20,23 €	- 20,52 €

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.524,33	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,34	200	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,77	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.824,44	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen	88.054,88-	112.300-	83.500-	120.200-	123.850-	127.550-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664,67-	15.050-	12.950-	10.450-	10.450-	10.450-
15	- Abschreibungen	1.062,47-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.591,17-	3.950-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.373,19-	132.400-	106.650-	140.850-	144.500-	148.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.548,75-	129.700-	101.850-	136.050-	139.700-	143.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.400,73	102.200	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	10.400,73	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	102.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.211,56-	170.850-	65.838-	39.656-	36.362-	35.148-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	53.211,56-	0	65.838-	39.656-	36.362-	35.148-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	170.850-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	74,45-	100-	100-	100-	100-	100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.885,28-	68.750-	65.938-	39.756-	36.462-	35.248-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.434,03-	198.450-	167.788-	175.806-	176.162-	178.648-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
1220 Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.814,15	2.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.203,33-	131.300-	105.550-	0	139.750-	143.400-	147.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.389,18-	128.600-	100.750-	0	134.950-	138.600-	142.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.777,72-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777,72-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.777,72-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.166,90-	128.600-	100.750-	0	134.950-	138.600-	142.300-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	119.166,90-	128.600-	100.750-	0	134.950-	138.600-	142.300-

THH 3 Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
12 22 Einwohnerwesen

Hauptbudgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin Norina Waßer

Einzelprodukte

- 12 22 01 Meldeangelegenheiten
- 12 22 02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12 22 03 Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten
- 12 22 04 Leistungen für andere Bereiche

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldefrist
- ~ Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonst. Belange
- ~ Erstellung, Änderung und Versendung der Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen
- ~ Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Zugeordnete Kostenstellen

1222 5000 Meldeamt (KoSt-Verantwortlicher: Norina Waßer)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Ordentliche Aufwendungen	204.450 €	240.400 €	245.250 €	250.200 €	255.300 €
Ordentliches Ergebnis	- 104.450 €	- 150.400 €	- 155.250 €	- 160.200 €	- 165.300 €
je EW	- 12,00 €	- 17,28 €	- 17,83 €	- 18,40 €	- 18,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	48,91%	37,44%	36,70%	35,97%	35,25%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 193.600 €	- 242.622 €	- 217.716 €	- 215.653 €	- 218.433 €
je EW	- 22,24 €	- 27,87 €	- 25,01 €	- 24,77 €	- 25,09 €

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.150,80	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,44	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.364,24	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	139.375,35-	125.150-	161.100-	165.950-	170.900-	176.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.039,07-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
15	- Abschreibungen	1.053,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.956,11-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.424,17-	204.450-	240.400-	245.250-	250.200-	255.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.059,93-	104.450-	150.400-	155.250-	160.200-	165.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.500	0	0	0	0
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	92.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.219,98-	181.550-	92.122-	62.366-	55.353-	53.033-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46.219,98-	0	92.122-	62.366-	55.353-	53.033-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	181.550-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	80,24-	100-	100-	100-	100-	100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.300,22-	89.150-	92.222-	62.466-	55.453-	53.133-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.360,15-	193.600-	242.622-	217.716-	215.653-	218.433-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	84.447,24	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.390,11-	203.450-	239.400-	0	244.250-	249.200-	254.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.942,87-	103.450-	149.400-	0	154.250-	159.200-	164.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700-	1.500-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	1.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	1.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.942,87-	106.150-	150.900-	0	154.250-	159.200-	164.300-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	134.942,87-	106.150-	150.900-	0	154.250-	159.200-	164.300-

THH 3 Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
12 23 Personenstandswesen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

- 12 23 01 Beurkundung von Geburten
- 12 23 02 Eheschließung und Eheschließung
- 12 23 03 Anlegen eines Familienbuches auf Antrag
- 12 23 04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12 23 05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
- 12 23 06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12 23 07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12 23 08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12 23 09 Behördliche Namensänderungen
- 12 23 10 Begründung von eingetragenen Lebensgemeinschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Feststellung und Nachweis personenebezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ~ Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- ~ Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- ~ Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- ~ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- ~ Aktualisierung personensstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- ~ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ~ Anpassen von Familiennamen
- ~ Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaften

Zugeordnete Kostenstellen

1223 5000 Standesamt

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	16.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Ordentliche Aufwendungen	73.700 €	79.650 €	81.050 €	82.500 €	83.650 €
Ordentliches Ergebnis	-57.700 €	-57.650 €	-59.050 €	-60.500 €	-61.650 €
je EW	-6,63 €	-6,62 €	-6,78 €	-6,95 €	-7,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,71%	27,62%	27,14%	26,67%	26,30%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 220.750 €	- 104.711 €	- 90.517 €	- 90.560 €	- 91.271 €
je EW	-25,36 €	-12,03 €	-10,40 €	-10,40 €	-10,48 €

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst 1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.508,15	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.508,15	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	64.648,98-	66.100-	68.350-	69.750-	71.200-	72.650-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313,79-	6.400-	9.100-	9.100-	9.100-	8.800-
15	- Abschreibungen	146,65-	100-	100-	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,02-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.568,44-	73.700-	79.650-	81.050-	82.500-	83.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.060,29-	57.700-	57.650-	59.050-	60.500-	61.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.835,29-	163.000-	47.011-	31.417-	30.010-	29.571-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.835,29-	0	47.011-	31.417-	30.010-	29.571-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	163.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	21,38-	50-	50-	50-	50-	50-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.856,67-	163.050-	47.061-	31.467-	30.060-	29.621-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.916,96-	220.750-	104.711-	90.517-	90.560-	91.271-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.623,15	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.969,60-	73.600-	79.550-	0	80.950-	82.400-	83.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.346,45-	57.600-	57.550-	0	58.950-	60.400-	61.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.346,45-	57.600-	57.550-	0	58.950-	60.400-	61.550-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	60.346,45-	57.600-	57.550-	0	58.950-	60.400-	61.550-

THH 3 Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
12 60 Brandschutz

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

12 60 01 Brandbekämpfung
 12 60 02 Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- ~ Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- ~ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr

Zugeordnete Kostenstellen

1260 5000	Feuerwehr Rauenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 5010	Feuerwehr Malschenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 5020	Feuerwehr Rotenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 5030	Feuerwehr Gesamtwehr	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 5040	Jugendfeuerwehr	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 5100	Feuerwehrfahrzeuge Rauenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 5110	Feuerwehrfahrzeuge Malschenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 5120	Feuerwehrfahrzeuge Rotenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 5130	Feuerwehrfahrzeuge Gesamtwehr	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 8000	Feuerwehrhaus Rauenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 8100	Feuerwehrhaus Malschenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
1260 8200	Feuerwehrhaus Rotenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	106.350 €	120.550 €	120.550 €	120.550 €	120.550 €
Ordentliche Aufwendungen	818.100 €	637.550 €	573.150 €	573.750 €	574.350 €
Ordentliches Ergebnis	-711.750 €	-517.000 €	-452.600 €	-453.200 €	-453.800 €
je EW	-81,75 €	-59,38 €	-51,99 €	-52,06 €	-52,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,00%	18,91%	21,03%	21,01%	20,99%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 1.005.100 €	- 854.900 €	- 782.308 €	- 789.818 €	- 796.583 €
je EW	-115,45 €	-98,20 €	-89,86 €	-90,72 €	-91,50 €

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst 1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.730,00	12.750	13.250	13.250	13.250	13.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.197,42	62.200	71.400	71.400	71.400	71.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603,25	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.978,98	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.136,76	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.646,41	106.350	120.550	120.550	120.550	120.550
12	- Personalaufwendungen	1.404,73-	4.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.828,43-	542.500-	363.250-	298.750-	299.250-	299.750-
15	- Abschreibungen	210.848,26-	212.500-	213.700-	213.700-	213.700-	213.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.497,96-	59.000-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.579,38-	818.100-	637.550-	573.150-	573.750-	574.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.932,97-	711.750-	517.000-	452.600-	453.200-	453.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.338,70	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.338,70	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	217.308,75-	219.200-	270.650-	262.458-	269.368-	275.533-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	217.308,75-	0	270.650-	262.458-	269.368-	275.533-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	219.200-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	75.669,36-	74.150-	67.250-	67.250-	67.250-	67.250-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.639,41-	293.350-	337.900-	329.708-	336.618-	342.783-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.572,38-	1.005.100-	854.900-	782.308-	789.818-	796.583-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
1260 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.893,36	44.150	49.150	0	49.150	49.150	49.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.249,17-	605.600-	423.850-	0	359.450-	360.050-	360.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.355,81-	561.450-	374.700-	0	310.300-	310.900-	311.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.750,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	182.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.750,00	25.000	0	0	0	182.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.355,56-	5.000-	0	0	0	0	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.056,41-	246.150-	45.600-	0	60.000-	480.000-	60.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.411,97-	251.150-	45.600-	0	60.000-	480.000-	160.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	151.338,03	226.150-	45.600-	0	60.000-	298.000-	160.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	112.017,78-	787.600-	420.300-	0	370.300-	608.900-	471.500-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	112.017,78-	787.600-	420.300-	0	370.300-	608.900-	471.500-

THH 3 Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst
12 70 Rettungsdienst

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

12 70 01 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Notfallrettung - medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort
- ~ Krankentransport
- ~ Medizinische Transporte
- ~ Sanitätswachdienst

Zugeordnete Kostenstellen

1270 5000 DRK

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Ordentliche Aufwendungen	2.500 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Ordentliches Ergebnis	-1.900 €	-2.800 €	-2.800 €	-2.800 €	-2.800 €
je EW	-0,22 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	24,00%	17,65%	17,65%	17,65%	17,65%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-43.000 €	-30.682 €	-31.021 €	-37.128 €	-38.425 €
je EW	-4,94 €	-3,52 €	-3,56 €	-4,26 €	-4,41 €

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst 1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,23-	500-	900-	900-	900-	900-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.980,00-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.709,23-	2.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.109,23-	1.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.222,04-	41.100-	27.882-	28.221-	34.328-	35.625-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.222,04-	0	27.882-	28.221-	34.328-	35.625-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	41.100-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.222,04-	41.100-	27.882-	28.221-	34.328-	35.625-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.331,27-	43.000-	30.682-	31.021-	37.128-	38.425-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst 1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600,00	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709,23-	2.500-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109,23-	1.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.109,23-	1.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	2.109,23-	1.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-

5.4 THH 4 – Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73,00-	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.540,37	52.500	51.500	162.700	702.700	702.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.185,78	85.400	95.000	96.000	97.000	98.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511,72	2.600	5.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,08	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.623,64	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.995,59	141.900	153.100	275.300	816.300	817.300
12	- Personalaufwendungen	69.146,37-	72.900-	79.700-	82.100-	84.550-	87.050-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200,86-	378.400-	444.400-	317.350-	298.650-	304.150-
15	- Abschreibungen	185.475,95-	185.900-	185.000-	310.200-	860.200-	860.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.609,00-	45.000-	41.500-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.468,07-	119.100-	118.750-	119.500-	119.500-	119.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.900,25-	801.300-	869.350-	874.150-	1.407.900-	1.415.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.904,66-	659.400-	716.250-	598.850-	591.600-	598.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.772,55	59.950	52.384	32.283	25.734-	25.102-
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	80.772,55	0	52.384	32.283	25.734-	25.102-
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	59.950	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	294.778,60-	288.250-	352.099-	289.789-	262.117-	246.580-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	294.778,60-	0	352.099-	289.789-	262.117-	246.580-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	288.250-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	39.183,11-	39.150-	36.150-	36.150-	36.150-	36.150-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.189,16-	267.450-	335.865-	293.657-	324.001-	307.832-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	883.093,82-	926.850-	1.052.115-	892.507-	915.601-	906.432-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.160,84	89.400	101.600	0	112.600	113.600	114.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.705,76-	615.400-	684.350-	0	563.950-	547.700-	555.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.544,92-	526.000-	582.750-	0	451.350-	434.100-	441.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000	5.100.000	0	5.750.000	1.700.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	5.100.000	0	5.750.000	1.700.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.383,95-	980.000-	6.230.000-	0	6.500.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.516,38-	11.500-	12.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,33-	991.500-	6.242.000-	0	6.500.000-	1.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.900,33-	954.500-	1.142.000-	0	750.000-	700.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	567.445,25-	1.480.500-	1.724.750-	0	1.201.350-	265.900	441.100-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	567.445,25-	1.480.500-	1.724.750-	0	1.201.350-	265.900	441.100-

THH 4 Schulträgeraufgaben
21 10 01 Grundschulen

Hauptbudgetverantwortlicher

Fachbereichsleiterin Sandra Elzer - im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung

Einzelprodukte

- 21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 - Brunnenbergschule Malschenberg
 - Schloßbergschule Rotenberg
 - Mannabergschule Rauenberg

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- ~ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- ~ Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- ~ Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- ~ Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- ~ Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5000	Mannaberschule (Betrieb)	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
2110 8000	Mannaberschule (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
2110 5100	Brunnenbergschule (Betrieb)	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
2110 8100	Brunnenbergschule (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
2110 5200	Schloßbergschule (Betrieb)	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
2110 8200	Schloßbergschule (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	141.900 €	153.100 €	275.300 €	816.300 €	817.300 €
Ordentliche Aufwendungen	756.300 €	827.850 €	829.150 €	1.362.900 €	1.370.900 €
Ordentliches Ergebnis	-614.400 €	-674.750 €	-553.850 €	-546.600 €	-553.600 €
je EW	-70,57 €	-77,50 €	-63,62 €	-62,78 €	-63,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,76%	18,49%	33,20%	59,89%	59,62%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 840.750 €	- 992.856 €	- 830.005 €	- 851.551 €	- 841.643 €
je EW	-96,57 €	-114,04 €	-95,34 €	-97,81 €	-96,67 €

THH 4 Schulträgeraufgaben 211001 Grundschulen und Schulverbände

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73,00-	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.540,37	52.500	51.500	162.700	702.700	702.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.185,78	85.400	95.000	96.000	97.000	98.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511,72	2.600	5.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,08	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.623,64	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.995,59	141.900	153.100	275.300	816.300	817.300
12	- Personalaufwendungen	69.146,37-	72.900-	79.700-	82.100-	84.550-	87.050-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200,86-	378.400-	444.400-	317.350-	298.650-	304.150-
15	- Abschreibungen	185.475,95-	185.900-	185.000-	310.200-	860.200-	860.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.468,07-	119.100-	118.750-	119.500-	119.500-	119.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.291,25-	756.300-	827.850-	829.150-	1.362.900-	1.370.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.295,66-	614.400-	674.750-	553.850-	546.600-	553.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.137,98	59.950	52.384	32.283	25.734-	25.102-
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	55.137,98	0	52.384	32.283	25.734-	25.102-
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	59.950	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	254.570,99-	247.150-	334.340-	272.287-	243.067-	226.791-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	254.570,99-	0	334.340-	272.287-	243.067-	226.791-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	247.150-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	39.183,11-	39.150-	36.150-	36.150-	36.150-	36.150-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.616,12-	226.350-	318.106-	276.155-	304.951-	288.043-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	845.911,78-	840.750-	992.856-	830.005-	851.551-	841.643-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 4 Schulträgeraufgaben 211001 Grundschulen und Schulverbände

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.160,84	89.400	101.600	0	112.600	113.600	114.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.463,23-	570.400-	642.850-	0	518.950-	502.700-	510.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.302,39-	481.000-	541.250-	0	406.350-	389.100-	396.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.383,95-	980.000-	6.230.000-	0	6.500.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.383,95-	991.500-	6.230.000-	0	6.500.000-	1.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.383,95-	991.500-	6.230.000-	0	6.500.000-	1.000.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	536.686,34-	1.472.500-	6.771.250-	0	6.906.350-	1.389.100-	396.100-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	536.686,34-	1.472.500-	6.771.250-	0	6.906.350-	1.389.100-	396.100-

THH 4 Schulträgeraufgaben
21 50 03 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Hauptbudgetverantwortlicher

Fachbereichsleiterin Sandra Elzer

Einzelprodukte

21 50 03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
 - Sonderschulverband Wiesloch

Kurzbeschreibung - Ziele

~ Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Zugeordnete Kostenstellen

2150 5000 Förderung von Sonderschulen (KoSt-Verantwortlicher: Sandra Elzer)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	45.000 €	41.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Ordentliches Ergebnis	-45.000 €	-41.500 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
je EW	-5,17 €	-4,77 €	-5,17 €	-5,17 €	-5,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 86.100 €	- 59.259 €	- 62.502 €	- 64.050 €	- 64.789 €
je EW	-9,89 €	-6,81 €	-7,18 €	-7,36 €	-7,44 €

THH 4 Schulträgeraufgaben 215003 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.609,00-	45.000-	41.500-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.609,00-	45.000-	41.500-	45.000-	45.000-	45.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.609,00-	45.000-	41.500-	45.000-	45.000-	45.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.573,04-	41.100-	17.759-	17.502-	19.050-	19.789-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.573,04-	0	17.759-	17.502-	19.050-	19.789-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	41.100-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.573,04-	41.100-	17.759-	17.502-	19.050-	19.789-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.182,04-	86.100-	59.259-	62.502-	64.050-	64.789-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 4 Schulträgeraufgaben 215003 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.242,53-	45.000-	41.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.242,53-	45.000-	41.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.242,53-	45.000-	41.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	11.242,53-	45.000-	41.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-

5.5 THH 5 – Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.785,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.431,57	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.515,46	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.732,43	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.569,85-	93.700-	94.300-	88.750-	84.300-	85.850-
15	- Abschreibungen	30.321,37-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	87.166,79-	97.150-	85.450-	157.100-	198.100-	198.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.671,58-	28.650-	28.150-	28.150-	28.150-	28.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.729,59-	241.900-	230.300-	296.400-	332.950-	334.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.997,16-	231.100-	219.400-	285.500-	322.050-	323.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.715,54	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	153.715,54	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	508.535,95-	345.700-	399.212-	169.539-	192.660-	199.768-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	508.535,95-	0	399.212-	169.539-	192.660-	199.768-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	345.700-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	13.185,25-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368.005,66-	355.700-	408.712-	179.039-	202.160-	209.268-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.002,82-	586.800-	628.112-	464.539-	524.210-	532.868-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.610,55	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.012,14-	219.500-	207.900-	0	274.000-	310.550-	312.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.401,59-	212.400-	200.700-	0	266.800-	303.350-	304.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.401,59-	212.400-	240.700-	0	266.800-	303.350-	304.900-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	132.401,59-	212.400-	240.700-	0	266.800-	303.350-	304.900-

THH 5 Kultur
25 20 Kommunale Museen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

- 25 20 01 Museumsgut sicher, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25 20 02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25 20 03 Präsentation von Sonderausstellungen

Kurzbeschreibung - Ziele

~ Betrieb des Winzermuseums

Zugeordnete Kostenstellen

2520 5000 Winzermuseum

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Ordentliche Aufwendungen	21.750 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Ordentliches Ergebnis	-21.550 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €
je EW	-2,48 €	-2,18 €	-2,18 €	-2,18 €	-2,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,92%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 55.850 €	- 19.454 €	- 16.088 €	- 18.508 €	- 19.194 €
je EW	-6,42 €	-2,23 €	-1,85 €	-2,13 €	-2,20 €

THH 5 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244,29	200	200	200	200	200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244,29	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553,62-	17.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	4.860,28-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,03-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.914,93-	22.900-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.670,64-	22.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.996,18	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.996,18	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.919,70-	41.100-	18.904-	15.538-	17.958-	18.644-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.919,70-	0	18.904-	15.538-	17.958-	18.644-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	41.100-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	646,28-	650-	550-	550-	550-	550-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.569,80-	41.750-	19.454-	16.088-	18.508-	19.194-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.240,44-	64.450-	38.654-	35.288-	37.708-	38.394-
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 5 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548,69-	18.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548,69-	18.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.548,69-	18.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Finanzierungsmittelbestand	7.548,69-	18.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-

THH 5 Kultur
25 30 Zoologische und botanische Gärten

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

25 30 02 Bereitstellung von Infrastrukturanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

~ Unterstützende Leistungen Tierpark Rauenberg

Zugeordnete Kostenstellen

2530 8000 Tierpark Rauenberg

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	19.000 €	17.800 €	19.300 €	17.800 €	19.300 €
Ordentliches Ergebnis	- 19.000 €	- 17.800 €	- 19.300 €	- 17.800 €	- 19.300 €
je EW	- 2,18 €	- 2,04 €	- 2,22 €	- 2,04 €	- 2,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.000 €	33.734 €	34.803 €	35.674 €	37.924 €
je EW	2,18 €	3,87 €	4,00 €	4,10 €	4,36 €

THH 5 Kultur
2530 Tierpark

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	386,03	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,36-	4.600-	3.400-	4.900-	3.400-	4.900-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.400,00-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.592,36-	19.000-	17.800-	19.300-	17.800-	19.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.206,33-	19.000-	17.800-	19.300-	17.800-	19.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213,21	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	213,21	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.090,28-	0	15.934-	15.503-	17.874-	18.624-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.090,28-	0	15.934-	15.503-	17.874-	18.624-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.877,07-	0	15.934-	15.503-	17.874-	18.624-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.083,40-	19.000-	33.734-	34.803-	35.674-	37.924-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 5 Kultur
2530 Tierpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	167,03	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.687,62-	19.000-	17.800-	0	19.300-	17.800-	19.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.520,59-	19.000-	17.800-	0	19.300-	17.800-	19.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.520,59-	19.000-	17.800-	0	19.300-	17.800-	19.300-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	19.520,59-	19.000-	17.800-	0	19.300-	17.800-	19.300-

THH 5 Kultur
26 30 Musikschulen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsteilerin Nadine Laub

Einzelprodukte

26 30 01	Elementarer Unterricht
26 30 02	Instrumental- und Vokalunterricht
26 30 03	Weitere Unterrichtsangebote
26 30 04	Musiktherapie
26 30 05	Durchführung von Veranstaltungen
26 30 06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26 30 07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung
Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen
- ~ Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch
Übernahme des nicht gedeckten Aufwandes

Zugeordnete Kostenstellen

2630 5000 Musikschule

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	75.000 €	61.000 €	134.000 €	175.000 €	175.000 €
Ordentliches Ergebnis	-75.000 €	-61.000 €	-134.000 €	-175.000 €	-175.000 €
je EW	-8,61 €	-7,01 €	-15,39 €	-20,10 €	-20,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-119.400 €	-80.616 €	-158.425 €	-199.675 €	-200.682 €
je EW	-13,71 €	-9,26 €	-18,20 €	-22,94 €	-23,05 €

THH 5 Kultur
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.000,00-	50.000-	36.000-	109.000-	150.000-	150.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.457,30-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.457,30-	75.000-	61.000-	134.000-	175.000-	175.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.457,30-	75.000-	61.000-	134.000-	175.000-	175.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.903,65-	44.400-	19.616-	24.425-	24.675-	25.682-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.903,65-	0	19.616-	24.425-	24.675-	25.682-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	44.400-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.903,65-	44.400-	19.616-	24.425-	24.675-	25.682-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.360,95-	119.400-	80.616-	158.425-	199.675-	200.682-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 5 Kultur
2630 Musikschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00-	75.000-	61.000-	0	134.000-	175.000-	175.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00-	75.000-	61.000-	0	134.000-	175.000-	175.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.000,00-	75.000-	61.000-	0	134.000-	175.000-	175.000-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	36.000,00-	75.000-	61.000-	0	134.000-	175.000-	175.000-

THH 5 Kultur
27 10 Volkshochschulen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsteilerin Nadine Laub

Einzelprodukte

27 10 01 Zuschussgewährung an VHS

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
- ~ Zuschussgewährung an die VHS Wiesloch gem. Vereinbarung mit 1,02 € je EW

Zugeordnete Kostenstellen

2710 5000 Volkshochschule

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	10.750 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Ordentliches Ergebnis	- 10.750 €	- 11.000 €	- 11.000 €	- 11.000 €	- 11.000 €
je EW	- 1,23 €	- 1,26 €	- 1,26 €	- 1,26 €	- 1,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 53.150 €	- 25.855 €	- 25.857 €	- 28.580 €	- 29.248 €
je EW	- 6,10 €	- 2,97 €	- 2,97 €	- 3,28 €	- 3,36 €

THH 5 Kultur
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.733,00-	8.750-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,00-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.893,00-	10.750-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.893,00-	10.750-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.230,49-	42.400-	14.855-	14.857-	17.580-	18.248-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.230,49-	0	14.855-	14.857-	17.580-	18.248-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	42.400-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.230,49-	42.400-	14.855-	14.857-	17.580-	18.248-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.123,49-	53.150-	25.855-	25.857-	28.580-	29.248-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 5 Kultur
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.733,00-	10.750-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.733,00-	10.750-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.733,00-	10.750-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	Finanzierungsmittelbestand	8.733,00-	10.750-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

THH 5 Kultur
28 10 Sonstige Kulturpflege

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

28 10 01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
 28 10 02 Eigene Projekte, Kulturpreise

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Institutionelle Förderung
- ~ Projektförderung
- ~ Kirchweihen, Ehrungsabende
- ~ Eigene Kulturveranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

2810 5000	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
2810 5100	Kirchweihen	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
2810 5300	Förderung von Kulturvereinen	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
2810 8000	Trockenturm	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
2810 8100	Rößlerhalle	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	7.100 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Ordentliche Aufwendungen	98.450 €	106.000 €	97.600 €	94.650 €	94.700 €
Ordentliches Ergebnis	-91.350 €	-98.800 €	-90.400 €	-87.450 €	-87.500 €
je EW	-10,49 €	-11,35 €	-10,38 €	-10,04 €	-10,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,21%	6,79%	7,38%	7,61%	7,60%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-268.750 €	-413.163 €	-174.662 €	-184.658 €	-188.017 €
je EW	-30,87 €	-47,46 €	-20,06 €	-21,21 €	-21,60 €

THH 5 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.045,54	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.515,46	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.561,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.686,46-	70.100-	76.100-	69.050-	66.100-	66.150-
15	- Abschreibungen	11.136,97-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.033,79-	24.000-	26.350-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,25-	1.150-	350-	350-	350-	350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.410,47 -	98.450-	106.000-	97.600-	94.650-	94.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.849,47-	91.350-	98.800-	90.400-	87.450-	87.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.355,04	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	151.355,04	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	427.626,17	176.700-	313.763-	83.662-	96.608-	99.917-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	427.626,17	0	313.763-	83.662-	96.608-	99.917-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	176.700-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.930,69-	700-	600-	600-	600-	600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.201,82 -	177.400-	314.363-	84.262-	97.208-	100.517-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.051,29 -	268.750-	413.163-	174.662-	184.658-	188.017-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 5 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.443,52	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.211,98-	95.250-	102.800-	0	94.400-	91.450-	91.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.768,46-	88.150-	95.600-	0	87.200-	84.250-	84.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.768,46-	88.150-	135.600-	0	87.200-	84.250-	84.300-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	60.768,46-	88.150-	135.600-	0	87.200-	84.250-	84.300-

THH 5 Kultur
29 10 Förderung von Kirchengemeinden

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

29 10 01 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- ~ Unterhaltung kirchlicher Bauten

Zugeordnete Kostenstellen

2910 5100 Förderung von Kirchengem. (KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Ordentliche Aufwendungen	15.800 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €
Ordentliches Ergebnis	- 12.300 €	- 11.600 €	- 11.600 €	- 11.600 €	- 11.600 €
je EW	- 1,41 €	- 1,33 €	- 1,33 €	- 1,33 €	- 1,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,15%	23,18%	23,18%	23,18%	23,18%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 62.050 €	- 36.089 €	- 35.504 €	- 37.917 €	- 38.603 €
je EW	- 7,13 €	- 4,15 €	- 4,08 €	- 4,36 €	- 4,43 €

THH 5 Kultur
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.541,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.541,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,41-	1.500-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	14.324,12-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.461,53-	15.800-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.920,42-	12.300-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151,11	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	151,11	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.765,66-	41.100-	16.139-	15.554-	17.967-	18.653-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.765,66-	0	16.139-	15.554-	17.967-	18.653-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	41.100-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8.608,28-	8.650-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.222,83-	49.750-	24.489-	23.904-	26.317-	27.003-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.143,25-	62.050-	36.089-	35.504-	37.917-	38.603-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 5 Kultur
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,15	1.500-	800-	0	800-	800-	800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,15	1.500-	800-	0	800-	800-	800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169,15	1.500-	800-	0	800-	800-	
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	Finanzierungsmittelbestand	169,15	1.500-	800-	0	800-	800-	

5.6 THH 6 – Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	146.000	146.000	128.000	128.000	128.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.847,79	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.487,79	334.000	539.000	555.000	572.000	588.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,30	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.882,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	376.430,44	503.300	710.400	708.400	725.400	741.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.923,88-	535.500-	422.400-	443.300-	389.250-	390.200-
15	- Abschreibungen	81.087,18-	108.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.369,00-	4.400-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679,16-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.059,22-	655.000-	541.450-	562.350-	508.300-	509.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.628,78-	151.700-	168.950	146.050	217.100	232.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	679,10	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	679,10	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	247.598,85-	258.500-	231.592-	223.846-	322.587-	332.272-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	247.598,85-	0	231.592-	223.846-	322.587-	332.272-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	258.500-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	50.360,16-	62.120-	61.550-	61.550-	61.550-	61.550-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.279,91-	320.620-	293.142-	285.396-	384.137-	393.822-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.908,69-	472.320-	124.192-	139.346-	167.037-	161.672-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	314.106,94	492.400	699.500	0	697.500	714.500	730.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.537,47-	546.500-	433.450-	0	454.350-	400.300-	401.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.430,53-	54.100-	266.050	0	243.150	314.200	329.250
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.592,00-	0	500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	200.000-	50.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.592,00-	0	500.000-	0	1.700.000-	550.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	78.592,00-	0	500.000-	0	1.700.000-	550.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	269.022,53-	54.100-	233.950-	0	1.456.850-	235.800-	319.250
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	269.022,53-	54.100-	233.950-	0	1.456.850-	235.800-	319.250

THH 6 Soziales
3140 07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

3140 07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Sicherstellung der Unterbringung
- ~ Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Zugeordnete Kostenstellen

3140 5000	Hilfen für Flüchtlinge	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 5020	Wohnung 2, Hauptstr. 4, links	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 5040	Schulstr. 6	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 5060	Wieslocher Straße 51	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 5070	Achtmorgenstr. 5 EG	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 5080	Achtmorgenstr. 5 OG	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 5090	Ringstr. 17	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3141 5100	Im Brühl 45	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 8000	Schloßstr. 42	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 8100	Letzenbergstr. 2/1 bis 2/4	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 8110	Letzenbergstr. 2 (Bestand)	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 8200	Letzenbergstr. 37	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 8400	Wieslocher Str. 5	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 8500	Hauptstr. 57	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
3140 8600	Schönbornstr. 30	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	501.900 €	707.400 €	705.400 €	722.400 €	738.400 €
Ordentliche Aufwendungen	629.800 €	516.350 €	537.250 €	483.200 €	484.150 €
Ordentliches Ergebnis	- 127.900 €	191.050 €	168.150 €	239.200 €	254.250 €
je EW	- 14,69 €	21,94 €	19,31 €	27,48 €	29,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	79,69%	137,00%	131,30%	149,50%	152,51%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 425.750 €	- 86.180 €	- 101.525 €	- 126.844 €	- 120.821 €
je EW	- 48,90 €	- 9,90 €	- 11,66 €	- 14,57 €	- 13,88 €

THH 6 Soziales

314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	146.000	146.000	128.000	128.000	128.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.847,79	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.487,79	334.000	539.000	555.000	572.000	588.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.882,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	375.234,44	501.900	707.400	705.400	722.400	738.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.064,49-	520.000-	406.900-	427.800-	373.750-	374.700-
15	- Abschreibungen	81.087,18-	108.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,12-	1.300-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.351,79-	629.800-	516.350-	537.250-	483.200-	484.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.117,35-	127.900-	191.050	168.150	239.200	254.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232.717,88-	235.700-	215.680-	208.125-	304.527-	313.521-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	232.717,88-	0	215.680-	208.125-	304.527-	313.521-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	235.700-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	50.360,16-	62.120-	61.550-	61.550-	61.550-	61.550-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.078,04-	297.820-	277.230-	269.675-	366.077-	375.071-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.195,39-	425.720-	86.180-	101.525-	126.877-	120.821-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 6 Soziales

314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	312.910,94	491.000	696.500	0	694.500	711.500	727.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.939,40-	521.300-	408.350-	0	429.250-	375.200-	376.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.028,46-	30.300-	288.150	0	265.250	336.300	351.350
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.592,00-	0	500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	200.000-	50.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.592,00-	0	500.000-	0	1.700.000-	550.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	78.592,00-	0	500.000-	0	1.700.000-	550.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	254.620,46-	30.300-	211.850-	0	1.434.750-	213.700-	341.350
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	254.620,46-	30.300-	211.850-	0	1.434.750-	213.700-	341.350

THH 6 Soziales
3180 08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

3180 08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Allgemeine Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- ~ Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Kostenstellen

3180 5000 Soziale Sicherung

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	1.400 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Ordentliche Aufwendungen	25.200 €	25.100 €	25.100 €	25.100 €	25.100 €
Ordentliches Ergebnis	-23.800 €	-22.100 €	-22.100 €	-22.100 €	-22.100 €
je EW	-2,73 €	-2,54 €	-2,54 €	-2,54 €	-2,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,56%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.600 €	-38.012 €	-37.821 €	-40.160 €	-40.851 €
je EW	-5,35 €	-4,37 €	-4,34 €	-4,61 €	-4,69 €

THH 6 Soziales
318008 Seniorenarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.196,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,39-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.369,00-	4.400-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479,04-	5.300-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.707,43-	25.200-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.511,43-	23.800-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.201,87-	22.800-	15.912-	15.721-	18.060-	18.751-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.201,87-	0	15.912-	15.721-	18.060-	18.751-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	22.800-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.201,87-	22.800-	15.912-	15.721-	18.060-	18.751-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.713,30-	46.600-	38.012-	37.821-	40.160-	40.851-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 6 Soziales
318008 Seniorenarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.196,00	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.598,07-	25.200-	25.100-	0	25.100-	25.100-	25.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.402,07-	23.800-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.402,07-	23.800-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	14.402,07-	23.800-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-

5.7 THH 7 – Kinder- und Jugendhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.234.139,51	2.001.300	1.966.850	1.967.300	2.006.800	2.272.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.613,41	51.600	99.800	114.800	156.800	156.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.904,50	918.700	1.011.000	1.056.500	1.227.000	1.248.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,28	13.800	17.600	18.600	23.600	23.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.541,33	83.200	67.200	69.200	69.200	69.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.253,12	1.300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.323.202,15	3.069.900	3.162.750	3.226.700	3.483.700	3.771.200
12	-	Personalaufwendungen	3.561.222,07-	3.869.800-	3.809.500-	3.923.750-	4.711.600-	4.877.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.612,33-	513.950-	675.950-	503.450-	525.600-	536.100-
15	-	Abschreibungen	165.118,71-	264.400-	347.300-	397.300-	547.300-	547.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.437.396,32-	2.515.750-	2.606.600-	2.642.500-	2.198.500-	2.236.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.511,25-	77.650-	80.800-	79.300-	79.300-	76.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.720.860,68-	7.241.550-	7.520.150-	7.546.300-	8.062.300-	8.274.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.397.658,53-	4.171.650-	4.357.400-	4.319.600-	4.578.600-	4.502.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.059,99	121.150	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	15.059,99	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	121.150	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	640.531,22-	930.700-	1.129.084-	993.847-	815.420-	818.203-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	640.531,22-	0	1.129.084-	993.847-	815.420-	818.203-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	930.700-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	84.261,12-	271.000-	238.350-	238.350-	238.350-	238.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	709.732,35-	1.080.550-	1.367.434-	1.232.197-	1.053.770-	1.056.553-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.107.390,88-	5.252.200-	5.724.834-	5.551.797-	5.632.370-	5.559.453-
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.311.473,78	3.018.300	3.062.950	0	3.111.900	3.326.900	3.614.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.344.658,60-	6.977.150-	7.172.850-	0	7.149.000-	7.515.000-	7.726.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.184,82-	3.958.850-	4.109.900-	0	4.037.100-	4.188.100-	4.112.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000,00	2.372.000	3.341.900	0	720.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	2.372.000	3.341.900	0	720.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.832.956,77-	900.000-	5.315.000-	0	4.200.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.460,90-	4.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.708,47-	1.430.000-	491.700-	0	40.000-	35.000-	35.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.863.126,14-	2.334.000-	5.806.700-	0	4.240.000-	535.000-	35.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.163.126,14-	38.000	2.464.800-	0	3.520.000-	535.000-	35.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.196.310,96-	3.920.850-	6.574.700-	0	7.557.100-	4.723.100-	4.147.400-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	6.196.310,96-	3.920.850-	6.574.700-	0	7.557.100-	4.723.100-	4.147.400-

THH 7 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

- 36 20 01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36 20 02 Jugendsozialarbeit
- 36 20 04 Jugendarbeit- in Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- ~ Zuschussgewährung an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- ~ Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 3620 5000 | Jugendarbeit | (KoSt-Verantwortlicher: | Sandra Elzer) |
| 3620 5200 | Jugendtreff Rauenberg | (KoSt-Verantwortlicher: | Sandra Elzer) |
| 3620 8000 | Jugendkeller Malschenberg | (KoSt-Verantwortlicher: | Martin Hörner) |

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	44.400 €	41.200 €	42.700 €	44.200 €	46.200 €
Ordentliche Aufwendungen	175.950 €	160.200 €	203.250 €	196.300 €	205.350 €
Ordentliches Ergebnis	- 131.550 €	- 119.000 €	- 160.550 €	- 152.100 €	- 159.150 €
je EW	- 15,11 €	- 13,67 €	- 18,44 €	- 17,47 €	- 18,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,23%	25,72%	21,01%	22,52%	22,50%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 216.600 €	- 185.072 €	- 235.990 €	- 227.425 €	- 237.514 €
je EW	- 24,88 €	- 21,26 €	- 27,11 €	- 26,12 €	- 27,28 €

THH 7 Kinder- und Jugendhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,92-	500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206,92-	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.894,70-	3.900-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.894,70-	3.900-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.101,62-	3.400-	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.048,91-	5.300-	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.048,91-	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.300-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.048,91-	5.300-	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.150,53-	8.700-	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 7 Kinder- und Jugendhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	258,60	500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.674,03-	3.900-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.415,43-	3.400-	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.415,43-	3.400-	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	12.415,43-	3.400-	0	0	0	0	0

THH 7 Kinder- und Jugendhilfe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.998,60	43.500	40.000	41.500	43.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370,00	400	400	400	400	400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,00	500	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.784,60	44.400	41.200	42.700	44.200	46.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.311,85-	75.700-	67.100-	107.150-	97.200-	102.250-
15	- Abschreibungen	452,91-	500-	500-	500-	500-	500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	82.353,56-	95.250-	81.500-	84.500-	87.500-	91.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.763,14-	4.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.881,46-	175.950-	160.200-	203.250-	196.300-	205.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.096,86-	131.550-	119.000-	160.550-	152.100-	159.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.335,43-	85.000-	65.972-	75.340-	75.225-	78.264-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	33.335,43-	0	65.972-	75.340-	75.225-	78.264-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	85.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	52,95-	50-	100-	100-	100-	100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.388,38-	85.050-	66.072-	75.440-	75.325-	78.364-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.485,24-	216.600-	185.072-	235.990-	227.425-	237.514-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 7 Kinder- und Jugendhilfe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.414,60	44.000	40.800	0	42.300	43.800	45.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.106,71-	175.450-	159.700-	0	202.750-	195.800-	204.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.692,11-	131.450-	118.900-	0	160.450-	152.000-	159.050-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.692,11-	131.450-	118.900-	0	160.450-	152.000-	159.050-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	120.692,11-	131.450-	118.900-	0	160.450-	152.000-	159.050-

Hauptbudgetverantwortlicher

Fachbereichsleiterin Sandra Elzer

Einzelprodukte

3650 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung
- ~ Förderung freier Träger
- ~ Förderung von Tagesmutter (2 €/Betreuungsstunde)
- ~ Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung

Zugeordnete Kostenstellen

3650 5000	Kindergarten Seepferdchen	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5010	Krippengruppen Kinderhaus Märzweisen	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5011	Kindergarten Kinderhaus Märzweisen	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5030	Krippengruppe Kinderhaus Märzweisen	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5040	Kindergarten Mittendrin	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5400	Kindergartenförderung kath. Kindergärten	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5410	Krippenförderung kath. Kindergärten	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5420	Kindergartenförderung sonstige Träger	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5421	Kindergartenförderung sonstige Träger U3	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5430	Krippe "Alte Post"	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5440	Krippenförderung Tagesmütter	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5450	Kindergartenförderung Waldkindergarten	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 8000	Kindergarten Seepferdchen Haus 1 (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
3650 8010	Kinderhaus Märzweisen (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
3650 8020	Krippe "Alte Post" (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
3650 8030	Kinderhaus Märzweisen Haus 2 (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	2.759.500 €	2.833.550 €	2.924.500 €	3.208.500 €	3.512.500 €
Ordentliche Aufwendungen	6.318.300 €	6.840.150 €	6.809.650 €	7.318.450 €	7.506.700 €
Ordentliches Ergebnis	-3.558.800 €	-4.006.600 €	-3.885.150 €	-4.109.950 €	-3.994.200 €
je EW	-408,78 €	-460,21 €	-446,26 €	-472,08 €	-458,79 €
Aufwandsdeckungsgrad	43,67%	41,43%	42,95%	43,84%	46,79%
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.406.950 €	- 5.181.227 €	- 4.939.974 €	- 5.049.995 €	- 4.930.837 €
je EW	-506,20 €	-595,13 €	-567,42 €	-580,06 €	-566,37 €

THH 7 Kinder- und Jugendhilfe
365001 Förderung von Kindern 0-6 Jahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.143.437,16	1.895.100	1.858.850	1.856.800	1.893.800	2.156.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.243,41	51.200	99.400	114.400	156.400	156.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.573,50	715.900	791.000	866.000	1.066.000	1.107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,28	13.800	17.600	18.600	23.600	23.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.748,25	82.700	66.700	68.700	68.700	68.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.817,12	800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.031.569,72	2.759.500	2.833.550	2.924.500	3.208.500	3.512.500
12	-	Personalaufwendungen	3.104.733,73-	3.196.000-	3.355.200-	3.455.850-	4.229.550-	4.381.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.959,47-	413.350-	594.350-	381.800-	413.900-	419.350-
15	-	Abschreibungen	164.665,80-	263.900-	346.800-	396.800-	546.800-	546.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.355.042,76-	2.420.500-	2.525.100-	2.558.000-	2.111.000-	2.145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.681,14-	24.550-	18.700-	17.200-	17.200-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.016.082,90-	6.318.300-	6.840.150-	6.809.650-	7.318.450-	7.506.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.984.513,18-	3.558.800-	4.006.600-	3.885.150-	4.109.950-	3.994.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.150	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	121.150	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467.143,94-	698.350-	936.377-	816.574-	701.795-	698.387-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	467.143,94-	0	936.377-	816.574-	701.795-	698.387-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	698.350-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	84.208,17-	270.950-	238.250-	238.250-	238.250-	238.250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	551.352,11-	848.150-	1.174.627-	1.054.824-	940.045-	936.637-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.535.865,29-	4.406.950-	5.181.227-	4.939.974-	5.049.995-	4.930.837-
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 7 Kinder- und Jugendhilfe 365001 Förderung von Kindern 0-6 Jahre

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.007.587,33	2.708.300	2.734.150	0	2.810.100	3.052.100	3.356.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698.323,82-	6.054.400-	6.493.350-	0	6.412.850-	6.771.650-	6.959.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.736,49-	3.346.100-	3.759.200-	0	3.602.750-	3.719.550-	3.603.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000,00	2.372.000	1.211.900	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	2.372.000	1.211.900	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.832.956,77-	900.000-	5.280.000-	0	4.200.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.460,90-	4.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.708,47-	1.430.000-	491.700-	0	40.000-	35.000-	35.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.863.126,14-	2.334.000-	5.771.700-	0	4.240.000-	535.000-	35.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.163.126,14-	38.000	4.559.800-	0	4.240.000-	535.000-	35.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.853.862,63-	3.308.100-	8.319.000-	0	7.842.750-	4.254.550-	3.638.800-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	5.853.862,63-	3.308.100-	8.319.000-	0	7.842.750-	4.254.550-	3.638.800-

THH 7 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 01 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 6 - 14 Jahre

Hauptbudgetverantwortlicher

Fachbereichsleiterin Sandra Elzer

Einzelprodukte

- 3650 01 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 6-14 Jahre
- Verlässliche Grundschule bis 13:30 Uhr an allen 3 Schulstandorten
 - Ferienbetreuung für Grundschulkindern an der Mannabergschule (insgesamt 6 Wochen)
 - Flexible Nachmittagsbetreuung bis 15:00 Uhr an allen 3 Schulstandorten

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung angeboten werden
- ~ Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung
- ~ Kooperation mit Schulen

Zugeordnete Kostenstellen

3650 5100	Verlässliche Grundschule	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5200	Ferienbetreuung an Schulen	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)
3650 5300	Flexible Nachmittagsbetreuung	(KoSt-Verantwortlicher:	Sandra Elzer)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	265.500 €	288.000 €	259.500 €	231.000 €	212.500 €
Ordentliche Aufwendungen	554.400 €	519.800 €	533.400 €	547.550 €	562.050 €
Ordentliches Ergebnis	-288.900 €	-231.800 €	-273.900 €	-316.550 €	-349.550 €
je EW	-33,18 €	-26,63 €	-31,46 €	-36,36 €	-40,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	47,89%	55,41%	48,65%	42,19%	37,81%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-428.350 €	-358.535 €	-375.833 €	-354.950 €	-391.102 €
je EW	-49,20 €	-41,18 €	-43,17 €	-40,77 €	-44,92 €

THH 7 Kinder- und Jugendhilfe 365002 Förderung von Kindern 7-14 Jahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.703,75	62.700	68.000	69.000	70.000	71.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.331,00	202.800	220.000	190.500	161.000	141.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	263.054,75	265.500	288.000	259.500	231.000	212.500
12	- Personalaufwendungen	456.488,34-	493.800-	454.300-	467.900-	482.050-	496.550-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.446,31-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.066,97-	47.600-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.001,62-	554.400-	519.800-	533.400-	547.550-	562.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.946,87-	288.900-	231.800-	273.900-	316.550-	349.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.942,95-	139.450-	126.735-	101.933-	38.400-	41.552-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	109.942,95-	0	126.735-	101.933-	38.400-	41.552-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	139.450-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.942,95-	139.450-	126.735-	101.933-	38.400-	41.552-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.889,82-	428.350-	358.535-	375.833-	354.950-	391.102-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 7 Kinder- und Jugendhilfe 365002 Förderung von Kindern 7-14 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	265.213,25	265.500	288.000	0	259.500	231.000	212.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.554,04-	554.400-	519.800-	0	533.400-	547.550-	562.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.340,79-	288.900-	231.800-	0	273.900-	316.550-	349.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	209.340,79-	288.900-	231.800-	0	273.900-	316.550-	349.550-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	209.340,79-	288.900-	231.800-	0	273.900-	316.550-	349.550-

5.8 THH 8 – Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	60.900	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.786,88	19.800	18.400	18.400	18.400	18.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.611,50	49.400	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030,52	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.428,90	81.100	127.300	66.400	66.400	66.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.866,95-	201.350-	359.300-	163.750-	110.450-	112.200-
15	- Abschreibungen	106.973,03-	107.000-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	69.742,70-	86.850-	85.300-	85.000-	85.000-	85.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,92-	3.200-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.825,60-	398.400-	547.350-	351.500-	298.200-	299.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.396,70-	317.300-	420.050-	285.100-	231.800-	233.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.192,57-	199.450-	175.193-	161.118-	149.380-	154.968-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	136.192,57-	0	175.193-	161.118-	149.380-	154.968-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	199.450-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	17.841,55-	17.900-	15.850-	15.850-	15.850-	15.850-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.034,12-	217.350-	191.043-	176.968-	165.230-	170.818-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.430,82-	534.650-	611.093-	462.068-	397.030-	404.368-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.981,60	61.300	108.900	0	48.000	48.000	48.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.995,10-	291.400-	447.850-	0	252.000-	198.700-	200.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.013,50-	230.100-	338.950-	0	204.000-	150.700-	152.450-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.013,50-	250.100-	338.950-	0	204.000-	150.700-	152.450-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	174.013,50-	250.100-	338.950-	0	204.000-	150.700-	152.450-

THH 8 Sport
42 10 Förderung des Sports

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

42 10 01 Förderung des Sports
 42 10 02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- ~ Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- ~ Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

4210 5000 Sportförderung

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	2.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ordentliche Aufwendungen	43.850 €	43.000 €	42.700 €	42.700 €	42.700 €
Ordentliches Ergebnis	-41.350 €	-37.000 €	-36.700 €	-36.700 €	-36.700 €
je EW	-4,75 €	-4,25 €	-4,22 €	-4,22 €	-4,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,70%	13,95%	14,05%	14,05%	14,05%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 100.150 €	- 54.331 €	- 53.556 €	- 55.391 €	- 56.113 €
je EW	-11,50 €	-6,24 €	-6,15 €	-6,36 €	-6,45 €

THH 8 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030,52	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.030,52	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,43-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	24.007,50-	41.850-	40.300-	40.000-	40.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.736,93-	43.850-	43.000-	42.700-	42.700-	42.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.706,41-	41.350-	37.000-	36.700-	36.700-	36.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.046,07-	58.800-	17.331-	16.856-	18.691-	19.413-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.046,07-	0	17.331-	16.856-	18.691-	19.413-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	58.800-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.046,07-	58.800-	17.331-	16.856-	18.691-	19.413-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.752,48-	100.150-	54.331-	53.556-	55.391-	56.113-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 8 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.011,60	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.686,77-	43.850-	43.000-	0	42.700-	42.700-	42.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.675,17-	41.350-	37.000-	0	36.700-	36.700-	36.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.675,17-	41.350-	37.000-	0	36.700-	36.700-	36.700-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	28.675,17-	41.350-	37.000-	0	36.700-	36.700-	36.700-

V

THH 8 Sport
42 41 Sportstätten

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

- 42 41 01 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42 41 02 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- ~ Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für Breitensport
- ~ Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Anlässe

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5000	Große Mannaberghalle	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
4241 8000	Große Mannaberghalle (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
4241 5200	Brunnenberghalle	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
4241 8200	Brunnenberghalle (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
4241 8300	Sportplätze	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
4241 8400	Mehrzweckspielfeld Schönbornstr.	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	78.600 €	121.300 €	60.400 €	60.400 €	60.400 €
Ordentliche Aufwendungen	354.550 €	504.350 €	308.800 €	255.500 €	257.250 €
Ordentliches Ergebnis	-275.950 €	-383.050 €	-248.400 €	-195.100 €	-196.850 €
je EW	-31,70 €	-44,00 €	-28,53 €	-22,41 €	-22,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,17%	24,05%	19,56%	23,64%	23,48%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 434.500 €	- 556.762 €	- 408.512 €	- 341.639 €	- 348.256 €
je EW	-49,91 €	-63,95 €	-46,92 €	-39,24 €	-40,00 €

THH 8 Sport
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	60.900	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.786,88	19.800	18.400	18.400	18.400	18.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.611,50	49.400	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.398,38	78.600	121.300	60.400	60.400	60.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.137,52-	199.350-	356.600-	161.050-	107.750-	109.500-
15	- Abschreibungen	106.973,03-	107.000-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	45.735,20-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,92-	3.200-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.088,67-	354.550-	504.350-	308.800-	255.500-	257.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.690,29-	275.950-	383.050-	248.400-	195.100-	196.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.146,50-	140.650-	157.862-	144.262-	130.689-	135.556-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	119.146,50-	0	157.862-	144.262-	130.689-	135.556-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	140.650-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	17.841,55-	17.900-	15.850-	15.850-	15.850-	15.850-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.988,05-	158.550-	173.712-	160.112-	146.539-	151.406-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.678,34-	434.500-	556.762-	408.512-	341.639-	348.256-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 8 Sport
4241 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.970,00	58.800	102.900	0	42.000	42.000	42.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.308,33-	247.550-	404.850-	0	209.300-	156.000-	157.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.338,33-	188.750-	301.950-	0	167.300-	114.000-	115.750-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.338,33-	208.750-	301.950-	0	167.300-	114.000-	115.750-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	145.338,33-	208.750-	301.950-	0	167.300-	114.000-	115.750-

5.9 THH 9 – Planen und Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.846,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508.572,34	198.400	193.500	193.500	193.500	193.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.418,34	216.400	211.500	211.500	211.500	211.500
12	-	Personalaufwendungen	110,70-	2.600-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.858,10-	45.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.112,23-	80.250-	101.250-	108.000-	111.000-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.672,74-	10.500-	35.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.753,77-	138.350-	136.250-	108.000-	111.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.664,57	78.050	75.250	103.500	100.500	130.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.022,12	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.022,12	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.612,35-	256.050-	64.560-	61.958-	81.170-	82.829-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	91.612,35-	0	64.560-	61.958-	81.170-	82.829-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	256.050-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.590,23-	256.050-	64.560-	61.958-	81.170-	82.829-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.074,34	178.000-	10.690	41.542	19.330	47.671
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	414.205,86	216.400	211.500	0	211.500	211.500	211.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.311,69-	138.350-	136.250-	0	108.000-	111.000-	81.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.105,83-	78.050	75.250	0	103.500	100.500	130.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.105,83-	78.050	75.250	0	103.500	100.500	130.500
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	26.105,83-	78.050	75.250	0	103.500	100.500	130.500

THH 9 Planen und Bauen
5110 Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.846,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.846,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00-	30.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	38.006,68-	30.000-	41.000-	47.000-	50.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.806,68-	60.000-	41.000-	47.000-	50.000-	20.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.960,68-	42.000-	23.000-	29.000-	32.000-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.964,27-	79.200-	29.805-	30.259-	35.591-	35.588-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.964,27-	0	29.805-	30.259-	35.591-	35.588-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	79.200-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.964,27-	79.200-	29.805-	30.259-	35.591-	35.588-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.924,95-	121.200-	52.805-	59.259-	67.591-	37.588-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 9 Planen und Bauen
5110 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.846,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.117,08-	60.000-	41.000-	0	47.000-	50.000-	20.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.271,08-	42.000-	23.000-	0	29.000-	32.000-	2.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.271,08-	42.000-	23.000-	0	29.000-	32.000-	2.000-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	55.271,08-	42.000-	23.000-	0	29.000-	32.000-	2.000-

THH 9 Planen und Bauen
5111 Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.403,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.403,33	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.105,55-	50.250-	60.250-	61.000-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.403,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.508,88-	50.250-	60.250-	61.000-	61.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.105,55-	50.250-	60.250-	61.000-	61.000-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.082,11-	134.300-	19.545-	18.747-	19.743-	20.514-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.082,11-	0	19.545-	18.747-	19.743-	20.514-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	134.300-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.082,11-	134.300-	19.545-	18.747-	19.743-	20.514-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.187,66-	184.550-	79.795-	79.747-	80.743-	81.514-
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 9 Planen und Bauen
5111 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	198.334,33	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.837,08-	50.250-	60.250-	0	61.000-	61.000-	61.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.502,75-	50.250-	60.250-	0	61.000-	61.000-	61.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	125.502,75-	50.250-	60.250-	0	61.000-	61.000-	61.000-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	Finanzierungsmittelbestand	125.502,75-	50.250-	60.250-	0	61.000-	61.000-	61.000-

THH 9 Planen und Bauen
53 10 Elektrizitätsversorgung

Hauptbudgetverantwortlicher

Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald

Einzelprodukte

53 10 01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung - Ziele

~ Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom

Zugeordnete Kostenstellen

5310 5000 Elektrizitätsversorgung

(KoSt-Verantwortlicher: Thomas Dewald)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Ordentliche Aufwendungen	10.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	170.000 €	145.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
je EW	19,53 €	16,66 €	20,68 €	20,68 €	20,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170.000 €	145.000 €	180.000 €	170.684 €	170.411 €
je EW	19,53 €	16,66 €	20,68 €	19,61 €	19,57 €

THH 9 Planen und Bauen
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.814,77	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.814,77	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.814,77	170.000	145.000	180.000	180.000	180.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.621,67-	0	0	0	9.316-	9.589-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.621,67-	0	0	0	9.316-	9.589-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.621,67-	0	0	0	9.316-	9.589-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.193,10	170.000	145.000	180.000	170.684	170.411
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 9 Planen und Bauen
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.038,92	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.038,92	170.000	145.000	0	180.000	180.000	180.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	166.038,92	170.000	145.000	0	180.000	180.000	180.000
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	166.038,92	170.000	145.000	0	180.000	180.000	180.000

THH 9 Planen und Bauen
53 20 Gasversorgung

Hauptbudgetverantwortlicher

Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald

Einzelprodukte

53 20 01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung - Ziele

~ Abrechnung der Konzessionsabgabe Gas

Zugeordnete Kostenstellen

5320 5000 Gasversorgung

(KoSt-Verantwortlicher: Thomas Dewald)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	16.600 €	13.500 €	13.500 €	1.350 €	13.500 €
Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	16.600 €	13.500 €	13.500 €	1.350 €	13.500 €
je EW	1,91 €	1,55 €	1,55 €	0,16 €	1,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.600 €	978 €	548 €	- 3.020 €	- 3.637 €
je EW	1,91 €	0,11 €	0,06 €	-0,35 €	-0,42 €

THH 9 Planen und Bauen
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.527,54	16.600	13.500	13.500	13.500	13.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.527,54	16.600	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.527,54	16.600	13.500	13.500	13.500	13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.605,83-	0	12.522-	12.952-	16.520-	17.137-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.605,83-	0	12.522-	12.952-	16.520-	17.137-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.605,83-	0	12.522-	12.952-	16.520-	17.137-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.921,71	16.600	978	548	3.020-	3.637-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 9 Planen und Bauen
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.178,41	16.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.178,41	16.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.178,41	16.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	14.178,41	16.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500

THH 9 Planen und Bauen
53 70 Abfallwirtschaft

Hauptbudgetverantwortlicher

Bauamtsleiter Martin Hörner

Einzelprodukte

53 70 02 Verwertung von Grünabfällen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung
- ~ Betrieb des Häckselplatzes

Zugeordnete Kostenstellen

5370 5000 Abfallbeseitigung und Häckselplatz (KoSt-Verantwortlicher: Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum			
	2025	2026	2027	2028	2029	
Ordentliche Erträge	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ordentliche Aufwendungen	18.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ordentliches Ergebnis	- 16.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
je EW	- 1,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwandsdeckungsgrad	9,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 58.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
je EW	- 6,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

THH 9 Planen und Bauen
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826,70	1.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.826,70	1.800	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	110,70-	2.600-	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058,10-	15.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.269,41-	500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.438,21-	18.100-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.611,51-	16.300-	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.022,12	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.022,12	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.338,47-	42.550-	2.689-	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.338,47-	0	2.689-	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	42.550-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.316,35-	42.550-	2.689-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.927,86-	58.850-	2.689-	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 9 Planen und Bauen
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.808,20	1.800	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.357,53-	18.100-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.549,33-	16.300-	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.549,33-	16.300-	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelbestand	25.549,33-	16.300-	0	0	0	0	0

5.10 THH 10 – Verkehrsflächen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.995,36	411.850	184.050	211.850	219.350	114.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.463,61	230.100	242.500	258.100	263.100	273.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.155,00	19.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.504,01	12.650	12.150	12.150	12.150	12.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	353.837,98	674.900	442.800	486.200	498.700	403.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.747,42-	1.096.450-	526.050-	830.650-	721.000-	265.750-
15	- Abschreibungen	642.095,95-	660.900-	716.400-	813.700-	863.700-	913.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.558,85-	451.900-	482.000-	409.200-	409.200-	409.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281.402,22-	2.209.250-	1.724.450-	2.053.550-	1.993.900-	1.588.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927.564,24-	1.534.350-	1.281.650-	1.567.350-	1.495.200-	1.184.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.455,42	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	121.455,42	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	491.172,71-	132.100-	463.516-	253.094-	217.311-	212.053-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	491.172,71-	0	463.516-	253.094-	217.311-	212.053-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	132.100-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	203.805,45-	202.550-	182.950-	182.950-	182.950-	182.950-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.522,74-	334.650-	646.466-	436.044-	400.261-	395.003-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.501.086,98-	1.869.000-	1.928.116-	2.003.394-	1.895.461-	1.579.953-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	112.270,89	444.800	200.300	0	228.100	235.600	130.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.338,76-	1.548.350-	1.008.050-	0	1.239.850-	1.130.200-	674.950-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.067,87-	1.103.550-	807.750-	0	1.011.750-	894.600-	544.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.900,00	974.900	906.800	0	60.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.500	475.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.900,00	1.003.400	1.381.800	0	60.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.896,22-	4.160.000-	2.250.000-	0	735.000-	90.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.896,22-	4.160.000-	2.250.000-	0	735.000-	90.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	731.996,22-	3.156.600-	868.200-	0	675.000-	90.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.222.064,09-	4.260.150-	1.675.950-	0	1.686.750-	984.600-	604.350-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	1.222.064,09-	4.260.150-	1.675.950-	0	1.686.750-	984.600-	604.350-

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
54 10 Gemeindestraßen

Hauptbudgetverantwortlicher

Bauamtsleiter Martin Hörner

Einzelprodukte

- 54 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54 10 02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- 54 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
- 54 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren spezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch
- ~ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
 Winterdienst, sowie die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- ~ Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- ~ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken
 Tunnel, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

5410 5000	Straßenbeleuchtung	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5410 8000	Straße, Wege, Plätze	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5410 8100	Feldwege	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5410 8300	Elektromobilität	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5410 8400	Brunnen	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5410 8500	Brücken	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	614.300 €	327.200 €	370.600 €	383.100 €	288.100 €
Ordentliche Aufwendungen	2.080.250 €	1.557.850 €	1.886.900 €	1.827.200 €	1.421.900 €
Ordentliches Ergebnis	-1.465.950 €	-1.230.650 €	-1.516.300 €	-1.444.100 €	-1.133.800 €
je EW	-168,38 €	-141,36 €	-174,17 €	-165,87 €	-130,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,53%	21,00%	19,64%	20,97%	20,26%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 1.737.750 €	- 1.795.943 €	- 1.899.983 €	- 1.781.552 €	- 1.463.773 €
je EW	-199,60 €	-206,29 €	-218,24 €	-204,63 €	-168,13 €

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.929,70	361.850	81.550	109.350	116.850	11.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.391,73	229.000	241.400	257.000	262.000	272.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.155,00	19.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,40	3.150	150	150	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.301,83	614.300	327.200	370.600	383.100	288.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.697,76-	1.070.600-	462.600-	767.150-	657.450-	202.150-
15	-	Abschreibungen	638.984,86-	657.800-	713.300-	810.600-	860.600-	910.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.082,02-	351.850-	381.950-	309.150-	309.150-	309.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145.764,64-	2.080.250-	1.557.850-	1.886.900-	1.827.200-	1.421.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.462,81-	1.465.950-	1.230.650-	1.516.300-	1.444.100-	1.133.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.706,62	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	102.706,62	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404.573,08-	70.600-	383.693-	202.083-	155.852-	148.373-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	404.573,08-	0	383.693-	202.083-	155.852-	148.373-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	70.600-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	202.475,72-	201.200-	181.600-	181.600-	181.600-	181.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504.342,18-	271.800-	565.293-	383.683-	337.452-	329.973-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.383.804,99-	1.737.750-	1.795.943-	1.899.983-	1.781.552-	1.463.773-
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.399,75	385.300	85.800	0	113.600	121.100	16.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.422,31-	1.422.450-	844.550-	0	1.076.300-	966.600-	511.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.022,56-	1.037.150-	758.750-	0	962.700-	845.500-	495.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.900,00	974.900	906.800	0	60.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.500	475.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.900,00	1.003.400	1.381.800	0	60.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.896,22-	4.160.000-	2.250.000-	0	735.000-	90.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.896,22-	4.160.000-	2.250.000-	0	735.000-	90.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	731.996,22-	3.156.600-	868.200-	0	675.000-	90.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.170.018,78-	4.193.750-	1.626.950-	0	1.637.700-	935.500-	555.200-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	1.170.018,78-	4.193.750-	1.626.950-	0	1.637.700-	935.500-	555.200-

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
545002 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.177,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.177,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.253,98-	24.100-	44.560-	14.391-	17.320-	17.976-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	38.253,98-	0	44.560-	14.391-	17.320-	17.976-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.100-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.253,98-	24.100-	44.560-	14.391-	17.320-	17.976-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.431,73-	29.100-	49.560-	19.391-	22.320-	22.976-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
545002 Winterdienst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.177,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	5.177,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
54 70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Hauptbudgetverantwortlicher

Hauptamtsleiterin Nadine Laub

Einzelprodukte

- 54 70 01 Beauftragung und Abrechnung des Ruftaxis
- 54 70 02 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Hinblick auf den ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Strategische Verkehrsplanung
- ~ Planung und Organisation des ÖPNV
- ~ Entwicklung von zukunftsorientierten Konzepten

Zugeordnete Kostenstellen

5470 5000 ÖPNV

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	59.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €
Ordentliche Aufwendungen	118.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Ordentliches Ergebnis	-58.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €
je EW	-6,72 €	-4,65 €	-4,65 €	-4,65 €	-4,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,42%	73,87%	73,87%	73,87%	73,87%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-91.900 €	-58.164 €	-57.652 €	-59.356 €	-60.085 €
je EW	-10,56 €	-6,68 €	-6,62 €	-6,82 €	-6,90 €

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.065,66	50.000	102.500	102.500	102.500	102.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.398,61	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.464,27	59.500	114.500	114.500	114.500	114.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.786,16-	18.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.446,32-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.232,48-	118.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.768,21-	58.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.069,53-	33.400-	17.664-	17.152-	18.856-	19.585-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.069,53-	0	17.664-	17.152-	18.856-	19.585-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	33.400-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.069,53-	33.400-	17.664-	17.152-	18.856-	19.585-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.837,74-	91.900-	58.164-	57.652-	59.356-	60.085-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.871,14	59.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.731,06-	118.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.859,92-	58.500-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.859,92-	58.500-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	43.859,92-	58.500-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.071,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.071,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,75-	2.850-	3.450-	3.500-	3.550-	3.600-
15	- Abschreibungen	3.111,09-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,51-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.227,35-	6.000-	6.600-	6.650-	6.700-	6.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.155,47-	4.900-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.527,32-	4.000-	17.599-	19.469-	25.284-	26.120-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.527,32-	0	17.599-	19.469-	25.284-	26.120-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.329,73-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.857,05-	5.350-	18.949-	20.819-	26.634-	27.470-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.012,52-	10.250-	24.449-	26.369-	32.234-	33.120-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 10 Verkehrsflächen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007,64-	2.900-	3.500-	0	3.550-	3.600-	3.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007,64-	2.900-	3.500-	0	3.550-	3.600-	3.650-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.007,64-	2.900-	3.500-	0	3.550-	3.600-	3.650-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	Finanzierungsmittelbestand	3.007,64-	2.900-	3.500-	0	3.550-	3.600-	3.650-

5.11 THH 11 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.325,47	63.050	34.250	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.757,31	60.800	56.100	56.100	56.100	56.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.755,82	200.300	170.300	180.300	190.300	200.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,90	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.159,50	324.150	260.950	236.750	246.750	256.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.875,95-	300.950-	235.350-	188.500-	169.400-	186.700-
15	-	Abschreibungen	146.354,22-	146.100-	221.300-	221.300-	221.300-	221.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.849,12-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.739,70-	34.300-	36.400-	38.400-	40.400-	42.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.818,99-	489.350-	501.550-	456.700-	439.600-	458.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.659,49-	165.200-	240.600-	219.950-	192.850-	202.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	431.475,71	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	431.475,71	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.155.809,02-	143.650-	850.118-	136.485-	134.934-	139.935-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.155.809,02-	0	850.118-	136.485-	134.934-	139.935-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	143.650-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	60.689,07-	60.800-	73.950-	73.950-	73.950-	73.950-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785.022,38-	204.450-	924.068-	210.435-	208.884-	213.885-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047.681,87-	369.650-	1.164.668-	430.385-	401.734-	416.035-
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	179.074,16	263.350	204.850	0	180.650	190.650	200.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.657,70-	343.250-	280.250-	0	235.400-	218.300-	237.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.583,54-	79.900-	75.400-	0	54.750-	27.650-	36.950-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.652,55-	284.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078,80-	3.000-	8.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.731,35-	287.000-	29.100-	0	13.000-	13.000-	13.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.731,35-	287.000-	29.100-	0	13.000-	13.000-	13.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.314,89-	366.900-	104.500-	0	67.750-	40.650-	49.950-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	170.314,89-	366.900-	104.500-	0	67.750-	40.650-	49.950-

THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptbudgetverantwortlicher

Bauamtsleiter Martin Hörner

Einzelprodukte

- 55 10 01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55 10 02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen
- ~ Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft

Zugeordnete Kostenstellen

5510 8000	Park- und Grünflächen	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5510 8100	Spielplätze	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5510 8200	Grünkeil und Spielplatz Märziesen	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	75.000 €	41.600 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Ordentliche Aufwendungen	223.650 €	183.750 €	145.750 €	145.750 €	145.750 €
Ordentliches Ergebnis	- 148.650 €	- 142.150 €	- 138.350 €	- 138.350 €	- 138.350 €
je EW	- 17,07 €	- 16,33 €	- 15,89 €	- 15,89 €	- 15,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	33,53%	22,64%	5,08%	5,08%	5,08%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 17 1.700 €	- 684.241 €	- 185.199 €	- 186.367 €	- 187.959 €
je EW	- 19,72 €	- 78,59 €	- 21,27 €	- 21,41 €	- 21,59 €

THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.309,41	63.000	34.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.995,43	12.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.304,84	75.000	41.600	7.400	7.400	7.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.905,21-	185.150-	150.100-	112.100-	112.100-	112.100-
15	- Abschreibungen	36.311,15-	36.100-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,94-	2.400-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.491,30-	223.650-	183.750-	145.750-	145.750-	145.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.186,46-	148.650-	142.150-	138.350-	138.350-	138.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	304.839,01	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	304.839,01	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	764.158,98-	15.600-	534.591-	39.349-	40.517-	42.109-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	764.158,98-	0	534.591-	39.349-	40.517-	42.109-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.600-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	7.430,65-	7.450-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.750,62-	23.050-	542.091-	46.849-	48.017-	49.609-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.937,08-	171.700-	684.241-	185.199-	186.367-	187.959-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.320,00	63.000	34.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.926,55-	187.550-	154.250-	0	116.250-	116.250-	116.250-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.606,55-	124.550-	120.050-	0	116.250-	116.250-	116.250-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.923,40-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.923,40-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.923,40-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.529,95-	139.550-	125.050-	0	121.250-	121.250-	121.250-
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelbestand	100.529,95-	139.550-	125.050-	0	121.250-	121.250-	121.250-

THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Hauptbudgetverantwortlicher

Bauamtsleiter Martin Hörner

Einzelprodukte

55 20 01 Bereitstellung und Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

~ Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Zugeordnete Kostenstellen

5520 8000 Wasserbau und Wasserläufe (KoSt-Verantwortlicher: Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	41.300 €	42.100 €	41.200 €	41.200 €	41.200 €
Ordentliche Aufwendungen	103.900 €	159.400 €	164.400 €	159.400 €	184.400 €
Ordentliches Ergebnis	-62.600 €	-117.300 €	-123.200 €	-118.200 €	-143.200 €
je EW	-7,19 €	-13,47 €	-14,15 €	-13,58 €	-16,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,75%	26,41%	25,06%	25,85%	22,34%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-98.850 €	-204.302 €	-188.873 €	-181.157 €	-208.260 €
je EW	-11,35 €	-23,47 €	-21,69 €	-20,81 €	-23,92 €

THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Wasserbau, Gewässerschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.267,89	41.300	41.200	41.200	41.200	41.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.267,89	41.300	41.200	41.200	41.200	41.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,17-	45.500-	20.500-	25.500-	20.500-	45.500-
15	- Abschreibungen	50.358,05-	50.400-	130.400-	130.400-	130.400-	130.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.849,12-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.061,34-	103.900-	159.400-	164.400-	159.400-	184.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.793,45-	62.600-	118.200-	123.200-	118.200-	143.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.082,74	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	11.082,74	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.019,10-	9.000-	47.052-	26.623-	23.907-	26.010-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46.019,10-	0	47.052-	26.623-	23.907-	26.010-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	27.202,42-	27.250-	39.050-	39.050-	39.050-	39.050-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.138,78-	36.250-	86.102-	65.673-	62.957-	65.060-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.932,23-	98.850-	204.302-	188.873-	181.157-	208.260-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Wasserbau, Gewässerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.316,46-	53.500-	29.000-	0	34.000-	29.000-	54.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.316,46-	53.500-	29.000-	0	34.000-	29.000-	54.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.729,15-	189.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078,80-	3.000-	8.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.807,95-	192.000-	8.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.807,95-	192.000-	8.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.124,41-	245.500-	37.100-	0	42.000-	37.000-	62.000-
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelbestand	31.124,41-	245.500-	37.100-	0	42.000-	37.000-	62.000-

THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hauptbudgetverantwortlicher

Bauamtsleiter Martin Hörner

Einzelprodukte

- 55 30 01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55 30 02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55 30 03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern auf Friedhöfen
- 55 30 04 Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55 30 05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- 55 30 06 Erdbestattungen
- 55 30 08 Urnenbeisetzungen
- 55 30 09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erdgräbern einschließlich Bau und
- ~ Unterhaltung von Erschließungsnagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen
- ~ Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- ~ Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den naherholungscharakter prägenden Grünflächen
- ~ Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusiver der Räume zur Abschiednahme und Durchführung von Trauerfeiern

Zugeordnete Kostenstellen

- 5530 5000 Bestattungswesen (KoSt-Verantwortlicher: Martin Hörner)
- 5530 8000 Aussegnungshallen (KoSt-Verantwortlicher: Martin Hörner)
- 5530 8100 Friedhofsanlagen (KoSt-Verantwortlicher: Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	207.850 €	178.150 €	188.150 €	198.150 €	208.150 €
Ordentliche Aufwendungen	161.800 €	158.400 €	146.550 €	134.450 €	128.750 €
Ordentliches Ergebnis	46.050 €	19.750 €	41.600 €	63.700 €	79.400 €
je EW	5,29 €	2,27 €	4,78 €	7,32 €	9,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	128,46%	112,47%	128,39%	147,38%	161,67%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 99.100 €	- 276.124 €	- 56.314 €	- 34.211 €	- 19.815 €
je EW	- 11,38 €	- 31,72 €	- 6,47 €	- 3,93 €	- 2,28 €

THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16,06	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.493,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.755,82	200.300	170.300	180.300	190.300	200.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,90	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.586,77	207.850	178.150	188.150	198.150	208.150
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.116,57-	70.300-	64.750-	50.900-	36.800-	29.100-
15	- Abschreibungen	59.685,02-	59.600-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.464,76-	31.900-	32.250-	34.250-	36.250-	38.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.266,35-	161.800-	158.400-	146.550-	134.450-	128.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.679,58-	46.050	19.750	41.600	63.700	79.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.553,96	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	115.553,96	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	345.630,94-	119.050-	268.474-	70.514-	70.511-	71.815-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	345.630,94-	0	268.474-	70.514-	70.511-	71.815-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	119.050-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	26.056,00-	26.100-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.132,98-	145.150-	295.874-	97.914-	97.911-	99.215-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.812,56-	99.100-	276.124-	56.314-	34.211-	19.815-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**THH 11 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.754,16	200.350	170.650	0	180.650	190.650	200.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.414,69-	102.200-	97.000-	0	85.150-	73.050-	67.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.660,53-	98.150	73.650	0	95.500	117.600	133.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	16.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	16.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	16.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.660,53-	18.150	57.650	0	95.500	117.600	133.300
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	38.660,53-	18.150	57.650	0	95.500	117.600	133.300

5.12 THH 12 – Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.359,49	55.350	67.250	14.750	14.750	6.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.567,38	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.960,82	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.874,00	29.300	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,17	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.856,86	166.450	184.450	131.950	131.950	123.750
12	-	Personalaufwendungen	73.891,99-	42.500-	45.500-	46.900-	48.300-	49.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.844,14-	257.100-	334.200-	143.150-	104.650-	106.150-
15	-	Abschreibungen	109.212,43-	109.100-	120.900-	120.900-	120.900-	120.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,21-	14.950-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.964,77-	423.650-	517.250-	327.600-	290.500-	293.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.107,91-	257.200-	332.800-	195.650-	158.550-	169.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.172,45	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.172,45	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.287,66-	206.800-	229.592-	207.907-	210.458-	216.780-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	175.287,66-	0	229.592-	207.907-	210.458-	216.780-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	206.800-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	44.544,61-	44.700-	48.450-	48.450-	48.450-	48.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.659,82-	251.500-	278.042-	256.357-	258.908-	265.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.767,73-	508.700-	610.842-	452.007-	417.458-	434.980-
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.662,41	109.850	127.850	0	75.350	75.350	67.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.432,57-	314.550-	396.350-	0	206.700-	169.600-	172.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.770,16-	204.700-	268.500-	0	131.350-	94.250-	105.450-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.620,84	180.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.147,99-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.472,85	180.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	87.472,85	180.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.297,31-	384.700-	268.500-	0	131.350-	94.250-	105.450-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	137.297,31-	384.700-	268.500-	0	131.350-	94.250-	105.450-

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft
55 50 Forstwirtschaft

Hauptbudgetverantwortlicher

Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald

Einzelprodukte

- 55 50 01 Holzproduktion
- 55 50 02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55 50 03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55 50 04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gestzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- ~ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz
- ~ Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- ~ Sauberhaltung des Waldes
- ~ Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Zugeordnete Kostenstellen

5550 5000 Forstwirtschaft

(KoSt-Verantwortlicher: Thomas Dewald)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	32.150 €	30.250 €	30.250 €	30.250 €	30.250 €
Ordentliche Aufwendungen	42.700 €	38.900 €	38.900 €	38.900 €	38.900 €
Ordentliches Ergebnis	- 10.550 €	- 8.650 €	- 8.650 €	- 8.650 €	- 8.650 €
je EW	- 1,21 €	- 0,99 €	- 0,99 €	- 0,99 €	- 0,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	75,29%	77,76%	77,76%	77,76%	77,76%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 45.700 €	- 30.236 €	- 30.168 €	- 32.752 €	- 33.429 €
je EW	- 5,25 €	- 3,47 €	- 3,47 €	- 3,76 €	- 3,84 €

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.874,00	29.300	27.400	27.400	27.400	27.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.874,00	32.150	30.250	30.250	30.250	30.250
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.237,58-	31.800-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.039,91-	10.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.277,49-	42.700-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.403,49-	10.550-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.782,13-	28.800-	15.236-	15.168-	17.752-	18.429-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.782,13-	0	15.236-	15.168-	17.752-	18.429-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	28.800-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	6.310,69-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.092,82-	35.150-	21.586-	21.518-	24.102-	24.779-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.496,31-	45.700-	30.236-	30.168-	32.752-	33.429-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.874,00	32.150	30.250	0	30.250	30.250	30.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.127,49-	42.700-	38.900-	0	38.900-	38.900-	38.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253,49-	10.550-	8.650-	0	8.650-	8.650-	8.650-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.253,49-	10.550-	8.650-	0	8.650-	8.650-	8.650-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	14.253,49-	10.550-	8.650-	0	8.650-	8.650-	8.650-

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft
56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Hauptbudgetverantwortlicher

Bauamtsleiter Martin Hörner

Einzelprodukte

56 10 01 Altlasten
 56 10 02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- ~ Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen

Zugeordnete Kostenstellen

5610 5000 Umweltamt (KoSt-Verantwortlicher: Martin Hörner)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	52.500 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €
Ordentliche Aufwendungen	161.000 €	93.200 €	84.450 €	45.700 €	47.050 €
Ordentliches Ergebnis	- 108.500 €	- 81.300 €	- 72.550 €	- 33.800 €	- 35.150 €
je EW	- 12,46 €	- 9,34 €	- 8,33 €	- 3,88 €	- 4,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	32,61%	12,77%	14,09%	26,04%	25,29%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 202.450 €	- 128.585 €	- 104.091 €	- 61.906 €	- 71.346 €
je EW	- 23,25 €	- 14,77 €	- 11,96 €	- 7,11 €	- 8,20 €

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.359,49	52.500	11.900	11.900	11.900	3.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.359,49	52.500	11.900	11.900	11.900	3.700
12	- Personalaufwendungen	69.477,46-	38.200-	40.900-	42.150-	43.400-	44.750-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.023,81-	121.300-	50.900-	40.900-	900-	900-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,06-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.856,33-	161.000-	93.200-	84.450-	45.700-	47.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.496,84-	108.500-	81.300-	72.550-	33.800-	43.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.185,89-	93.950-	47.285-	31.541-	28.106-	27.996-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.185,89-	0	47.285-	31.541-	28.106-	27.996-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	93.950-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.185,89-	93.950-	47.285-	31.541-	28.106-	27.996-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.682,73-	202.450-	128.585-	104.091-	61.906-	71.346-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.684,72	52.500	11.900	0	11.900	11.900	3.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.049,97 -	161.000-	93.200-	0	84.450-	45.700-	47.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.365,25 -	108.500-	81.300-	0	72.550-	33.800-	43.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.620,84	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.620,84	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	91.620,84	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.744,41-	108.500-	81.300-	0	72.550-	33.800-	43.350-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	40.744,41-	108.500-	81.300-	0	72.550-	33.800-	43.350-

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft
57 10 Wirtschaftsförderung

Hauptbudgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin Norina Waßer

Einzelprodukte

57 10 02 Firmenbetreuung
 57 10 04 Marketing und Aquisition

Kurzbeschreibung - Ziele

~ Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen
 ~ Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

5710 5000 Wirtschaftsförderung

(KoSt-Verantwortlicher: Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum			
	2025	2026	2027	2028	2029	
Ordentliche Erträge	1.000 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
Ordentliche Aufwendungen	6.000 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	
Ordentliches Ergebnis	-5.000 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	
je EW	-0,57 €	-0,44 €	-0,44 €	-0,44 €	-0,44 €	
Aufwandsdeckungsgrad	16,67%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 5.000 €	- 17.969 €	- 18.097 €	- 21.068 €	- 24.721 €	
je EW	-0,57 €	-2,06 €	-2,08 €	-2,42 €	-2,84 €	

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,94-	6.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.206,94-	6.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.206,94-	5.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.266,83-	0	14.169-	14.297-	17.268-	17.921-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.266,83-	0	14.169-	14.297-	17.268-	17.921-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.266,83-	0	14.169-	14.297-	17.268-	17.921-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.473,77-	5.000-	17.969-	18.097-	21.068-	21.721-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.000	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.225,88-	6.000-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.225,88-	5.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.225,88-	5.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelbestand	10.225,88-	5.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-

THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft
57 30 Festhallen, Festplätze

Hauptbudgetverantwortlicher

Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald

Einzelprodukte

57 30 08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen, auch Grillhütten auf Antrag
- ~ Unterhaltung der Festhallen und Festplätze

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5000	Bürgerhaus Rotenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
5730 8000	Bürgerhaus Rotenberg (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5730 5100	Grillhütte	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
5730 8100	Grillhütte (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5730 5200	Kulturhalle Rauenberg	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)
5730 8200	Kulturhalle Rauenberg (Objekt)	(KoSt-Verantwortlicher:	Martin Hörner)
5730 5300	Wochenmarkt	(KoSt-Verantwortlicher:	Nadine Laub)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	80.800 €	142.000 €	89.500 €	89.500 €	89.500 €
Ordentliche Aufwendungen	213.950 €	381.050 €	200.150 €	201.800 €	203.450 €
Ordentliches Ergebnis	- 133.150 €	- 239.050 €	- 110.650 €	- 112.300 €	- 113.950 €
je EW	- 15,29 €	- 27,46 €	- 12,71 €	- 12,90 €	- 13,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,77%	37,27%	44,72%	44,35%	43,99%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 255.550 €	- 434.052 €	- 299.651 €	- 301.732 €	- 308.484 €
je EW	- 29,35 €	- 49,86 €	- 34,42 €	- 34,66 €	- 35,43 €

**THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen
5730 Festhallen, Festplätze**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.567,38	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.960,82	20.200	21.800	21.800	21.800	21.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,17	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.623,37	80.800	142.000	89.500	89.500	89.500
12	- Personalaufwendungen	4.414,53-	4.300-	4.600-	4.750-	4.900-	5.050-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.375,81-	98.000-	253.100-	72.050-	73.550-	75.050-
15	- Abschreibungen	109.212,43-	109.100-	120.900-	120.900-	120.900-	120.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,24-	2.550-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.624,01-	213.950-	381.050-	200.150-	201.800-	203.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.000,64-	133.150-	239.050-	110.650-	112.300-	113.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.172,45	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.172,45	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.052,81-	84.050-	152.902-	146.901-	147.332-	152.434-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	125.052,81-	0	152.902-	146.901-	147.332-	152.434-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	84.050-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	38.233,92-	38.350-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.114,28-	122.400-	195.002-	189.001-	189.432-	194.534-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.114,92-	255.550-	434.052-	299.651-	301.732-	308.484-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**THH 12 Forstwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Veranstaltungshallen
5730 Festhallen, Festplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.103,69	24.200	85.400	0	32.900	32.900	32.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.029,23-	104.850-	260.150-	0	79.250-	80.900-	82.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.925,54-	80.650-	174.750-	0	46.350-	48.000-	49.650-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.147,99-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.147,99-	180.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.147,99-	180.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.073,53-	260.650-	174.750-	0	46.350-	48.000-	49.650-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	72.073,53-	260.650-	174.750-	0	46.350-	48.000-	49.650-

5.13 THH 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.083.833,15	11.347.350	12.064.100	12.308.500	12.716.100	13.104.700		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.574.646,70	6.826.850	7.589.650	7.172.850	7.161.700	7.257.400		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.718,67	5.050	50	50	50	50		
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,36	0	0	0	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.675.200,88	18.179.250	19.653.800	19.481.400	19.877.850	20.362.150		
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	-	Abschreibungen	12.092,48-	50-	0	0	0	0		
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.892,32-	281.650-	330.150-	429.550-	494.450-	479.350-		
17	-	Transferaufwendungen	7.397.701,81-	7.826.650-	8.486.100-	8.903.100-	9.398.650-	9.382.250-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.533.686,61-	8.108.350-	8.816.250-	9.332.650-	9.893.100-	9.861.600-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.141.514,27	10.070.900	10.837.550	10.148.750	9.984.750	10.500.550		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0		
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0		
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
23	-	kalkulatorische Kosten	388,16-	400-	400-	400-	400-	400-		
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388,16-	400-	400-	400-	400-	400-		
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.141.126,11	10.070.500	10.837.150	10.148.350	9.984.350	10.500.150		
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.230.199,85	18.179.250	19.653.800	0	19.481.400	19.877.850	20.362.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527.977,32-	8.108.300-	8.816.250-	0	9.332.650-	9.893.100-	9.861.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.702.222,53	10.070.950	10.837.550	0	10.148.750	9.984.750	10.500.550
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.599.950,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.302.172,53	10.070.950	10.837.550	0	10.148.750	9.984.750	10.500.550
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.000.000,00	4.900.000	4.100.000	0	4.300.000	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	444.129,12-	473.300-	554.400-	0	626.900-	630.600-	623.600-
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.555.870,88	4.426.700	3.545.600	0	3.673.100	630.600-	623.600-
	=	Finanzierungsmittelbestand	13.858.043,41	14.497.650	14.383.150	0	13.821.850	9.354.150	9.876.950

THH 13 Allgemeine Finanzverwaltung
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hauptbudgetverantwortlicher

Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald

Einzelprodukte

61 10 01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

~ In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Zugeordnete Kostenstellen

6110 5000 Steuern, Zuweisungen

(KoSt-Verantwortlicher: Thomas Dewald)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	18.174.250 €	19.653.800 €	19.481.400 €	19.877.850 €	20.362.150 €
Ordentliche Aufwendungen	7.826.700 €	8.486.100 €	8.903.100 €	9.398.650 €	9.382.250 €
Ordentliches Ergebnis	10.347.550 €	11.167.700 €	10.578.300 €	10.479.200 €	10.979.900 €
je EW	1.188,55 €	1.282,76 €	1.215,06 €	1.203,68 €	1.261,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	232,21%	231,60%	218,82%	211,50%	217,03%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.347.150 €	11.167.300 €	10.577.900 €	10.478.800 €	10.979.500 €
je EW	1.188,51 €	1.282,71 €	1.215,01 €	1.203,63 €	1.261,14 €

THH 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.083.833,15	11.347.350	12.064.100	12.308.500	12.716.100	13.104.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.574.646,70	6.826.850	7.589.650	7.172.850	7.161.700	7.257.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,00	50	50	50	50	50
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.658.534,21	18.174.250	19.653.800	19.481.400	19.877.850	20.362.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.092,48-	50-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.397.701,81-	7.826.650-	8.486.100-	8.903.100-	9.398.650-	9.382.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.409.794,29-	7.826.700-	8.486.100-	8.903.100-	9.398.650-	9.382.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.248.739,92	10.347.550	11.167.700	10.578.300	10.479.200	10.979.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	388,16-	400-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388,16-	400-	400-	400-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.248.351,76	10.347.150	11.167.300	10.577.900	10.478.800	10.979.500
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.214.154,31	18.174.250	19.653.800	0	19.481.400	19.877.850	20.362.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404.085,00-	7.826.650-	8.486.100-	0	8.903.100-	9.398.650-	9.382.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810.069,31	10.347.600	11.167.700	0	10.578.300	10.479.200	10.979.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.810.019,31	10.347.600	11.167.700	0	10.578.300	10.479.200	10.979.900
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Finanzierungsmittelbestand	9.810.019,31	10.347.600	11.167.700	0	10.578.300	10.479.200	10.979.900

THH 13 Allgemeine Finanzverwaltung
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptbudgetverantwortlicher

Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald

Einzelprodukte

61 20 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- ~ In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind
- ~ Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zugeordnete Kostenstellen

6120 5000 Zinsen, Konzessionsabgabe

(KoSt-Verantwortlicher: Thomas Dewald)

Kennzahlen

8.706 EW

Finanzkennzahlen	PlanVJ	Plan	Finanzplanungszeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	281.650 €	330.150 €	429.550 €	494.450 €	479.350 €
Ordentliches Ergebnis	-276.650 €	-330.150 €	-429.550 €	-494.450 €	-479.350 €
je EW	-31,78 €	-37,92 €	-49,34 €	-56,79 €	-55,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- 276.650 €	- 330.150 €	- 429.450 €	- 494.450 €	- 479.350 €
je EW	-31,78 €	-37,92 €	-49,33 €	-56,79 €	-55,06 €

THH 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.666,67	5.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.666,67	5.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.892,32-	281.650-	330.150-	429.550-	494.450-	479.350-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.892,32-	281.650-	330.150-	429.550-	494.450-	479.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.225,65-	276.650-	330.150-	429.550-	494.450-	479.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.225,65-	276.650-	330.150-	429.550-	494.450-	479.350-
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nachr.: Nicht zahlungsw. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

THH 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.045,54	5.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.892,32-	281.650-	330.150-	0	429.550-	494.450-	479.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.846,78-	276.650-	330.150-	0	429.550-	494.450-	479.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.492.153,22	276.650-	330.150-	0	429.550-	494.450-	479.350-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	3.000.000,00	4.900.000	4.100.000	0	4.300.000	0	0
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	444.129,12-	473.300-	554.400-	0	626.900-	630.600-	623.600-
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.555.870,88	4.426.700	3.545.600	0	3.673.100	630.600-	623.600-
	=	Finanzierungsmittelbestand	4.048.024,10	4.150.050	3.215.450	0	3.243.550	1.125.050-	1.102.950-

6. Investitionsprogramm 2025 – 2029 (Anlage 9.2, Anlage 18)

Zusammenstellung der investiven Maßnahmen – Einzahlungen

PG	Einrichtung	Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
1133	Liegenschaften	Veräußerungen von Grundstücken	440.000	1.345.000	2.800.000	1.000.000	200.000
1260	FFW Abt. Rauenberg	Neuanschaffung LF 10					
1260	FFW Abt. Rauenberg	Verkaufserlöse	25.000				
1260	FFW Abt. Malschenberg	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug				182.000	
2110	Mannabergschule	Generalsanierung-Ausgleichsstock		1.500.000	750.000	750.000	0
2110	Mannabergschule	Generalsanierung - VwV Schulhausbau		0	3.000.000	950.000	0
2110	Mannabergschule	Generalsanierung - Sondervermögen Bund Lu-KIFG		3.600.000	2.000.000		0
3650	KiGa Unterm Regenboden	Generalsanierung	200.000	182.500			
3650	KiGa Mittendrin mit Mensa	Neubau 4 KiGa-Gruppen, Mensa, Schulkindbetreuung	2.172.000	1.029.400			
3650	KiGa Malschenberg	Neubau (2026-2028) - Ausgleichsstock		2.130.000	720.000		
5410	Straßen, Wege, Plätze	Erschließungsbeiträge GW Langwiesen II	28.500	475.000			
5410	Straßen, Wege, Plätze	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	236.100	48.000			
5410	Straßen, Wege, Plätze	Generalsanierung Weinbergstr. (ELR)	0	300.000	60.000		
5410	Straßen, Wege, Plätze	Neugestaltung Apolloniaplatz (ELR)	498.800	498.800			
5410	Straßen, Wege, Plätze	Neugestaltung Einfahrtssituation am Hang (ELR)	240.000	60.000			
		SUMME	3.840.400	11.168.700	9.330.000	2.882.000	200.000

Zusammenstellung der investiven Maßnahmen - Auszahlungen

Einrichtung	Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Rathaus Rauenberg	PV-Anlage	115.000	180.000	0	0	0
Rathaus Rauenberg	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rathaus Rauenberg	Neugestaltung Außenanlage/Parkplatz	0	0	0	0	0
Datenverarbeitung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	25.000	0	0
Hausmeister	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	0	0
Bauhof	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	17.000	20.000	20.000	20.000
Zentrale Dienstleistungen	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	20.000	0	0	0	0
Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken	335.000	170.000	290.000	100.000	0
Liegenschaften	Umlegungsverfahren	45.000	0	45.000	0	0
Bürgerbüro	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	1.500	0	0	0
FFW Abt. Rauenberg	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.100	6.950	15.000	15.000	15.000
FFW Abt. Rauenberg	Neubau Feuerwehrrätehaus (16 Mio. €)	5.000	0	0	0	100.000
FFW Abt. Malschenberg	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250	9.050	15.000	15.000	15.000
FFW Abt. Malschenberg	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	190.000	0	130.000	420.000	0
FFW Abt. Rotenberg	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.800	8.600	15.000	15.000	15.000
FFW Gesamtwehr	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
FFW Gesamtwehr	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Kommandowagen	35.000	6.000	0	0	0
Mannabergschule	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0
Mannabergschule	Generalsanierung (Brandschutz, energetische Sanierung)	980.000	6.230.000	6.500.000	1.000.000	0
Brunnenbergschule	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	0	0	0	0
Schloßbergschule	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Kulturförderung	Kirchweihen - Anschaffungen Amokschutz	0	40.000	0	0	0
Asylbewerberunterkünfte	Schaffung zusätzlicher Plätze - Containerlösung	0	500.000	1.500.000	500.000	0
Asylbewerberunterkünfte	Schaffung zusätzlicher Plätze - Containerlösung Einrichtungsgegenstände	0	0	200.000	50.000	10.000
KiHa Märzweisen I	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	0	0	0
KiHa Märzweisen I	Hochbau - PV-Anlage	0	35.000	0	0	0
KiGa Mittendrin mit Mensa	Neubau 4 KiGa-Gruppen, Mensa, Schulkindbetreuung	400.000	80.000	0	0	0
KiGa Malschenberg	Neubau (2025-2029: 10,3 Mio. €)	500.000	5.200.000	4.200.000	500.000	0
Kath. KiGa's	Investitionszuschüsse	30.000	41.700	40.000	35.000	35.000
Kath. KiGa "Unterm Regenbogen"	Generalsanierung (70% aus 3,0 Mio. €)	1.400.000	450.000	0	0	0
Sportplätze	Ballfangnetze	20.000	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Erschließung GW Langwiesen II	30.000	500.000	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	35.000	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung Apolloniastr. (Restabwicklung)	1.500.000	400.000	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung Einfahrtssituation Am Hang	600.000	150.000	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Elektromobilität	0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Baugebiet Sandäcker	290.000	200.000	500.000	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Umgestaltung Mühlhäuser str. / Rauenberger Str. (2027ff)	0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Generalsanierung Schönbornstr.	1.600.000	485.000	100.000	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Erschließung BG Torwingert II	0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Neubau Burggrafensteige/Bangertweg	55.000	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Fibernet	30.000	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Radwege	20.000	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	Sanierung Weinbergstr.	0	500.000	100.000	0	0
Straßen, Wege, Plätze	BG Gartenstr,	0	15.000	30.000	29.000	0

Einrichtung	Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Straßen, Wege, Plätze	BG Malscher Str,	0	0	5.000	31.000	0
Straßen, Wege, Plätze	BG Allmendland,	0	0	0	30.000	60.000
Spielplätze	Neu- und Ersatzbeschaffung von Sitzmöbeln und Spielgeräten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hochwasserschutz	Baukostenumlage an AHW	3.000	8.100	8.000	8.000	8.000
Hochwasserschutz	Ertüchtigung HRB Käsklinge	189.000	0	0	0	0
Friedhof Rauenberg	Wegeneuanlage gärtnerische gepflegte Grabfelder	10.000	0	0	0	0
Friedhof Rauenberg	Neue Urnenwand mit 28 Kammern	70.000	0	0	0	0
Friedhof Malschenberg	Neue Urnenstelen (12 Stck.)	0	16.000	0	0	0
Bürgerhaus Rotenberg	Energetische Generalsanierung	0	0	0	0	0
Kulturhalle Rauenberg	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Kulturhalle Rauenberg	PV-Anlage	180.000	0	0	0	0
	SUMME	8.811.750	15.286.900	13.763.000	2.793.000	303.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1110 100001 - Rathaus Rauenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000	180.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	135.000	185.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-135.000	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-135.000	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1120 110001 - Datenverarbeitung							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	0	25.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	30.000	0	25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-30.000	0	-25.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-30.000	0	-25.000	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 112400001 - Technisches Gebäudemanagement							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	1.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-1.500	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-1.500	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1125110001 - Bauhof Erwerb von beweglichen AV							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.900	17.000	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	18.900	17.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-18.900	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-18.900	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1126110003 - Dienstfahrzeuge zentrale Verwaltung							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-20.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1133000001 - Grundstücksveräußerungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		440.000	1.345.000	2.800.000	1.000.000	200.000
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	440.000	1.345.000	2.800.000	1.000.000	200.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	440.000	1.345.000	2.800.000	1.000.000	200.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	440.000	1.345.000	2.800.000	1.000.000	200.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1133100001 - Liegenschaften							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		335.000	170.000	290.000	100.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	0	45.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	380.000	170.000	335.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-380.000	-170.000	-335.000	-100.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-380.000	-170.000	-335.000	-100.000	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1220 110001 - Ordnungsamt							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.700	1.500			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	2.700	1.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-2.700	-1.500	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-2.700	-1.500	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 126000005 - Feuerwehrfahrzeuge							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		25.000				
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	25.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	25.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	25.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 126010002 - Feuerwehr Abteilung Rauenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000				100.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.100	6.950	15.000	15.000	15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	12.100	6.950	15.000	15.000	115.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-12.100	-6.950	-15.000	-15.000	-115.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-12.100	-6.950	-15.000	-15.000	-115.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 126010004 - Feuerwehr Abteilung Rotenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.800	8.600	15.000	15.000	15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	7.800	8.600	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-7.800	-8.600	-15.000	-15.000	-15.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-7.800	-8.600	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1260110003 - Feuerwehr Abteilung Malschenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.250	9.050	15.000	15.000	15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	6.250	9.050	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-6.250	-9.050	-15.000	-15.000	-15.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-6.250	-9.050	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 126011000x - Feuerwehr Gesamtwehr							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	6.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	35.000	6.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-35.000	-6.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-35.000	-6.000	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 1260110006 - Feuerwehrfahrzeuge Malschenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					182.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	182.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		190.000		130.000	420.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	190.000	0	130.000	420.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-190.000	0	-130.000	-238.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-190.000	0	-130.000	-238.000	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 2110110001 - Mannabergschule Rauenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.100.000	5.750.000	1.700.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	5.100.000	5.750.000	1.700.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000	6.230.000	6.500.000	100.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	980.000	6.242.000	6.500.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-980.000	-1.142.000	-750.000	1.600.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-980.000	-1.142.000	-750.000	1.600.000	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 2110110002 - Brunnenbergschule Malschenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000				
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	5.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.500				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	11.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-6.500	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-6.500	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 21110110003 - Schloßbergschule							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.000				
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	22.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	22.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	22.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 2810110001 - Sonstige Kulturpflege							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	0	40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	0	-40.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	0	-40.000	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 3140 100001 - Schaffung zusätzlicher Plätze							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.500.000	500.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				200.000	50.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	0	500.000	1.700.000	550.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	0	-500.000	-1.700.000	-550.000	-10.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	0	-500.000	-1.700.000	-550.000	-10.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 365000008 - Neubau Kiga Malschenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.130.000	720.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	2.130.000	720.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	5.200.000	4.200.000	500.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	500.000	5.200.000	4.200.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-500.000	#####	#####	-500.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-500.000	#####	#####	-500.000	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 365000009 - KiGa Mittendrin mit Mensa							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.172.000	1.029.400			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	2.172.000	1.029.400	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	80.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	400.000	80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	1.772.000	949.400	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	1.772.000	949.400	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 3650110005 - KiGa Märzweiesen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	4.000	35.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-4.000	-35.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-4.000	-35.000	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 3650110006 - Kindergartenförderung							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	182.500			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	200.000	182.500	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.400.000	450.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	1.400.000	450.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-1.200.000	-267.500	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-1.200.000	-267.500	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 4241 100003 - Sportplätze							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-20.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 541010020 - Erschließung GW Langwiesen II							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		28.500	475.000			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	28.500	475.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	500.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	30.000	500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-1.500	-25.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-1.500	-25.000	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 541010022 - Bushaltestellen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		236.100	48.000			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	236.100	48.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	206.100	48.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	206.100	48.000	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5410100034 - Sanierung Apolloniastraße							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		498.800	498.800			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	498.800	498.800	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	400.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	1.500.000	400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-1.001.200	98.800	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-1.001.200	98.800	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5410100047 - Erschließung Sandäcker							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	200.000	500.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	290.000	200.000	500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-290.000	-200.000	-500.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-290.000	-200.000	-500.000	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 54101000xx - BG Gartenstr./Malscher Str./Allmendland							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	35.000	90.000	60.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	0	15.000	35.000	90.000	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	0	-15.000	-35.000	-90.000	-60.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	0	-15.000	-35.000	-90.000	-60.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5410100054 - Generalsanierung Schönbornstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	485.000	100.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	1.600.000	485.000	100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-1.600.000	-485.000	-100.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-1.600.000	-485.000	-100.000	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5410100056 - Erschließung Burggrafensteige/Bangertweg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	55.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-55.000	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-55.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 54101000xx - Fibernet.							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		30.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-30.000	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-30.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 54101000xx - Generalsanierung Weinbergstr.							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	60.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	300.000	60.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	100.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	0	500.000	100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	0	-200.000	-40.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	0	-200.000	-40.000	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 54101000xx - Verbesserung Einfahrtsituation Letzenbergstr./Am Hang							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		240.000	60.000			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	240.000	60.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	150.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	600.000	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-360.000	-90.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-360.000	-90.000	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 54101000xx - Radwege							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-20.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5510100003 - Spielplätze							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 552000005 - Hochwasserschutz HRB Käsklinge							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		189.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	189.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-189.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-189.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5520100004 - Baukostenumlage AHW							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		3.000	8.100	8.000	8.000	8.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	3.000	8.100	8.000	8.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-3.000	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-3.000	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5530100001 - Friedhof Rauenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	80.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-80.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-80.000	0	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5530100002 - Friedhof Malschenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	0	16.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	0	-16.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	0	-16.000	0	0	0

Nr.		Bisher finanziert	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
i7 5730100002 - Kulturhalle Rauenberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 7 bis 12)	0	180.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 6 und 13)	0	-180.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nrn. 13 und 15)	0	-180.000	0	0	0	0

7. Stellenplan, Personalkostenhochrechnung

7.1 Stellenplan 2026 (Anlage 11)

Teil A: BEAMTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00		LKomBesVO
	A 16	1,00				0,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	2,00				2,00	2,00	
	A 13	0,00						
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12							
	A 11	0,00						
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt TEIL A		5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	E 11	4,82				3,92	4,82	
	E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 9c	2,00				1,00	1,00	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	3,44				2,44	2,44	
	E 8	4,00				6,00	5,00	
	E 7	2,51				1,51	1,51	
	E 6	10,85				8,85	8,21	
	E 5	10,54				13,54	12,54	
	E 4	0,00				0,00		
	E 2	2,79				2,74	2,69	
	S 17	0,00				0,90		
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,90				1,95	1,95	
	S 13							
	S 10							
	S 9	0,00						
	S 8a	34,42				38,20	34,42	
	S 6							
	S 4	1,00				1,00	1,00	
S 3	7,32				5,91	7,32		
S 2	0,00				1,00	1,00		
Insgesamt TEIL B		87,58				90,96	85,90	
Insgesamt TEIL A + B		92,58				94,96	89,90	

I. BEAMTE

THH PG	Bezeichnung	BGM		H.D.		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
1110	Gemeindeorgane	1,00	1,00										
1	Gemeindeorgane	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Stadtkämmerei			1,00									
1124	Stadtbauamt			1,00									
1126	Hauptamt, Zentrale Dienste				1,00								
2	Innere Verwaltung	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Ordnungsverwaltung												
3	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppe)

THH	Bezeichnung	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2	Vermerke, Erläuterungen
1110	Gemeindeorgane											0,03	
1	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
1120	Datenverarbeitung	1,00											
1121	Personalwesen			1,00									
1122	Stadtkämmerei	1,00					1,00	0,51	0,64				
1122	Stadtkasse						0,85		0,51				
1124	Hausmeisterpool							1,00	3,00				
1124	Stadtbauamt	0,50	1,00			1,00	1,00		1,00				
1125	Bauhof					1,00			2,00	10,41			
1126	Hauptamt, Zentrale Dienste			1,00			1,00						
2	Innere Verwaltung	2,50	1,00	2,00	0,00	2,85	3,00	1,51	7,15	10,41	0,00	0,00	
1220	Ordnungsamt	0,92					1,00						
1222	Bürgerbüro							1,00	1,54				
1223	Standesamt					0,59							
1260	Brandschutz											0,06	
3	Sicherheit und Ordnung	0,92	0,00	0,00	0,00	0,59	1,00	1,00	1,54	0,00	0,00	0,06	
2110	Grundschulen								0,51	0,13		0,41	
4	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,13	0,00	0,41	
2520	Winzermuseum												
5	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3650	Kinderbetreuung 0-6 Jahre											1,81	
3650	Kinderbetreuung 7-14 Jahre												
3650	Kinderbetreuung Notgruppe												
3650	Schulkindbetreuung											0,41	
3650	Bildung und Betreuung	0,90							1,64				
7	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	2,22	
4241	Sporthallen												
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5370	Abfallbeseitigung												
9	Planen und Bauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530	Friedhofswesen												
5610	Umweltamt	0,50											
11	Natur- u. Landschaftspflege	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730	Veranstaltungshallen											0,08	
12	Forstwirtschaft, Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
	Insgesamt	4,82	1,00	2,00	0,00	3,44	4,00	2,51	10,85	10,54	0,00	2,79	

III. BESCHÄFTIGTE (Sondertarife)

THH	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 10	S 9	S 8a	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Vermerke, Erläuterungen
1110	Gemeindeorgane												
1	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	Grundschulen										0,30		
4	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
3650	Kinderhaus Märzwiesen			1,00			13,10				1,41		
3650	Kindergarten Seepferdchen			0,90			11,28						
3650	Kindergarten Mittendrin		0,60				8,59			1,00	0,77		
3650	Schulkindbetreuung		0,40				1,45				4,84		
3650	Bildung und Betreuung												
7	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,00	1,00	1,90	0,00	0,00	34,42	0,00	0,00	1,00	7,02	0,00	
	Insgesamt	0,00	1,00	1,90	0,00	0,00	34,42	0,00	0,00	1,00	7,32	0,00	

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte + Beschäftigte zur Ausbildung

I. EHRENBEAMTE

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2026	2025	2024	30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher	lt. Satzung	2,00	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	2,00	

II. BEAMTE

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	2026	2025	2024	30.06.2025	Erläuterungen
Räte	A 13					
Inspektoren	A 9					
Sekretäre	A 6					
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	2025	2024	30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	0,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	9,00	8,00	9,00	8,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	1,00	2,00	
Insgesamt		13,00	12,00	11,00	10,00	

7.2 Personalkostenhochrechnung

Hochrechnung der Personalaufwendungen - Haushaltsjahr 2026 -										
Rechnungsamt	4011 0000 Beamte	4012 0000 Beschäftigte	4019 0000 Aushilfen	4021 0000 VK Beamte	4022 0000 ZVK Beschäft.	4031 0000 SozVers Bea.	4032 0000 SV Beschäft.	4041 0000 Beihilfe Bea.	GESAMT (40)	
1110 5000 Gemeindeorgane	187.200 €	0 €	0 €	59.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.300 €
1110 8200 Rathaus Robg.	0 €	1.200 €	0 €	0 €	200 €	0 €	400 €	0 €	0 €	1.800 €
1120 1000 Datenverarbeitung	0 €	79.800 €	0 €	0 €	6.700 €	0 €	16.700 €	0 €	0 €	103.200 €
1121 1000 Personalwesen	0 €	66.600 €	0 €	0 €	5.600 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	87.200 €
1122 5000 Rechnungsamt	89.600 €	171.800 €	0 €	64.500 €	14.400 €	0 €	38.300 €	3.500 €	0 €	382.100 €
1122 5100 Stadtkasse	0 €	75.900 €	0 €	0 €	6.400 €	0 €	17.200 €	0 €	0 €	99.500 €
1124 5000 Gebäudebewirtsch	0 €	196.700 €	0 €	0 €	16.200 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €	256.900 €
1124 5100 Bauamt	93.700 €	249.000 €	0 €	31.450 €	20.500 €	0 €	56.300 €	3.500 €	0 €	454.450 €
1125 5000 Bauhof	0 €	645.100 €	0 €	0 €	53.900 €	0 €	152.400 €	0 €	0 €	851.400 €
1126 1600 Leistungszulage	84.700 €	85.000 €	0 €	54.950 €	12.800 €	0 €	34.700 €	3.200 €	0 €	344.850 €
1126 5000 Hauptamt	0 €	63.500 €	0 €	0 €	5.300 €	0 €	14.700 €	0 €	0 €	83.500 €
1220 5000 Ordnungsamt	0 €	123.100 €	0 €	0 €	10.200 €	0 €	27.800 €	0 €	0 €	161.100 €
1222 5000 Meldeamt	0 €	35.000 €	0 €	22.650 €	2.900 €	0 €	7.800 €	0 €	0 €	68.350 €
1223 5000 Standesamt	0 €	3.400 €	0 €	0 €	300 €	0 €	800 €	0 €	0 €	4.500 €
1260 8200 Fw-Haus Rotenbe	0 €	26.100 €	0 €	0 €	2.200 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	34.300 €
2110 5000 Mannabergschule	0 €	25.100 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	32.600 €
2110 5100 Brunnenbergschu	0 €	3.000 €	0 €	0 €	200 €	0 €	700 €	0 €	0 €	3.900 €
2110 5200 Schloßbergschule	0 €	6.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100 €	0 €	0 €	8.900 €
2110 8000 Mannabergschule	0 €	692.900 €	0 €	0 €	57.900 €	0 €	161.100 €	0 €	0 €	911.900 €
3650 5000 Kiga Seepferdche	0 €	428.000 €	0 €	0 €	34.300 €	0 €	96.700 €	0 €	0 €	559.000 €
3650 5010 Krippe Märzweise	0 €	585.400 €	0 €	0 €	49.200 €	0 €	136.900 €	0 €	0 €	771.500 €
3650 5011 KiGa Märzweisen	0 €	693.000 €	0 €	0 €	57.400 €	0 €	159.000 €	0 €	0 €	909.400 €
3650 5040 Mitteldrin	0 €	335.800 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	73.800 €	0 €	0 €	438.200 €
3650 5100 Schulkindbetreu	0 €	12.300 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	2.800 €	0 €	0 €	16.100 €
3650 5200 Ferienbetreuung	0 €	145.600 €	0 €	0 €	12.300 €	0 €	32.200 €	0 €	0 €	190.100 €
3650 5900 Bildung & Betreu	0 €	10.100 €	0 €	0 €	900 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €	13.300 €
3650 8000 KiGa Seepferdche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5370 5000 Häckselplatz	0 €	31.100 €	0 €	0 €	2.600 €	0 €	7.200 €	0 €	0 €	40.900 €
5610 5000 Urmweltamt	0 €	3.300 €	0 €	0 €	300 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	4.600 €
5730 8000 Bürgerhaus	455.200 €	4.949.100 €	0 €	233.150 €	403.800 €	0 €	1.113.900 €	13.700 €	0 €	7.168.850 €
GESAMT SUMME	390.600 €	4.910.800 €	0 €	218.200 €	395.250 €	100 €	1.117.300 €	13.700 €	0 €	7.045.950 €
Ansatz 2025										

8. Anlagen

8.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	360	200	160	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe		200	160	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		4.100	4.300	0	0

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	VE 2026	zahlungswirksam		
		2027	2028	2029
Summe VE's	0 €	0 €	0 €	0 €

8.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende der Haushaltsjahres TEUR
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.754,1	3.126,1
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	189,1	189,1
2.	Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		5.693,2	3.315,2

8.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Rückstellungen für Prüfungskosten	32,0
Rückstellungen gesamt		32,0

8.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

8.4.1 Gesamtzusammenstellung

Langfristige Verbindlichkeiten

Darlehensgeber (Gläubiger)	Aufnahme im Jahr	ursprüngl. Betrag	Zinssatz in %	fest bis im Jahr	Stand am 01.01.2026	Schuldendienst 2026 Zins	Tilgung	voraus. Stand am 31.12.2026
DGHYP	2005	245.000 €	3,78	2035	81.666,40 €	2.971,23 €	8.166,68 €	73.499,72 €
Landesbank BW Stuttgart	2005	200.000 €	3,50	2026	84.000,00 €	2.460,00 €	8.000,00 €	76.000,00 €
Landesbank BW Stuttgart	2009	1.000.000 €	4,02	2029	260.057,31 €	9.288,92 €	63.711,04 €	196.346,27 €
Landesbank BW Stuttgart	2010	480.000 €	3,30	2030	135.049,80 €	4.101,77 €	28.874,23 €	106.175,57 €
L-Bank Karlsruhe	2011	156.300 €	0,41	2031	86.204,00 €	345,15 €	5.392,00 €	80.812,00 €
L-Bank Karlsruhe	2011	152.200 €	0,41	2031	83.924,00 €	336,01 €	5.252,00 €	78.672,00 €
L-Bank Karlsruhe	2011	391.500 €	0,41	2031	216.000,00 €	864,84 €	13.500,00 €	202.500,00 €
L-Bank Karlsruhe	2012	750.000 €	2,88	2032	433.166,00 €	12.068,82 €	25.864,00 €	407.302,00 €
L-Bank Karlsruhe	2013	259.000 €	3,44	2033	156.282,00 €	5.199,72 €	8.932,00 €	147.350,00 €
L-Bank Karlsruhe	2014	570.000 €	1,88	2024	358.698,00 €	10.856,00 €	19.656,00 €	339.042,00 €
L-Bank Karlsruhe	2014	230.000 €	1,88	2024	144.731,00 €	4.380,28 €	7.932,00 €	136.799,00 €
L-Bank Karlsruhe	2014	2.000.000 €	1,73	2024	1.275.836,00 €	38.124,18 €	68.968,00 €	1.206.868,00 €
L-Bank Karlsruhe	2014	900.000 €	1,73	2024	574.122,00 €	17.155,75 €	31.036,00 €	543.086,00 €
L-Bank Karlsruhe	2016	850.000 €	0,25	2026	615.504,00 €	1.511,28 €	29.312,00 €	586.192,00 €
L-Bank Karlsruhe	2020	1.000.000 €	0,00	2030	862.064,00 €	0,00 €	34.484,00 €	827.580,00 €
Commerzbank AG, MA	2020	1.836.000 €	0,17	2040	1.354.050,00 €	2.243,36 €	91.800,00 €	1.262.250,00 €
L-Bank Karlsruhe	2024	3.000.000 €	2,63	2034	3.000.000,00 €	77.879,70 €	103.484,00 €	2.896.516,00 €
L-Bank Karlsruhe	2025	2.000.000 €	2,85	2035	2.000.000,00 €	57.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Neuaufnahme	2026	4.100.000 €	3,00	2036	0,00 €	83.000,00 €	0,00 €	4.100.000,00 €
Gesamtbetrag					11.721.354,51 €	329.787,01 €	554.363,95 €	15.266.990,56 €

8.706 EW
(Stand 30.6.2025)

1.346,35 €/EW

8.706 EW
(vor. Stand 30.6.2026)

1.753,62 €/EW

8.4.2 Übersicht (Anlage 15)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende der Haushaltsjahres TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	11.721,4	15.267,0
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	11.721,4	15.267,0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende der HHJ TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.401,5	6.831,8
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.401,5	6.831,8

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ TEUR
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3	Kassenkredite	18.122,9	22.098,8
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		18.122,9	22.098,8
Abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	18.122,9	22.098,8

8.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	178.225,42	-2.742.650,00	-1.628.000,00	-1.849.850,00	-2.041.050,00	-1.191.850,00
Betrag je Einwohner	€/EW	20,33	-315,03	-186,42	-210,21	-231,94	-135,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,77%	89,72%	94,07%	93,22%	92,89%	95,82%
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	10.294.731,74	10.506.950,00	11.304.600,00	10.736.850,00	10.642.750,00	11.143.450,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.174,39	1.206,86	1.294,47	1.220,10	1.209,40	1.266,30
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	87,47%	39,40%	41,15%	39,37%	37,07%	39,04%
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	10.013.374,83	13.083.600,00	12.772.150,00	12.421.400,00	12.513.500,00	12.165.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.142,30	1.502,83	1.462,52	1.411,52	1.421,99	1.382,39
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	43,09%	49,06%	46,50%	44,05%	43,59%	42,62%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	25.526,40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	203.751,82	-2.717.650,00	-1.628.000,00	-1.849.850,00	-2.041.050,00	-1.191.850,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	984.824,22	-1.267.200,00	3.850,00	-87.300,00	-115.500,00	773.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	112,35	-145,55	0,44	-9,92	-13,13	87,92
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	444.129,12	473.300,00	554.400,00	626.900,00	630.600,00	623.600,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	540.695,10	-1.740.500,00	-550.550,00	-714.200,00	-746.100,00	150.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	61,68	-199,92	-63,04	-81,16	-84,78	17,06
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	381.256,00	392.555,00	436.295,00	473.184,00	596.556,00	501.876,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	2.388.333,08	3.928.359,07	1.573.942,18	1.005.192,18	287.992,18	-369.107,82
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	33.073.399,68					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.889.562,66					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,50%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,50%					
# Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98,47%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.168.794,88					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.160,03					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.555.870,88	4.426.700,00	3.545.600,00	3.673.100,00	-630.600,00	-623.600,00

8.6 Übersicht über Steuern und Gebühren

8.6.1 Steuern

Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz 500 v.H.	seit 1.1.2025
Grundsteuer B	Hebesatz 168 v.H.	seit 1.1.2025
Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v.H.	seit 1.1.2016

Hundesteuer

für den Ersthund	132,00 € p.a.	seit 1.1.2026
für jeden weiteren Hund	264,00 € p.a.	seit 1.1.2026
Zwingersteuer	264,00 € p.a.	seit 1.1.2026
für den ersten Kampfhund	384,00 € p.a.	seit 1.1.2018
für jeden weiteren Kampfhund	768,00 € p.a.	seit 1.1.2018

Vergnügungssteuer

<u>für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiele</u>		
~ ohne Gewinnmöglichkeit	480,00 € p.a.	seit 1.1.2018
~ mit Gewinnmöglichkeit	24% des Umsatzes	
	mind. 720,00 € p.a.	seit 1.1.2018
für Spielhallen	24% des Umsatzes	
	mind. 1.440,00 € p.a.	seit 1.1.2018

8.6.2 Gebühren

Wassergebühren (erhoben durch den ZWL Malsch)

Verbrauchsgebühr	2,55 €/m ³ (zzgl. MwSt.)	ab 1.1.2026
Grundgebühr	39,36 € p.a. (zzgl. MwSt.)	ab 1.1.2019

Entwässerungsgebühren

Schmutzwassergebühr	2,50 €/m ³	ab 1.1.2026
Niederschlagswassergebühr	0,38 €/m ²	ab 1.1.2026

Kindergartengebühren Ü3

Betreuung in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (30 Wochenstunden)

~ für 1-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	217,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 2-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	167,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 3-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	115,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 4-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	38,00 €/Monat	seit 1.9.2025

Ganztagesbetreuung – ohne Mittagessen (50 Wochenstunden)

~ für 1-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	514,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 2-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	382,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 3-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	258,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 4-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	102,00 €/Monat	seit 1.9.2025

Krippengebühren U3

Betreuung in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (30 Wochenstunden)

~ für 1-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	514,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 2-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	382,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 3-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	258,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 4-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	102,00 €/Monat	seit 1.9.2025

Ganztagesbetreuung – ohne Mittagessen (50 Wochenstunden)

~ für 1-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	856,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 2-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	636,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 3-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	430,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 4-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	170,00 €/Monat	seit 1.9.2025

Verlässliche Grundschule (Mannabergschule, Schloßbergschule)

~ für 1-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	74,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 2-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	65,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 3-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	48,00 €/Monat	seit 1.9.2025
~ für 4-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	39,00 €/Monat	seit 1.9.2025

Flexible Nachmittagsbetreuung bis 15:00 Uhr

~ für 1-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	14,00 €/Monat und Tag	seit 1.9.2025
~ für 2-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	10,00 €/Monat und Tag	seit 1.9.2025
~ für 3-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	8,00 €/Monat und Tag	seit 1.9.2025
~ für 4-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	6,00 €/Monat und Tag	seit 1.9.2025

Flexible Nachmittagsbetreuung bis 17:00 Uhr

~ für 1-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	46,00 €/Monat und Tag	seit 1.9.2025
~ für 2-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	39,00 €/Monat und Tag	seit 1.9.2025
~ für 3-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	30,00 €/Monat und Tag	seit 1.9.2025
~ für 4-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	21,00 €/Monat und Tag	seit 1.9.2025

Ferienbetreuung (6 Std/Tag)

~ für 1-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	24,00 €/ Tag	seit 1.9.2025
~ für 2-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	18,00 €/ Tag	seit 1.9.2025
~ für 3-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	15,00 €/ Tag	seit 1.9.2025
~ für 4-Kind-Familien (11 Zahlmonate)	11,00 €/ Tag	seit 1.9.2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

1 Wirtschaftsplan 2026

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBl. S. 403) i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Rauenberg am 18.03.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.656.900 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.756.900 €
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-100.000 €

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.509.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.446.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	62.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	672.000 €
2.6	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-662.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6) von	-599.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	662.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	231.700 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	430.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplanes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-169.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 662.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 €

Rauenberg, 18. März 2026



Christiane Hütte-Berger
Amtsverwalterin

2 Vorbericht

Allgemeine Angaben

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg starre Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht entfachte seine Wirkung grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen grundsätzlich als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio. DM und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb oder Regiebetrieb führen wollen. Vielmehr durften sie nunmehr auch kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von mehr als 50 % als Eigenbetrieb führen.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nichtwirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

Betriebsstruktur

Der Betriebsleitung ist laut Betriebssatzung durch den Gemeinderat zu bestellen (§ 9 Betriebssatzung). In seiner Sitzung vom 17. Juli 2013 hat der Gemeinderat der Stadt Rauenberg Herrn Stadtkämmerer Thomas Dewald zum kaufmännischen Betriebsleiter und am 15.11.2017 Herrn Bauamtsleiter Martin Hörner zum technischen Betriebsleiter bestellt.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses (beratende Funktion) werden vom bisherigen Finanz- und Personalausschuss der Stadt Rauenberg mit erledigt, welcher ab dem 01. Januar 2022 den Namen Verwaltungsausschuss führt.

3 Erfolgsplan einschl. Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

lfd.Nr.	Erfolgsplan 2026	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.220	144.000	147.900	147.900	147.900	147.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.073.199	973.950	1.136.200	1.200.000	1.300.000	1.350.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	344.200	372.800	380.000	380.000	380.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	1.221.416	1.462.150	1.656.900	1.727.900	1.827.900	1.877.900
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.802	353.100	399.900	325.900	384.900	403.900
15	Abschreibungen	291.564	288.250	310.000	320.000	330.000	340.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.093	172.000	155.300	180.000	190.000	190.000
17	Transferaufwendungen	739.930	790.000	819.800	830.000	850.000	870.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.616	70.200	71.900	72.000	73.000	74.000
19	Ordentliche Aufwendungen	1.352.004	1.673.550	1.756.900	1.727.900	1.827.900	1.877.900
20	Veranschlagtes Ergebnis	-130.588	-211.400	-100.000	0	0	0

4 Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung

Anlage 2 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan 2026	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036.871	973.650	1.136.200		1.200.000	1.300.000	1.350.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		344.200	372.800		380.000	380.000	380.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8)	1.040.869	1.317.850	1.509.000		1.580.000	1.680.000	1.730.000
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.311	353.100	399.900		325.900	384.900	403.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.093	172.000	155.300		180.000	190.000	190.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	736.855	790.000	819.800		830.000	850.000	870.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.682	70.200	71.900		72.000	73.000	74.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)	1.066.941	1.385.300	1.446.900		1.407.900	1.497.900	1.537.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)	-26.071	-67.450	62.100		172.100	182.100	192.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.927	1.063.000	630.000		700.000	600.000	650.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.287	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000		10.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)	666.214	1.095.000	672.000	0	742.000	642.000	692.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-666.214	-1.085.000	-662.000		-732.000	-632.000	-682.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)	-692.286	-1.152.450	-599.900		-559.900	-449.900	-489.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000	1.075.000	662.000		732.000	632.000	682.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.764.769	200.400	231.700		240.000	240.000	240.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nrn. 33 und 34)	935.231	874.600	430.300		492.000	392.000	442.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)	242.945	-277.850	-169.600		-67.900	-57.900	-47.900
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
38	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	-454.050					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapier und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-454.050					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	200.000					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)						
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik)	-300.000	-169.600	-67.900	-57.900	-47.900	
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-554.050	-723.650	-791.550	-849.450	-897.350	
10	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden						
11	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-554.050	-723.650	-791.550	-849.450	-897.350	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kostensersatz für Hausanschlüsse in Höhe von 10.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit fallen im Jahr 2026 wie folgt an

- Weinbergstr. mit 32.000 €
- Schönbornstr. mit 598.000 €
- Baukostenumlage an den AHW mit 32.000 € sowie
- Hausanschlüsse mit 10.000 €

Langfristige Verbindlichkeiten

Mit der Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 01. Januar 2005 und der damit verbundenen Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde auf den Eigenbetrieb als Sondervermögen der Gemeinde eine Schuldenlast von 2.517.107,75 Euro übertragen. Diese ist zum Ausgleich der Bilanz auf der Passivseite nicht nur nötig gewesen (zum Ausgleich bezüglich des Wertes, um welchen die Vermögenssumme auf der Aktivseite die der Ertragszuschüsse auf der Passivseite überschreitet), sondern aufgrund des geltenden Eigenbetriebsrecht auch zulässig gewesen. Damit kann auf die Ausstattung des Eigenbetriebs mit einem Stammkapital verzichtet werden.

Da die einzelnen Kredite im Kernhaushalt im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips angefallen waren und nicht einzelnen Abwassermaßnahmen zuordenbar waren, wurde bei der Übertragung darauf geachtet, dass ein „verträgliches“ Verhältnis bezüglich der übertragenen Kredite zu den im Kernhaushalt verbleibenden Krediten entstand! Grund hierfür war, den Gebührenzahler nicht unverhältnismäßig mit sämtlichen teuer finanzierten Krediten (Verzinsung) zu belasten.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rauenberg beläuft sich zum 01.01.2026 voraussichtlich auf 6.401.471,83 €. Durch die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 662.000 € und der Tilgung "alter Kredite" in Höhe 231.719,68 € erhöht sich die Verschuldung des Eigenbetriebs bis zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 6.831.752,15 €

Langfristige Verbindlichkeiten

Darlehensgeber (Gläubiger)	Aufnahme im Jahr	ursprüngl. Betrag	Zinssatz in %	fest bis im Jahr	Stand am 01.01.2026	Schuldendienst 2026		Stand am 31.12.2026
						Zins	Tilgung	
Landesbank BW Stuttgart	2009	1.000.000 €	4,27	2039	769.359,96 €	32.458,45 €	20.241,59 €	749.118,37 €
Landesbank BW Stuttgart	2011	260.000 €	3,90	2031	68.250,00 €	2.471,63 €	13.000,00 €	55.250,00 €
Landesbank BW Stuttgart	2011	700.000 €	0,41	2031	448.000,00 €	1.793,76 €	28.000,00 €	420.000,00 €
LBBW Stuttgart	2011	476.000 €	3,30	2041	311.195,32 €	10.083,31 €	15.144,69 €	296.050,63 €
Landesbank BW Stuttgart	2022	500.000 €	1,76	2032	335.000,00 €	9.333,76 €	20.000,00 €	315.000,00 €
Landesbank BW Stuttgart	2013	350.000 €	3,09	2034	255.500,00 €	7.732,73 €	14.000,00 €	241.500,00 €
Landesbank BW Stuttgart	2014	250.000 €	0,77	2025	192.500,00 €	4.775,38 €	10.000,00 €	182.500,00 €
Landesbank BW Stuttgart	2019	700.000 €	0,10	2029	665.000,00 €	654,50 €	28.000,00 €	637.000,00 €
Landesbank BW Stuttgart	2020	750.000 €	0,00	2030	750.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	720.000,00 €
Landesbank BW Stuttgart	2024	800.000 €	2,80	2034	800.000,00 €	22.160,00 €	0,00 €	800.000,00 €
Landesbank BW Stuttgart	2024	1.600.000 €	3,61	2054	1.506.666,55 €	53.668,67 €	53.333,40 €	1.453.333,15 €
Landesbank BW Stuttgart	2024	300.000 €	2,63	2034	300.000,00 €	7.890,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Neuaufnahme	2026	662.000 €	3,00	2035	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	662.000,00 €
Gesamtbetrag					6.401.471,83 €	163.022,19 €	231.719,68 €	6.831.752,15 €

8.706 EW
(Stand 30.6.2025)
735,29 €/EW

8.706 EW
(vor. Stand 30.6.2026)
784,72 €/EW

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
Davon Kernhaushalt	0,0	0,0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
2.5 Kreditinstitute	6.401,5	6.831,8
2.6 Sonstige Bereiche	0,0	0,0
3. Kassenkredite	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
Voraussichtliche Gesamtschulden	6.401,5	6.831,8