



Haushaltsplan 2025





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamthaushalt	31
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	37
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	99
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	134
Teilhaushalt 4 – Kultur	168
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen, Kinderbetreuung	195
Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport	242
Teilhaushalt 7 – Bauordnung, Verkehr, Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Umweltschutz	266
Teilhaushalt 8 – Ver- und Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus	351
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	397
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	404
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	405
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	407
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	408
Stellenplan	409
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	427
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	428
Übersicht über die städtebaulichen Verträge	430
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	431
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	432
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	433
Übersicht Finanzausgleich	434



Stadt Breisach am Rhein

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Stadt Breisach am Rhein für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.582, ber.S698), zuletzt geändert am 29. Juli 2010 hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.270.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	57.330.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 60.700
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 60.700
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 60.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.379.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.559.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.820.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.617.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.716.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 17.098.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 14.278.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	760.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	13.240.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.038.700

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	15.600.000 EUR
davon für die Stadt Breisach am Rhein	14.000.000 EUR
für den Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.100.000 EUR
für den Eigenbetrieb Stadtbau Breisach am Rhein	500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	47.055.000 EUR
davon für die Stadt Breisach am Rhein	47.055.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit einem Gesamtbetrag von	5.000.000 EUR
davon für die Stadt Breisach am Rhein	3.000.000 EUR
für den Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk Breisach am Rhein	1.000.000 EUR
für den Eigenbetrieb Stadtbau Breisach am Rhein	1.000.000 EUR

Breisach am Rhein, 17.12.2024

gez.:
Rein, Bürgermeister



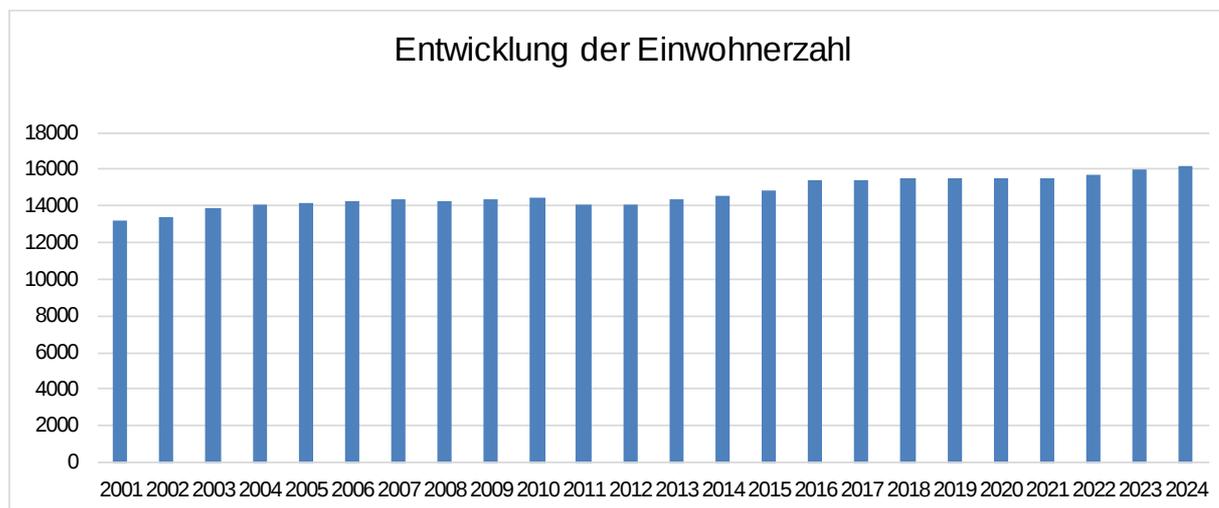


Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Breisach am Rhein für das Haushaltsjahr 2025

I. Strukturdaten

Entwicklung der Wohnbevölkerung

nach der Volkszählung am 13. September 1950	2.507
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.902
nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	9.905
nach der Volkszählung am 09. Mai 2011(Zensus)	14.036
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2015	14.845
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2016	15.451
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2017	15.431
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2018	15.509
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2019	15.530
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2020	15.480
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2021	15.560
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2022	15.718
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2023	15.946
nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2024	16.227



Gemarkungsfläche: 5.459 ha



II. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d.h. ab 01.01.2016 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

Nach neuester Beschlusslage haben die Landtagsfraktionen der Grünen und der SPD beschlossen, die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre zu verlängern. "Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wird um 4 Jahre auf den 01. Januar 2020 verschoben."



3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –Verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung, Sondervermögen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stadtbau Breisach am Rhein)

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o.g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/-rechnung dar.

4. Das Drei-Komponenten-System

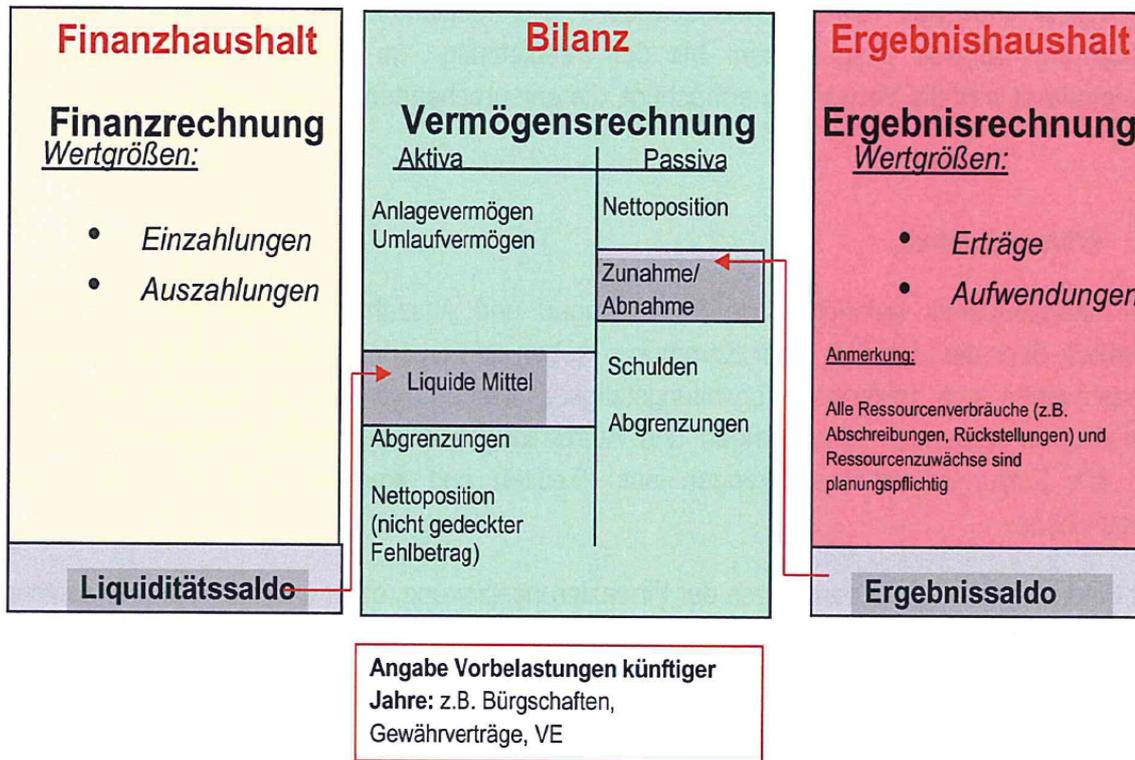
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.



Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



5. Inhalt und Struktur des Haushalts

5.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung



zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinauzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

5.3 Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Breisach am Rhein

Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Der Gemeinderat der Stadt Breisach am Rhein hat beschlossen, den Haushalt produktorientiert zu gliedern.



Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Stadt Breisach am Rhein besteht aus 9 Teilhaushalten. Die Gliederung basiert auf dem Produktplan Baden-Württemberg und wurde vom Gemeinderat in der vorliegenden Form beschlossen. Im vorgelegten Haushaltsplan werden die einzelnen Kostenstellen bei den übergeordneten Produktgruppen (insgesamt 74) zusammengefasst dargestellt. Lediglich im Bereich der Kinderbetreuung (Schlüsselpositionen) sowie teilweise im Bereich der Schulen wird von dieser Regel abgewichen.

Teilergebnishaushalt

Die Teilergebnishaushalte werden auf Ebene der Produktgruppen erstellt und summiert. Die Summe der 9 Teilhaushalte entspricht den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung) enthält die Steuerung, Organisation, Zentrale Funktionen, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäude- und Immobilienmanagement (ohne Wohngebäude, diese werden separat im neuen Eigenbetrieb „Stadtbau Breisach am Rhein“ aufgeführt), Grundstücksmanagement, zentrale Dienstleistungen und den Bauhof.

Im Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) finden sich die Bereiche Statistik und Wahlen, Ordnungswesen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, kommunales Grundbuchwesen, Sozialversicherung, Brand- und Katastrophenschutz.

Teilhaushalt 3 (Schulträgeraufgaben) bildet die Schulen und zugehörigen Aufgaben ab.

Teilhaushalt 4 (Kultur) enthält die Museen, die Musikpflege und Musikschule, die Volkshochschule, die Bibliotheken, die sonstige Kulturpflege und die Kirchen.

Im Teilhaushalt 5 (Soziale Hilfen) sind die sozialen Einrichtungen sowie die Kinderbetreuung (Schlüsselposition) abgebildet.

Im Teilhaushalt 6 (Gesundheit und Sport) finden sich die Maßnahmen der Gesundheitspflege, die Förderung des Sports, das Waldschwimmbad sowie die eigenen Sportstätten wieder.

Teilhaushalt 7 (Bauordnung, Verkehr, Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe und Umweltschutz) enthält insbesondere die Bauverwaltung mit Bauplanung und Bauordnung, die Denkmalpflege und den Denkmalschutz, die Gemeindestraßen, -wege und -plätze, die öffentlichen Toiletten, das öffentliche Grün und Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutzmaßnahmen, das Friedhofs- und Bestattungswesen und die Forstwirtschaft.

Im Teilhaushalt 8 (Ver- und Entsorgung, Wirtschaft und Tourismus) sind vor allem die Bereiche Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, allgemeine Einrichtungen (Hallen) und Unternehmen sowie der Tourismus abgebildet.

Im Teilhaushalt 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) werden unter den Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

In jeder dargestellten Produktgruppe werden die zugehörigen Erträge und Aufwendungen aufgeführt.



Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsstile ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kameralem Haushaltsplan. Eine vollständige Vergleichbarkeit der beiden Systeme wird es daher nicht geben.

Teilfinanzhaushalt

Im den Teilfinanzhaushalten werden die Zahlungsströme dargestellt. Im Haushalt der Stadt Breisach am Rhein wird der Teilfinanzhaushalt nur gesamt dargestellt. Auf die Darstellung für die einzelnen Produktgruppen wurde verzichtet.

Investitionen:

Die geplanten Investitionen werden jeweils am Ende des jeweiligen Teilhaushaltes dargestellt.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan eingebunden und wird zum einem im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt sowie nach dem Teilhaushalt 9 nochmals separat dargestellt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2017 entfällt, mangels Vergleichbarkeit, die Darstellung der Vorjahre.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den drei Folgejahren dargestellten Werte sind unverbindliche Prognosen. Sie sind nicht verbindlich und Ansprüche können aus diesen Werten nicht abgeleitet werden.



III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 13.12.2022 verabschiedet.

Im Ergebnishaushalt wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit 48.710.800 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 48.653.700 EUR geplant. Das bedeutet, dass der Haushaltsplan 2023 im Ergebnishaushalt ein ordentliches Gesamtergebnis von + 57.100 EUR ausweist.

Nach aktuellem Stand kann damit gerechnet werden, dass der Ergebnishaushalt 2023 mit einem ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rd. + 1.300.000 EUR abschließen wird. Das liegt vor allem an den Einsparungen bei den Personalkosten (- 1. Mio. €). Es muss allerdings beachtet werden, dass sich noch Veränderungen durch Abschlussbuchungen ergeben können. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Abschreibungen und Auflösungsbeträge für Investitionszuwendungen/-beiträge, die erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge der Jahre 2017 bis 2023 präzise ermittelt werden können.

Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 4,3 Mio. € ab.

Im Bereich der Investitionen konnten nicht alle geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (- 1 Mio. €) realisiert werden. Bei den Einzahlungen aus Ider Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücksverkäufe) wurde ein leichter Überschuss (+ 200.000 €) erzielt. Für den Erwerb von Grundstücken wurden 924.000 € ausgegeben (+ 424.000 €). Demgegenüber wurden für Baumaßnahmen rd. 7,5 Mio. € (- 5,6 Mio. €) ausgezahlt. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden 1 Mio. € (- 200.000 €) ausgegeben.

So liegen wir im Jahr 2023 für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 1,85 Mio. EUR (Plan: 2,7 Mio. €) und bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei 9,27 Mio. EUR (Plan: 14,7 Mio. EUR).

Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Kredit in Höhe von 3 Mio. EUR aufgenommen (Planansatz: 9 Mio. €).

Für die Tilgung von Krediten wurden im Jahr 2023 rd. 620.000 € aufgewendet.

Der Schuldenstand lag im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2023 bei rd. 17,2 Mio. EUR.

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 19.12.2023 verabschiedet.

Im Ergebnishaushalt wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit 53.132.200 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 53.594.700 EUR geplant. Im Ergebnis weist der Haushaltsplan 2024 im Ergebnishaushalt damit einen negativen Saldo mit 462.500 € aus.

Nach dem aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs zeichnet sich ab, dass durch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben ein etwas besseres Ergebnis gegenüber der Planung erreicht werden kann.

Eine genauere Aussage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da noch zahlreiche Geschäftsvorfälle auf das Jahr 2024 zu verbuchen sind und im Übrigen noch sämtliche Abschlussbuchungen ausstehen.

Bei den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen gehen wir davon aus, dass die Ausgabenansätze nicht in vollem Umfang abgerufen werden (geplante Projekte sind noch nicht begonnen bzw. beendet).

So liegen wir momentan bei diesen Ausgaben bei rd. 6,1 Mio. € (Planansatz: 13,7 Mio. €).

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen liegen die Ausgaben momentan bei rd. 615.000 €



(Planansatz: 1.188.000 €).

Für den Erwerb von Grundstücken wurden bisher rd. 40.000 € ausgegeben. Eingeplant waren hier 0,7 Mio. €.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken wurden bisher nicht erzielt (Plan: 500.000 €).

Bisher wurde in diesem Jahr ein Darlehen in Höhe von 3 Mio. € aufgenommen.

Die Verschuldung der Stadt Breisach zum 31.12.2024 wird daher voraussichtlich einen Stand von rd. 19,7 Mio. € aufweisen.

V. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2025

1. Übersicht über den Haushalt

Der Haushaltsplan 2025 basiert im Wesentlichen auf den Daten des vorläufigen Haushaltserlasses des Landes und den Ergebnissen der Steuerschätzung Ende Oktober 2024.

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind. Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. Euro.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 57.270.200 EUR (VJ: 53.132.200 €) aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendung in Höhe von 57.330.900 EUR (VJ: 53.594.700 €). Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei – 60.700 EUR (VJ: - 462.500 €). Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 2.885.700 EUR (VJ: 2.509.400 €) und kann, wie in dem Vorjahr im Jahr 2025 nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 bis 2023 noch ausstehen und sich dadurch die Höhe der Abschreibungen und Auflösungsbeträge noch ändern kann.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 56.379.100 EUR (VJ: 52.266.500 €) aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 5.359.100 EUR (VJ: 50.219.600 €). Damit ergibt sich im Planjahr ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.820.000 EUR (VJ: 2.046.900 €).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6.617.500 € (VJ: 3.631.000 EUR) und können die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 23.716.200 € (VJ: 15.648.000 EUR) bei weitem nicht decken. Im Finanzhaushalt sind zur Deckung des Finanzmittelbedarfs und der zu leistenden Tilgungsausgaben Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 14.000.000 EUR (VJ: 9.000.000 €) veranschlagt. Vorläufig wird zum Jahresbeginn mit einem Bestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von 2.445.000 EUR gerechnet.

Auch in Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind zur Finanzierung dringend notwendiger Investitionsvorhaben weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, die zu einem weiteren signifikanten



Anstieg der Verschuldung führen werden.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

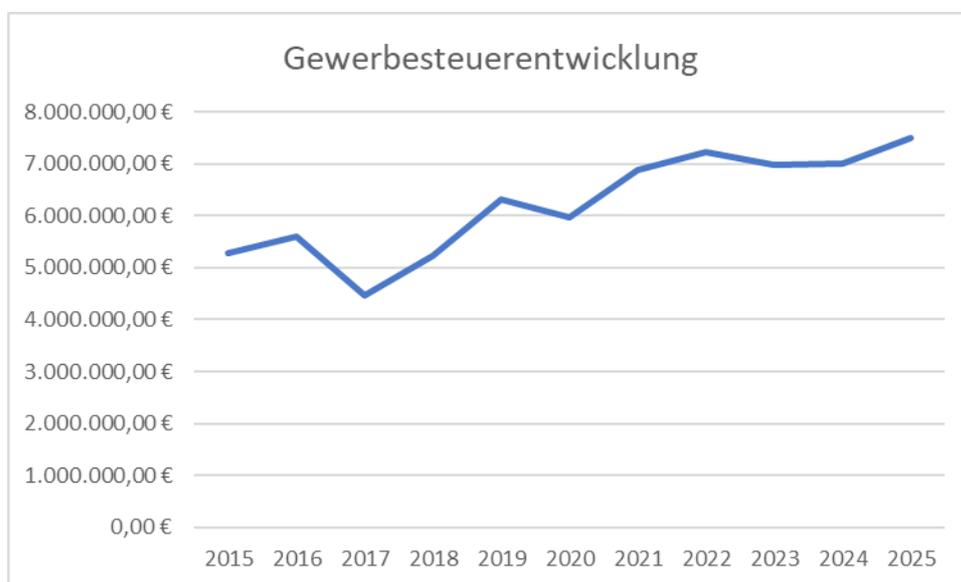
Grundsteuer

Die Stadt Breisach am Rhein erhebt Grundsteuer auf den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz. Aufgrund der Grundsteuerreform ergibt sich ab dem Jahr 2025 eine geänderte Berechnung des Grundsteuermessbetrages. Die Höhe des Messbetrages richtet sich in Baden-Württemberg allein nach dem Bodenrichtwert.

Die Grundsteuer wird errechnet, indem man den Grundsteuermessbetrag mit dem von der Stadt festgelegten Hebesatz multipliziert. Die Stadt Breisach am Rhein strebt für das Jahr 2025 eine aufkommensneutrale Festsetzung der Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B an. In der Planung werden für die Grundsteuer A und B zusammen 2.895.000 EUR eingeplant.

Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 380 v.H. kann der Ansatz auf Grundlage der festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2025 und den aktuellen Erkenntnissen im Planjahr auf 7,5 Mio. EUR festgesetzt werden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf Grundlage des Entwurfs des Haushaltserlasses und der Oktober-Steuerschätzungen kann im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 8,120 Mrd. EUR (VJ: 9,795 Mrd. EUR) für das Land Baden-Württemberg kalkuliert werden. Auf Basis der für 2025 geltenden Schlüsselzahl von 0,0012093 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 9,8 Mio. EUR für das Planjahr (Vorjahr: 9,4 Mio. EUR).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,176 Mrd. EUR (VJ: 1,186 Mrd. EUR) werden dem städtischen Haushalt auf der Basis der für 2025 geltenden Schlüsselzahl von 0,0008015 Erträge in Höhe von 942 TEUR (Vorjahr: 950 TEUR) zufließen.

Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden im Planjahr 2025 mit Steuererträgen in Höhe von 1,9 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR) kalkuliert.

Hundesteuer

Für die Hundesteuer wurde ab dem Jahr 2023 der Steuersatz für den Ersthund von 96,00 Euro auf 120,00 Euro angehoben. Für jeden weiteren Hund wurde der Steuersatz auf das Doppelte angehoben.

Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr mit 100 TEUR (Vorjahr: 100 TEUR) angesetzt.

Familienleistungsausgleich

An Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden den Gemeinden voraussichtlich 637,8 Mio. EUR im Jahr 2025 zufließen (VJ: 636 Mio. EUR). Auf der Basis der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0012093 ergibt sich für das Planjahr ein Betrag von 771 TEUR (Vorjahr: 775 TEUR).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses belaufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der kommunalen Investitionspauschale auf insgesamt 16,320 Mio. EUR (VJ: 13,796 Mio. EUR).

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der für die Bedarfsmesszahl A maßgebliche Grundkopfbetrag liegt im Planjahr bei 1.715 EUR (Vorjahr 1.661 EUR), für die Bedarfsmesszahl B bei 85,80 EUR (Vorjahr: 83,10 EUR). Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2025 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Die zur Berechnung des FAG-Zuweisungen maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2024 liegt bei 16.227 EW (30.06.2023: 16.186 EW).

Bei der kommunalen Investitionspauschale kann mit einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 138 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 120 EUR) gerechnet werden. Für dem Haushalt 2025 wird für die Investitionspauschale ein Betrag in Höhe von 2,6 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR) eingeplant.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zu den wesentlichen Erträgen in diesem Bereich zählen die Sachkostenbeiträge des Landes, die zur Finanzierung der laufenden sachlichen Schulkosten gewährt werden. Des Weiteren sind in dieser Ertragsgruppe die laufenden Zuweisungen für Kinderbetreuungsstätten und andere Einrichtungen enthalten.

Die Sachkostenbeiträge für Schüler (mit Ausnahme der Grundschüler) belaufen sich im Planjahr auf rd. 1,47 Mio. EUR (Vorjahr: 1,46 Mio. EUR).

Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote werden mit rd. 3,3 Mio. EUR (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR) angenommen. Hier sind noch Veränderung möglich, da die endgültigen Kopfbeträge für die Kinder noch nicht bekannt sind. Für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit werden 222.000 EUR veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

Im Zusammenhang mit der Erfassung und Bewertung des Vermögens wurden auch die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge ermittelt. Der Auflösungsbetrag beläuft sich entsprechend der Nutzungsdauer und der damit finanzierten Anlagegüter im Planjahr auf rd. 886 TEUR

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung fallen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf der Grundlage einer öffentlichen-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz oder kommunale Satzung) an. Zu dieser Ertragsart gehören die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren sowie die zweckgebundenen Abgaben (Kurtaxe). Im Haushaltsplan ist eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 5,13 Mio. EUR (Vorjahr: 4,95 Mio. EUR) veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Darunter fallen beispielsweise Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Insgesamt wird im Planjahr mit Erträgen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR (Vorjahr: 1,7 Mio. EUR) gerechnet.



Kostenerstattungen und Umlagen

Die Stadt Breisach am Rhein erhält Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen für verauslagte Aufwendungen und erbrachte Leistungen an Dritte. Darunter fallen beispielsweise die Verwaltungskostenbeiträge des Spitalfonds und der beiden Eigenbetriebe für die Verwaltungskosten, die Kostenerstattungen von der Gemeinde Ihringen für die Leistungen in der Abwasserbeseitigung. Insgesamt betragen die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen rd. 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: 1,5 Mio. EUR).

Zinsen und ähnliche Erträge

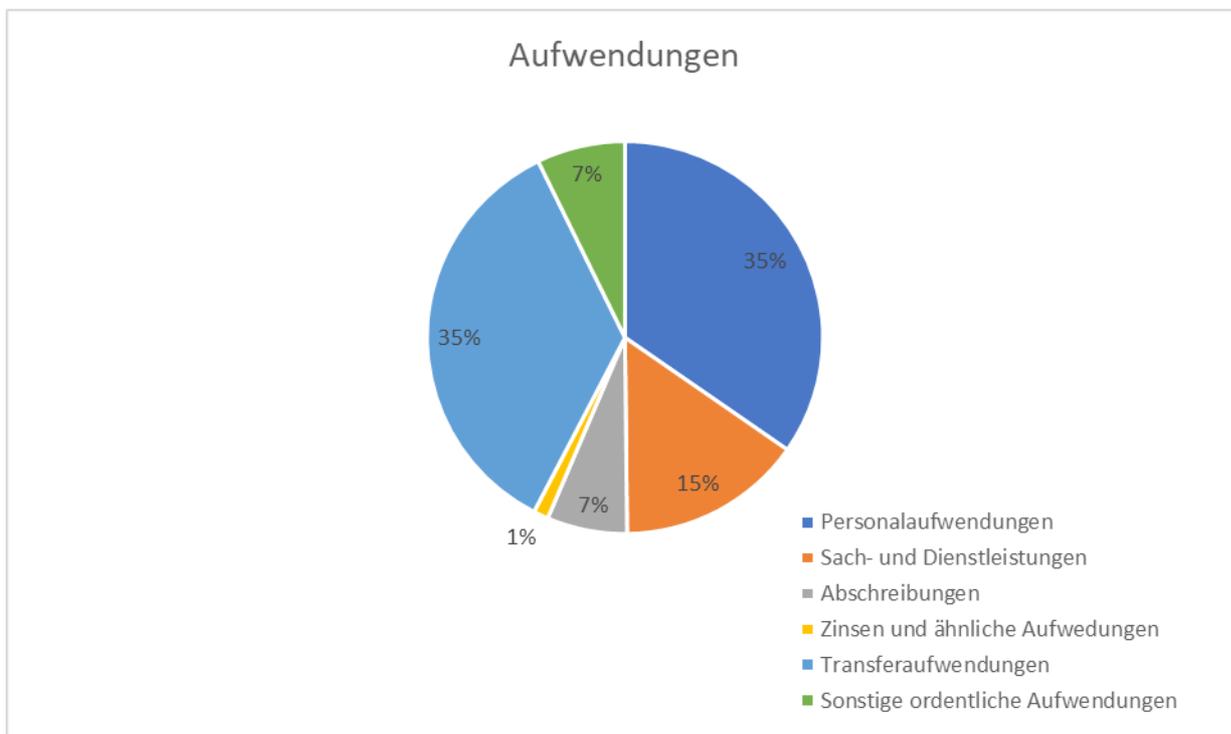
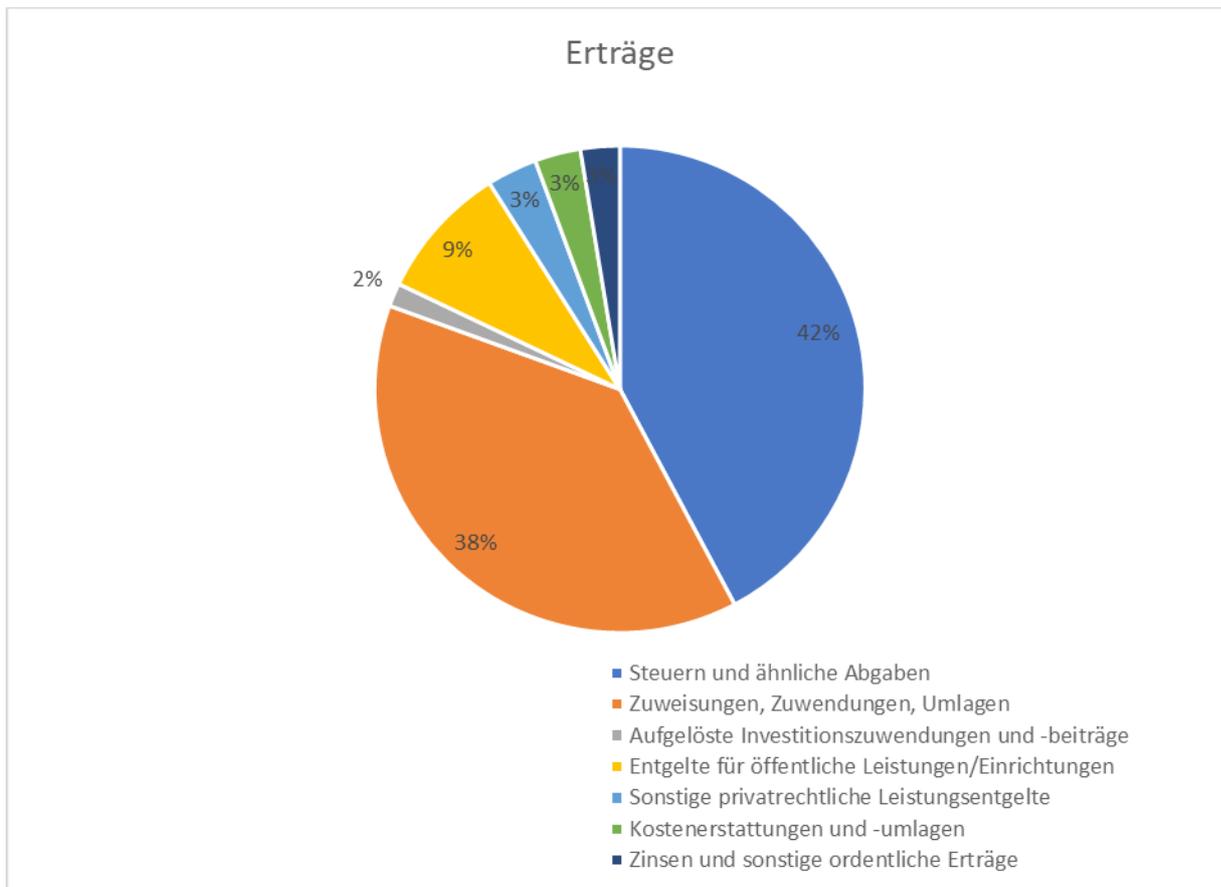
Insgesamt sind Erträge in Höhe von 876 TEUR (Vorjahr: 975 TEUR) veranschlagt. Hauptsächlich ist hier die Gewinnzuweisung der badenova AG & Co.KG zu nennen. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine geringere Gewinnzuweisung der badenova AG & Co.KG zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge in Höhe von 607 TEUR (Vorjahr: 636 TEUR) setzen sich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit 396 TEUR, den Bußgeldern mit 100 TEUR, den Nebenforderungen und Nachzahlungszinsen mit 65 TEUR sowie den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen mit 47 TEUR zusammen.



Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2025





2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bezüge für die Beamten und die Entgelte für die nach TVöD beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer Gesamtsumme in Höhe von 19,94 Mio. EUR (Vorjahr: 19,02 Mio. EUR).

Diese wurden anhand des vorliegenden Stellenplans 2025 ermittelt und berücksichtigen die tariflich vorgeschriebenen Leistungsentgelte.

Von diesen Personalaufwendungen wird ein Betrag von rd. 446.000 € der Stadt Breisach am Rhein für Personalüberlassung (GVD), Personalkosten Infobest und für die Bezuschussung durch das Land (Klimaschutz, Energiemanager, Inklusion und Schulsozialarbeit) erstattet.

Die Personalaufwendungen machen einen Anteil von 34,69 % (Vorjahr: 35,49 %) am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des Anlagevermögens, Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 EUR netto, Mieten und Pachten sowie sämtliche Betriebsaufwendungen für alle Einrichtungen und Betriebe. Im Planjahr betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 8,7 Mio. EUR (Vorjahr: 8,46 Mio. EUR).

Abschreibungen

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Umstellung auf das NKHR wurde eine umfassende Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens durchgeführt. Die Abschreibungen in Höhe von rd. 3.772 TEUR stellen den kalkulierten Ressourcenverbrauch dar, der sich durch die Wertminderung des Anlagevermögens unter Berücksichtigung von zwischenzeitlich erfolgten Zu- und Abgängen im Planjahr voraussichtlich ergeben wird. Dieser Position stehen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen mit rd. 886 TEUR gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen bei rd. 700 TEUR. Dabei handelt es sich um Darlehenszinsen, um den Zins für die Artur-Uhl-Stiftung sowie um Aufwand des Geldverkehrs und Bankgebühren.



Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden). Insgesamt wird mit Transferaufwendungen in Höhe von rd. 19,95 Mio. EUR (Vorjahr: rd. 19,5 Mio. EUR) gerechnet. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 3 Mio. EUR an zu leistenden Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei dem angesetzten Steueraufkommen von 7,5 Mio. EUR und einem Umlagesatz von 35 v.H. rd. 691 TEUR (Vorjahr: 645 TEUR).

Bei der FAG-Umlage an das Land wird mit einer Umlageverpflichtung in Höhe von 5,6 Mio. EUR (Vorjahr: 5,9 Mio. EUR) gerechnet.

Bei der Kreisumlage wird mit einem Umlagesatz von 37,5 v.H. (Vorjahr: 34,5 v.H.) kalkuliert. Die Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage im Jahr 2025 belaufen sich danach auf 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 9,26 Mio. EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Ausgaben in Höhe von 4,2 Mio. EUR (Vorjahr: 2,73 Mio. EUR) veranschlagt. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Erstattungen für den ÖPNV sowie eine Steigerung bei der Körperschaftsteuer.

2.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen und liegt bei -60.700 EUR (Vorjahr: - 462.500 EUR).

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde.

Das Ergebnis zeigt, dass der Ergebnishaushalt die Netto-Abschreibungen im Planjahr nicht voll erwirtschaften kann.



3. Finanzhaushalt

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

3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.736 TEUR (Vorjahr: Zahlungsmittelüberschuss i.H. v. 2.047 TEUR).

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 6.617 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Investitionszuschüsse vom Land	3.453.000
Investitionszuschüsse vom Kommunen	1.125.000
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	797.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000
Veräußerung von Finanzvermögen	42.000

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 23.716 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Erwerb von Grundstücken	1.200.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.445.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.420.000
Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	7.307.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.289.000
Investitionszuschüsse	5.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000

Im Einzelnen sind Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen ab 50 TEUR vorgesehen:

Maßnahme	EUR
Brandmeldeanlage M.Montessoristr.	100.000
Ausbau Hugo-Höfler-Realschule	100.000
Photovoltaikanlage Abrollbehälterhalle	100.000
Stützmauer Eckartsberg Rundweg	100.000
Attilahalle Brandschutz u. Barrierefrei	100.000



Europabrunnen am Rheinufer	115.000
Photovoltaikanlage Schule Gündlingen	120.000
Tuniberghalle OR, Akustikmaßnahmen	120.000
Sanierung Theresianum	150.000
Sanierung Sanitäre Anlagen Klärwerk	180.000
Photovoltaikanlage Lärmschutzhalle	200.000
Anbau Vereenkapelle	200.000
Erneuerung PLS (Kläranlage)	250.000
Dynamisches Parkleitsystem	250.000
Pumpenschacht Gündlingen, SWK	300.000
Neuanlage Schulhof HHR	350.000
Stützmauer Schwanenweiher (Objekt 11)	360.000
Naturkindergarten Gündlingen	400.000
Neubau Zentrifuge (Kläranlage)	400.000
Münsterbergstr./Schänzletr., Erneuerung	400.000
Stützmauer Festspielgelände Sternspitze	400.000
Energ. Sanierung GS Niederrimsingen	550.000
Neubau Fahrzeughalle Abrollbehälter	830.000
Fassadensanierung Museum	900.000
Sport'Rhena	1.100.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000
Kindergarten Vaubanstraße	1.500.000
Interimscontainer Mensa/GTS	2.900.000
Ausbau Julius-Leber-Schule	7.500.000



Im Bereich des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen sind folgende Posten eingeplant (ab 10 TEUR):

Maßnahme	EUR
Digitale Tafeln Grundschule Rimsingen	10.000
Notebook-Koffer Grundschule Rimsingen	10.000
Bewegl. AV Hugo-Höfler-Realschule	10.000
Kassenautomat Wohnmobilstellplatz	10.000
Bewerbersoftware	15.000
Bewegl. AV Abwasserbeseitigung	20.000
Mähroboter Tunibergstadion OR	28.000
PKW Spielplatzkontrolle	30.000
Photovoltaikanlage Kläranlage	30.000
Bewegl. AV Feuerwehr Breisach	33.000
Höhenverstellbare Schreibtische	35.000
Bewegl. AV Julius-Leber-Schule	36.000
Software Rechnungseingangsworkflow	40.000
Bewegl. AV Steuerung	45.000
Bewegl. AV Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	60.000
Teleskoplader	75.000
Rasenmäher mit Mähdeck	75.000
Möblierung angemieteter Büros	200.000
Fahrzeug LF 20/20 Breisach	300.000



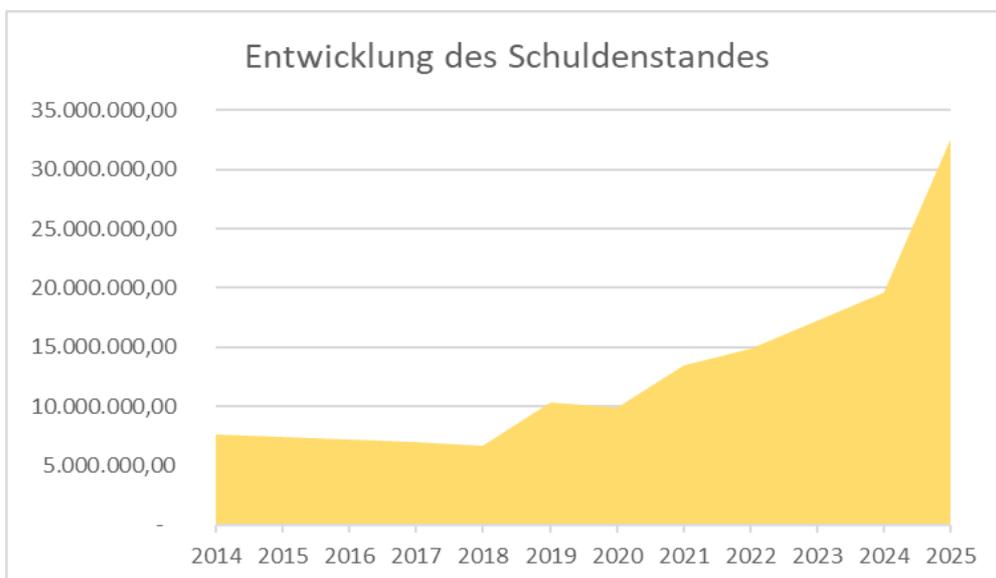
3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 14.000.000 EUR veranschlagt.

Der Schuldenstand beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich: 19.580.066 EUR.
Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf: 760.000 EUR

Der Schuldenstand zum Ende des Hj. 2025 wird danach voraussichtlich 32.600.000 EUR betragen.
Auf der Grundlage der Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni 2024 von 16.227 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.009 EUR je Einwohner zum Ende des Haushaltsjahres 2025.





3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 47.055.000 EUR und entfällt auf die nachfolgenden Maßnahmen:

Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sanierung Theresianum	150.000	1.000.000	650.000	0
Ausbau Julius-Leber-Schule	7.500.000	15.500.000	10.000.000	12.000.000
Schulhof Hugo-Höfler-Realschule	350.000	650.000	0	0
Energ. Sanierung GS Oberrimsingen	75.000	440.000	190.000	0
Fassadensanierung Museum	900.000	250.000	0	0
Kindergarten Vaubanstraße	1.500.000	2.125.000	750.000	0
Kläranlage Neubau Zentrifuge	400.000	500.000	0	0
Stützmauer Festspielgelände Sternspitze	400.000	3.000.000	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, weil die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025 begonnen werden sollen und sich die Abwicklung der Projekte in das Folgejahr hinziehen wird. Da mit dem Beginn der Maßnahme bereits die Verpflichtung zur endgültigen Herstellung und Finanzierung besteht, soll mit der Verpflichtungsermächtigung die Restfinanzierung im Folgejahr sichergestellt werden.

Den größten Anteil an den Verpflichtungsermächtigungen nimmt der Ausbau der Julius-Leber-Schulen mit 27.000.000 EUR ein.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Für den vorliegenden Haushaltsplan ist daher die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab.

Die Berechnung der Steueranteile und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wurde auf der Grundlage der vorliegenden Hinweise und Orientierungsdaten des Haushaltserlasses und der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzungen durchgeführt. Die Ansätze für die laufenden Erträge und Aufwendungen in den Finanzplanjahren sind sehr restriktiv kalkuliert worden. Tendenziell müssen auch die Planansätze für die Unterhaltung der Gebäude aufgestockt werden, damit die Erhaltung des umfangreichen Infrastrukturvermögens sichergestellt werden kann.



Nach der vorliegenden Finanzplanung schließen die Ergebnishaushalte der Planjahre wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	58.652	60.935	62.374
Ordentliche Aufwendungen	58.980	61.300	62.605
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 328	- 365	- 231

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde fortgeschrieben und enthält einige größere Bauprojekte, die in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst dargestellt sind:

Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neubau Gewächshaus		250.000	250.000
Sanierung Theresianum	1.000.000	650.000	0
Energ. Sanierung GS Oberrimsingen	440.000	190.000	0
Brandschutz, Decke-Lüftung Breisgauhalle	1.200.000	0	0
Ausbau Julius-Leber-Schule	15.50.000	10.000.000	12.000.000
Schulhof Hugo-Höfler-Realschule	650.000	0	0
Fassadensanierung Museum	250.000	0	0
Kindergarten Vaubanstraße	2.125.000	750.000	0
Gewässer Ausbau Krebsbach	0	250.000	270.000
Nichtschwimmerbecken Waldschwimmbad	40.000	2.500.000	
Sprungturm Waldschwimmbad	0	40.000	1.000.000
Stützmauer Festspielgelände Sternspitze	3.000.000	0	0
Straßenbau	1.620.000	1.500.000	1.000.000
Energ. Sanierung Gemeindesaal Niederr.	280.000	120.000	210.000
Neugestaltung Spielplätze	80.000	80.000	80.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	700.000	700.000

Schwerpunkt im Zeitraum der mittelfristigen Investitionsplanung bilden die großen Bauprojekte Ausbau der Julius-Leber-Schule sowie die energetischen Sanierungen der Grundschulen. Die Ansätze für den Erweiterungsbau an der Julius-Leber-Schule sind auf der Grundlage eines vorläufigen Raumprogramms und Kostenrichtwerten ermittelt worden. Zuschüsse des Landes wurden in der Planung berücksichtigt. Die Beteiligung der Umlandgemeinden an den Ausbaukosten wurde dagegen noch nicht berücksichtigt.

Nach wie vor muss von Jahr zu Jahr sorgfältig geprüft werden, ob die Umsetzung dieses ambitionierten Investitionsprogramms im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts möglich ist. Zusätzliche Belastungen aus dem Schuldendienst und höhere Abschreibungen werden die Ergebnishaushalte der künftigen Jahre negativ beeinflussen. Die Entwicklung der Ergebnishaushalte ist auch hinsichtlich der Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von großer Bedeutung, denn die Investitionen im mittelfristigen Planungszeitraum können nur teilweise durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuwendungen, Beiträge und Veräußerungseinnahmen) gestützt werden.



Einzahlungen im Finanzhaushalt	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.553	2.516	2.649
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.485	3.478	4.054
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600	600	600
Sonstige Einzahlungen	30	31	32
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	25.000	15.000	11.000

Wie die oben aufgeführte Tabelle zeigt, kann das vorliegende Investitionsprogramm nur mit einem erheblichen Anstieg der Verschuldung bewältigt werden.

Bei planmäßiger Umsetzung werden die Schulden im Kernhaushalt zum Ende des Planungszeitraums auf einen Betrag in Höhe von rd. 51 Mio. EUR ansteigen. Die mit den weiteren Kreditaufnahmen verbundenen Belastungen für Zins- und Tilgungszahlungen werden die Liquiditätsslage der kommenden Haushalte zusätzlich enorm belasten.

Nicht außer Acht gelassen werden darf auch, dass in den Jahren 2029 ff noch weitere Investitionsprojekte anstehen, zu deren Finanzierung dann möglicherweise nur noch in sehr geringem Umfang Fremdfinanzierungsmittel in Anspruch genommen werden können.

Vor diesem Hintergrund müssen die Konsolidierungsanstrengungen mit dem Ziel einer dauerhaften Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts fortgesetzt werden, um die notwendigen Finanzierungsmittel für die anstehenden umfangreichen Investitionsprojekte bereitstellen zu können.





Gesamthaushalt





Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.266.098,76	23.346.000	24.177.000	25.298.000	26.018.000	26.718.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.636.021,27	19.125.900	21.994.100	22.092.600	23.580.600	24.211.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.727,61	865.700	886.100	886.100	886.100	886.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.116.981,43	4.951.200	5.131.200	5.233.000	5.340.100	5.451.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.610,01	1.708.200	1.902.600	1.923.600	1.941.600	1.959.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.507,29	1.523.500	1.695.200	1.736.200	1.687.200	1.666.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.099.616,11	975.200	876.200	875.200	874.200	873.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	737.151,57	636.500	607.800	607.800	607.800	607.800
11	=	Ordentliche Erträge	49.225.714,05	53.132.200	57.270.200	58.652.500	60.935.600	62.374.100
12	-	Personalaufwendungen	16.026.227,60-	19.022.900-	19.935.400-	20.533.200-	21.148.700-	21.782.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311.894,66-	8.456.200-	8.741.000-	8.591.100-	8.162.600-	7.888.000-
15	-	Abschreibungen	3.475.207,46-	3.375.100-	3.771.800-	3.771.800-	3.771.800-	3.771.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.107,07-	463.200-	698.200-	1.173.200-	1.748.200-	2.117.200-
17	-	Transferaufwendungen	18.167.207,12-	19.544.900-	19.953.300-	21.367.300-	22.954.300-	23.579.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174.874,63-	2.732.400-	4.231.200-	3.543.800-	3.514.200-	3.466.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	48.498.518,54-	53.594.700-	57.330.900-	58.980.400-	61.299.800-	62.605.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.195,51	462.500-	60.700-	327.900-	364.200-	231.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.894,90	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	113.244,19-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	111.349,29-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	615.846,22	462.500-	60.700-	327.900-	364.200-	231.300-
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	462.500	60.700	327.900	364.200	231.300



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.017.051,04	23.346.000	24.177.000	0	25.298.000	26.018.000	26.718.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,50	19.125.900	21.994.100	0	22.092.600	23.580.600	24.211.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.604.648,57	4.951.200	5.131.200	0	5.233.000	5.340.100	5.451.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827.693,77	1.708.200	1.902.600	0	1.923.600	1.941.600	1.959.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.523.500	1.695.200	0	1.736.200	1.687.200	1.666.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	408,38	975.200	876.200	0	875.200	874.200	873.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.800,11	636.500	602.800	0	602.800	602.800	602.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.591.459,37	52.266.500	56.379.100	0	57.761.400	60.044.500	61.483.000
10	-	Personalauszahlungen	887.084,98-	19.022.900-	19.935.400-	0	20.533.200-	21.148.700-	21.782.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481.679,54-	8.456.200-	8.741.000-	0	8.591.100-	8.162.600-	7.888.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	463.200-	698.200-	0	1.173.200-	1.748.200-	2.117.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	19.544.900-	19.953.300-	0	21.367.300-	22.954.300-	23.579.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	947.354,07-	2.732.400-	4.231.200-	0	3.543.800-	3.514.200-	3.466.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316.118,59-	50.219.600-	53.559.100-	0	55.208.600-	57.528.000-	58.833.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.275.340,78	2.046.900	2.820.000	0	2.552.800	2.516.500	2.649.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.040.000	5.375.500	0	4.485.000	3.478.000	4.054.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.200.000	0	600.000	600.000	600.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	41.000	42.000	0	30.000	31.000	32.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.631.000	6.617.500	0	5.115.000	4.109.000	4.686.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000-	1.200.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.755.000-	21.172.000-	47.055.000-	30.255.000-	18.250.000-	14.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.188.000-	1.289.200-	0	1.078.000-	852.000-	902.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.743,35-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743,35-	15.648.000-	23.716.200-	47.055.000-	32.038.000-	19.807.000-	16.257.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.743,35-	12.017.000-	17.098.700-	47.055.000-	26.923.000-	15.698.000-	11.571.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.273.597,4 3	9.970.100-	14.278.700-	47.055.000-	24.370.200-	13.181.500-	8.921.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.000.000	14.000.000	0	25.000.000	15.000.000	11.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	750.000-	760.000-	0	930.000-	1.150.000-	1.320.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.250.000	13.240.000	0	24.070.000	13.850.000	9.680.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.273.597,4 3	1.720.100-	1.038.700-	47.055.000-	300.200-	668.500	758.400
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.200.000	2.500.000	0	1.461.300	1.161.100	1.829.600





Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.987,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.446,89	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.342,21	7.200	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990.109,72	939.300	1.071.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.696,56	547.900	570.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	525,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.602,60	45.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.211.710,58	1.549.900	1.726.900
12	-	Personalaufwendungen	5.183.530,20-	5.963.100-	6.546.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.932,22-	1.098.300-	1.185.200-
15	-	Abschreibungen	288.123,08-	243.700-	321.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.379,25-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.874,46-	190.000-	346.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.879,55-	497.200-	1.134.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.579.718,76-	8.003.300-	9.545.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.368.008,18-	6.453.400-	7.818.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.299.728,83	0	3.047.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.302.458,83-	0	79.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.076.886,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.079.616,55-	0	2.967.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.447.624,73-	6.453.400-	4.851.200-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	693.268,96	1.547.400	1.724.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.166,86-	7.759.600-	9.223.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.897,90-	6.212.200-	7.499.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.200.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	13.000	13.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	543.000	1.213.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000-	1.200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	65.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	494.000-	652.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.743,35-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743,35-	1.259.000-	1.967.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.743,35-	716.000-	754.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	892.641,25-	6.928.200-	8.253.400-	0



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,47	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.827,47	26.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	242.329,13-	273.400-	256.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.320,44-	33.700-	19.400-
15	-	Abschreibungen	1.689,96-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.949,21-	396.000	143.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.288,74-	88.400	419.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.461,27-	114.400	392.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	255,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,11-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.716,38-	114.400	392.800-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe



- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.120,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.120,00	16.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	429.168,48-	519.500-	688.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.352,25-	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314,87-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.835,60-	533.500-	703.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.715,60-	517.500-	686.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.715,60-	517.500-	686.500-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen,

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen



Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.474,00-	150.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.474,00-	150.000-	300.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.474,00-	150.000-	300.000-



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

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten



- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- ...



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.681,56	145.500	154.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.691,56	145.500	154.000
12	-	Personalaufwendungen	220.598,15-	238.100-	269.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.084,40-	120.100-	114.100-
17	-	Transferaufwendungen	23.186,22-	29.000-	34.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.975,25-	42.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.844,02-	429.700-	469.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.152,46-	284.200-	315.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.152,46-	284.200-	315.000-



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

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	186.009,78-	263.600-	256.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.754,00-	126.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	14.113,76-	11.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.319,13-	173.000-	129.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.196,67-	574.200-	514.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.196,67-	574.200-	514.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.038,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.038,36-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.235,03-	574.200-	514.800-



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

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- ...



Produktkennzahlen

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.882,00	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	408.003,30-	576.900-	595.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.858,12-	27.800-	39.000-
15	-	Abschreibungen	2.486,27-	1.800-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.004,48-	196.200-	213.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.352,17-	802.700-	853.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.470,17-	791.300-	842.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	490,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490,76-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.960,93-	791.300-	842.200-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	230.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	525,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.602,60	45.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.763,20	265.700	295.700
12	-	Personalaufwendungen	860.136,61-	991.700-	1.008.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950,38-	18.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	6.899,05-	300-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.379,25-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.688,24-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.095,30-	126.100-	176.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.148,83-	1.158.100-	1.229.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998.385,63-	892.400-	933.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	141,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141,14-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998.526,77-	892.400-	933.900-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.257,91-	10.800-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.735,32-	200.000-	260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.993,23-	210.800-	271.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.993,23-	210.800-	271.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.993,23-	210.800-	271.300-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat



- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.339,53	56.300	168.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.000	147.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.389,53	201.800	315.300
12	-	Personalaufwendungen	187.105,00-	204.300-	224.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.736,41-	88.900-	81.300-
15	-	Abschreibungen	29.097,89-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.755,65-	1.700-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.694,95-	322.900-	334.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.305,42-	121.100-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.874,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.874,91-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.180,33-	121.100-	19.500-



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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.399,83	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.627,89	1.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.663,74	3.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.691,46	6.400	26.400
12	-	Personalaufwendungen	2.230.245,11-	2.379.100-	2.566.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.938,50-	468.800-	572.800-
15	-	Abschreibungen	202.658,47-	173.700-	236.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.216,10-	22.500-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.897.058,18-	3.044.100-	3.402.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.864.366,72-	3.037.700-	3.376.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.299.728,83	0	3.047.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.302.458,83-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	190.841,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.571,54-	0	3.047.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.057.938,26-	3.037.700-	329.500-



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

Produkte:

- **11.26.01 Zentraler Einkauf**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- *11.26.04: Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.498,38	100	100
12	-	Personalaufwendungen	409.676,73-	505.700-	670.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.579,41-	160.100-	184.900-
15	-	Abschreibungen	24.630,48-	22.100-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.630,52-	80.300-	76.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.517,14-	768.200-	957.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.018,76-	768.100-	957.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.556,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.556,38-	0	73.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.575,14-	768.100-	1.030.600-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **11.30.01** Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- **11.30.02** Internetangebot
- **11.30.03** Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- **11.30.04** Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- **11.30.05** Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372,32-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.938,50-	4.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.030,00-	40.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.340,82-	48.100-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.340,82-	48.100-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	452,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452,70-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.793,52-	48.100-	50.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.029,32	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.817,66	872.000	875.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917.846,98	877.000	880.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.511,99-	40.900-	31.200-
15	-	Abschreibungen	1.608,70-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.853,72-	6.900-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.974,41-	49.400-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	862.872,57	827.600	841.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.818.235,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.818.235,65-	0	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.955.363,08-	827.600	834.900



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11107100001: Bewegl. AV Steuerung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.891,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.891,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.891,16-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11127100003: Beteiligung Bürgerenergie Breisach eG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	13.330,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.330,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.330,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

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



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100003: Software Prozessmanagement												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
I11207100004: Möblierung angemieteter Büros												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0



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

I11207100005: Höhenverstellbare Schreibtische

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.447,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.447,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.447,40-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11217100002: Bewerbersoftware												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.720,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.720,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.720,93-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11227100002: Software Rechnungseingangsworkflow												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.043,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.043,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.043,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justizariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000001: Baumaßnahme Gebäudemanagement												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70-	70-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142-	142-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212-	212-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212-	212-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000002: Müllheimer Str. 3, Ausbau 2. OG/Vereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247001002: Garagen Kleintierzuchtverein Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247002001: Ausbau Kirchstr. 9-13 Niederrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
I11247100002: Software Energiemanager												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257000003: Tankstelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202-	202-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202-	202-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202-	202-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11257000004: Schopfanlage ehem. Ziegelei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.931-	12.931-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931-	12.931-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.931-	12.931-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257000005: Ausbau Büroräume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.780-	12.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.805-	46.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.585-	59.585-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.585-	59.585-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11257000007: Gewächshaus Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
I11257100004: Mobilbagger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100006: Traktor Oberrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	527,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	527,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	527,10-	0	0	0	0	0	0	0
I11257100008: Traktor Breisach (Gündlingen)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
I11257100009: Müllfahrzeug												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	97.683,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.683,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.683,30-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100010: Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
I11257100012: Peugeot Partner L1 Blue HDI												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.533,07-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.533,07-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.533,07-	30.000-	0	0	0	0	0	0
I11257100013: Hubsteiger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100014: Lastenfahrrad												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
I11257100015: Schwerlastregal Lärmschutzhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
I11257100016: Streuer Anbaugerät Traktor												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



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

I11257100017: Streuer Anbaugerät Unimog

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

I11257100018: PKW Spielplatzkontrolle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

I11257100019: Teleskoplader

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0



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

I11257100020: Rasenmäher mit Mähdeck

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

I11257600004: Zuschuss e-Müllfahrzeug

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

I11257700001: Verkauf von beweglichem Vermögen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.617,58-	100.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.617,58-	100.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.617,58-	100.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11267000001: Umbau ehem. Hausmeisterwohnung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.481-	36.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.315-	81.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.796-	117.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.796-	117.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11267000006: Erneuerung Brandmeldeanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.880-	114.880-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.880-	114.880-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.880-	114.880-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11267001001: EDV-Netzwerk Rathaus Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.248-	13.248-	0	13.247,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.248-	13.248-	0	13.247,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.248-	13.248-	0	13.247,80-	0	0	0	0	0	0	0
I11267002002: EDV-Netzwerk Rathaus Niederrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.359-	5.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.359-	5.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.359-	5.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11267003002: EDV-Netzwerk Rathaus Oberrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.891-	7.891-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891-	7.891-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.891-	7.891-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.174,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.174,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.174,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133700001: Verlagerung Reiterhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	825.548-	825.548-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.548-	825.548-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	825.548-	825.548-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11337100002: Verlagerung Reiterhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.326-	4.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.326-	34.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.326-	34.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

l11337100003: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	930.608,26-	700.000-	1.200.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	930.608,26-	700.000-	1.200.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	930.608,26-	700.000-	1.200.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	0

l11337700001: Verkauf von Grundstücken

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.192.999,91	500.000	1.200.000	0	600.000	600.000	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.192.999,91	500.000	1.200.000	0	600.000	600.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.192.999,91	500.000	1.200.000	0	600.000	600.000	600.000	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.819,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.819,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.819,64-	0	0	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.854,54	50.000	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.525,60	26.100	39.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.113,67	213.000	228.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,26	6.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.738,56	99.000	104.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.923,74	120.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.011,37	514.100	530.300
12	-	Personalaufwendungen	784.667,46-	948.200-	1.072.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.043,57-	470.100-	517.100-
15	-	Abschreibungen	192.436,82-	167.000-	208.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.297,06-	351.700-	307.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.640.444,91-	1.944.000-	2.112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.190.433,54-	1.429.900-	1.582.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	272.967,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.967,77-	0	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.463.401,31-	1.429.900-	1.605.500-



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	304.029,69	488.000	490.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.063,51-	1.777.000-	1.903.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.033,82-	1.289.000-	1.413.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	830.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	288.000-	335.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	323.000-	1.165.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000-	1.165.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.033,82-	1.478.000-	2.578.300-	0



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land



- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00-	2.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,00-	51.000-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969,00-	53.000-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.969,00-	43.000-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.969,00-	43.000-	15.900-



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen
- ...
- 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, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...



Produktkennzahlen

- ..



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.718,36	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.977,71	25.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	124.749,70-	179.500-	194.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,25-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.647,85-	24.100-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.403,80-	215.600-	231.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.426,09-	190.600-	205.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.426,09-	190.600-	205.700-



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485,00	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.844,32	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.617,72	120.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.071,30	151.000	136.500
12	-	Personalaufwendungen	76.578,23-	81.000-	85.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,75-	15.600-	16.100-
15	-	Abschreibungen	2.161,13-	2.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.665,42-	18.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.190,53-	117.100-	118.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.880,77	33.900	18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	337,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337,72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.543,05	33.900	18.100



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise



- einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.480,90	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.439,33	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.697,90	173.000	183.000
12	-	Personalaufwendungen	177.440,93-	213.300-	247.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594,04-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	853,75-	100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.130,00-	140.500-	140.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.018,72-	357.400-	392.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.320,82-	184.400-	209.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.496,54-	184.400-	209.100-



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.580,21	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.580,21	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	100.043,45-	106.300-	150.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938,98-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090,09-	15.200-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.072,52-	123.500-	168.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.492,31-	83.500-	128.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.492,31-	83.500-	128.600-



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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



THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849,20	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.849,20	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	52.585,55-	57.700-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.585,55-	57.700-	57.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.736,35-	55.700-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.736,35-	55.700-	55.500-



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- **12.25.01** Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- **12.25.02** Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Durchführung von Arbeitstagungen der Landesversicherungsanstalt für die Bürgermeister und Mitarbeiter der Versicherungsämter und Ortsbehörden für die Arbeiter und Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.873,23-	83.300-	79.100-
15	-	Abschreibungen	549,91-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,09-	900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.615,23-	84.700-	80.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.615,23-	84.700-	80.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	159,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.774,44-	84.700-	80.100-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- *12.60.05: Wegen der starken Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten wird für dieses Produkt kein Muster vorgegeben.* Die Zuordnung kann somit auch anders oder weitergehend untergliedert werden. Hierbei müssen die unterschiedlichen stadtspezifischen Besonderheiten entsprechend berücksichtigt werden. Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst
 - u. a.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung



- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.830,00	15.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.525,60	26.100	39.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.454,91	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.810,51	78.100	97.800
12	-	Personalaufwendungen	170.936,78-	217.800-	248.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.393,41-	421.000-	468.100-
15	-	Abschreibungen	188.872,03-	164.400-	205.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.148,80-	35.500-	35.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.351,02-	845.700-	964.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700.540,51-	767.600-	866.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	272.295,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.295,12-	0	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	972.835,63-	767.600-	889.100-



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,54	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	8.459,59-	9.300-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655,14-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,81-	66.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.238,54-	89.300-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.214,00-	54.300-	39.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.214,00-	54.300-	39.600-



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.460,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460,27-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

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



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

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



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
FEUERWEHR **Feuerwehr gesamt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607000004: Brandmeldeanl. Feuerwehrhaus Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.017-	55.017-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.017-	55.017-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.017-	55.017-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I12607000005: Neubau Fahrzeughalle Abrollbehälter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.679-	5.679-	0	5.679,43-	35.000-	830.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.679-	5.679-	0	5.679,43-	35.000-	830.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	870.679-	5.679-	0	5.679,43-	35.000-	830.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607100001: Bewegl. AV Feuerwehr Breisach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.427,36-	35.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.427,36-	35.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.427,36-	35.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
I12607100009: Mannschaftstransportfahrzeug MTW 3												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.084,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.084,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.084,85-	0	0	0	0	0	0	0
I12607100010: Wechselladerfahrzeug												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	229.520,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	229.520,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	229.520,91-	0	0	0	0	0	0	0



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

I12607600003: Zuschuss vom Land LF 16/20

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	92.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I12607600004: Zuschuss vom Land WLF

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0

I12607600005: Zuschuss vom Kreis WLF

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
FWH_RIMS **Neubau Feuerwehrhaus Rimsingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607040003: Feuerwehrhaus Rimsingen Außenanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.224-	100.224-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.224-	100.224-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.224-	100.224-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I12607140001: Feuerwehrhaus Rimsingen Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.712-	44.712-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.712-	44.712-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.712-	44.712-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

I12607640001: Feuerwehrhaus Rimsingen Zuschuss Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	230.000	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I12607640002: Feuerwehrhaus Rimsingen Ausgleichsstock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12807100002: Notstromaggregate												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.202,66-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.202,66-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.202,66-	150.000-	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben



**Schülerzahlen (Schuljahr 2024/2025)**

Grundschule Theresianum:	Grundschule:	180 Schüler
	Grundschulförderklasse:	16 Schüler
Grundschule Rimsingen:	Niederrimsingen:	60 Schüler
	Oberriemsingen:	47 Schüler
Julius-Leber-Schule:	Grundschule:	229 Schüler
	Breisach: Gündlingen:	83 Schüler
	Gemeinschaftsschule:	394 Schüler
Hugo-Höfler-Realschule:		766 Schüler

Berechnung der Zuweisungen nach § 17 FAG

Grundschulförderklasse:	16 Schüler x 375,00 € =	6.000 €
Julius-Leber-Schule:	394 Schüler x 1.312,00 € =	516.928 €
Hugo-Höfler-Realschule:	766 Schüler x 1.234,00 € =	945.244 €



THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.562.047,47	1.650.100	1.649.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.337,50	93.500	129.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.347,09	178.700	178.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.987,97	161.500	181.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.265,63	80.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.200,00	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,80	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.039.273,46	2.166.500	2.222.100
12	-	Personalaufwendungen	2.121.974,76-	2.553.500-	2.748.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.242,90-	2.149.300-	2.293.100-
15	-	Abschreibungen	346.284,25-	335.300-	541.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.727,59-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.517,05-	312.100-	339.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.872.746,55-	5.403.200-	5.975.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.833.473,09-	3.236.700-	3.753.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	133.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	255.901,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.901,38-	0	133.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.089.374,47-	3.236.700-	3.886.400-



THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	189.673,70	2.073.000	2.092.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.095,59-	5.067.900-	5.434.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.421,89-	2.994.900-	3.341.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.343.000	4.333.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.343.000	4.333.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.755.000-	11.790.000-	40.430.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	106.000-	93.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.861.000-	11.883.200-	40.430.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.518.000-	7.550.200-	40.430.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.130.421,89-	8.512.900-	10.891.800-	40.430.000-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen mit Gemeinschaftsschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen mit Gemeinschaftsschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung:



Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;
Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde



THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereit. u. Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.606,74	80.600	78.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.788,48	20.900	20.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.770,00	141.000	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200,06	34.500	44.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,80	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.453,08	277.500	284.900
12	-	Personalaufwendungen	421.602,49-	574.300-	614.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.007,22-	433.000-	377.400-
15	-	Abschreibungen	110.947,65-	104.400-	145.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.365,79-	23.000-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.923,15-	1.134.700-	1.160.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.470,07-	857.200-	875.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.558,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.558,63-	0	54.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.028,70-	857.200-	929.600-



THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Ber.u.Betr.v.Grund-,Haupt-,Werkrealsch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.699,35	561.000	544.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.564,36	22.600	27.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.577,09	37.700	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.362,91	124.000	134.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,53-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.160,18	745.300	743.000
12	-	Personalaufwendungen	1.396.968,62-	1.673.300-	1.696.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.112,67-	1.118.500-	1.456.400-
15	-	Abschreibungen	83.500,67-	79.800-	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.575,53-	95.300-	122.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.686.157,49-	2.966.900-	3.371.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996.997,31-	2.221.600-	2.628.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.116,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.116,23-	0	67.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.042.113,54-	2.221.600-	2.695.300-



THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereit. u. Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963.241,38	1.008.000	1.027.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.984,66	50.000	81.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.016.651,04	1.061.000	1.111.500
12	-	Personalaufwendungen	303.403,65-	305.900-	437.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.575,28-	597.300-	458.800-
15	-	Abschreibungen	151.835,93-	151.100-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.103,54-	28.800-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.918,40-	1.083.100-	1.225.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.732,64	22.100-	113.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	138.226,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.226,52-	0	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.493,88-	22.100-	125.700-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereit. u. Betrieb von Förderschulen

Produkte:

- **21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten**
- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**
- **21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Für den Schullastenausgleich sind folgende Unterteilungen notwendig:
 - 21.20.01.01 Schulkindergarten für besonders Förderungsbedürftige
 - 21.20.01.02 Schulkindergarten für Geistigbehinderte
 - 21.20.01.03 Schulkindergarten für Blinde und Sehbehinderte
 - 21.20.01.04 Schulkindergarten für Hörgeschädigte
 - 21.20.01.05 Schulkindergarten für Sprachbehinderte
 - 21.20.01.06 Schulkindergarten für Körperbehinderte
 - 21.20.01.07 Schulkindergarten für Verhaltensgestörte
- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Die Sonderschulen (für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Hörgeschädigte, für Sprachbehinderte, für Körperbehinderte, für Erziehungshilfen, für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und



personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Für den Schullastenausgleich sind folgende Unterteilungen notwendig:
 - 21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte
 - 21.20.03.02 Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte
 - 21.20.03.03 Sonderschule für Hörgeschädigte
 - 21.20.03.04 Sonderschule für Sprachbehinderte
 - 21.20.03.05 Sonderschule für Körperbehinderte
 - 21.20.03.06 Sonderschule für Erziehungshilfen
 - 21.20.03.07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde



THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereit. u. Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.225,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.225,00-	53.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.225,00-	53.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.225,00-	53.000-	53.000-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- 21.40.02 z.B.:
 - Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
 - Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
 - Artur-Uhl-Stiftung
 - Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
 - Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)
 - Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schülerwohnheimen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung); Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,16	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.309,16	80.000	80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.001,19-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.001,19-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.692,03-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.692,03-	0	0



THH3
21
214002-99

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Artur-Uhl-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.200,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700,00	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,92-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.737,92-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37,92-	2.200	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37,92-	2.200	2.200



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service**
- **21.50.05 Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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



Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.809,81-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.727,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.246,00-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.783,40-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.783,40-	85.000-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.783,40-	85.000-	85.000-



THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereit. u. Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107001102: Sanierung Theresianum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	1.650.000-	1.000.000-	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	1.650.000-	1.000.000-	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	1.650.000-	1.000.000-	650.000-	0	0
I21107001103: Schulhof Theresianum 3. BA												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.610-	59.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.610-	59.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.610-	59.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107001104: Brandmeldeanlage Theresianum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.200,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.200,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.200,28-	0	0	0	0	0	0	0
I21107001105: Heizung Turnhalle Anbind. an Theresianum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.532,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.532,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.532,64-	0	0	0	0	0	0	0
I21107001202: Energ. Sanierung GS Niederrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	184.081,65-	120.000-	550.000-	0	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	184.081,65-	120.000-	550.000-	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	184.081,65-	120.000-	550.000-	0	220.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107001203: Energ. Sanierung GS Oberrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	156.140,22-	70.000-	75.000-	630.000-	440.000-	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.140,22-	70.000-	75.000-	630.000-	440.000-	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.140,22-	70.000-	75.000-	630.000-	440.000-	190.000-	0	0
I21107001204: Ausbau Wohnung GS Niederrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	0	0	0	0
I21107101101: Bewegl. AV Grundschule Theresianum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107101103: Digitale Tafeln Grundschule Theresianum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
I21107101201: Bewegl. AV Grundschule Rimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.539,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.539,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.539,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
I21107101203: Küche Grundschule Rimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

I21107101204: Digitale Tafeln Grundschule Rimsingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.426,44-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.426,44-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.426,44-	0	10.000-	0	0	0	0	0

I21107101205: Notebook-Koffer Grundschule Rimsingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

I21107101301: Bewegl. AV Grundschulförderklasse

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



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

I21107101401: Bewegl. AV Verlässliche Grundschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

I21107601001: Zuschuss Heizungssanierung Theresianum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211003 Ber.u.Betr.v.Grund-,Haupt-,Werkrealsch.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107003001: Bestandsanierung JLS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	134.652,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.652,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.652,74-	0	0	0	0	0	0	0
I21107003002: Brandschutz Malteserhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.732-	30.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.732-	30.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.732-	30.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107003008: Brandschutz, Decke-Lüftung Breisgauhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
I21107003009: Notstromanlage Malteserhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.720-	23.720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.720-	23.720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.720-	23.720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I21107003010: Energ. Sanierung GS Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	194.315,27-	200.000-	0	0	460.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	194.315,27-	200.000-	0	0	460.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	194.315,27-	200.000-	0	0	460.000-	180.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107003015: Elektrische Schließanlage JLS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.474,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.474,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.474,27-	0	0	0	0	0	0	0
I21107003019: Interimscontainer Mensa/GTS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.475.000-	0	0	0,00	0	2.900.000-	0	75.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475.000-	0	0	0,00	0	2.900.000-	0	75.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.475.000-	0	0	0,00	0	2.900.000-	0	75.000-	500.000-	0	0
I21107003020: Behindertentoilette Breisgauhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	70.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107004002: Bestandsanierung HHR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.139,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.139,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.139,54-	0	0	0	0	0	0	0
I21107103001: Bewegl. AV Julius-Leber-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.946,81-	41.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.946,81-	41.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.946,81-	41.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
I21107103004: Bewegl. AV Ganztagschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



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

I21107103006: Bewegl. AV Mensa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

I21107103007: Bewegl. AV Breisgauhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	5.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Bereit. u. Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107003011: Ausbau Julius-Leber-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.160.499-	160.499-	0	146.973,04-	1.000.000-	7.500.000-	37.500.000-	15.500.000-	10.000.000-	12.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.160.499-	160.499-	0	146.973,04-	1.000.000-	7.500.000-	37.500.000-	15.500.000-	10.000.000-	12.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.160.499-	160.499-	0	146.973,04-	1.000.000-	7.500.000-	37.500.000-	15.500.000-	10.000.000-	12.000.000-	0
I21107003013: Brandmeldeanlage M.Montessoristr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0



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

I21107004001: Ausbau Hugo-Höfler-Realschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.706.311-	4.606.311-	0	3.999.259,18-	5.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706.311-	4.606.311-	0	3.999.259,18-	5.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.706.311-	4.606.311-	0	3.999.259,18-	5.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0

I21107004003: Elektrische Schließanlage HHR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.995,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.995,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.995,30-	0	0	0	0	0	0	0

I21107004004: Neuanlage Schulhof HHR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	650.000-	650.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107603001: Zuschuss Land JLS Bestandsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	256.000	256.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	256.000	256.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	256.000	256.000	0	0	0	0	0
I21107603002: Zuschuss Ausbau Julius-Leber-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0
I21107604001: Zuschuss Ausbau Hugo-Höfler-Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.990.000	0	0	0,00	0	2.990.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.990.000	0	0	0,00	0	2.990.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.990.000	0	0	0,00	0	2.990.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107604002: Zuschuss Land HHR Bestandsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	487.000	487.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	487.000	487.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	487.000	487.000	0	0	0	0	0
I21107604004: Zuschuss Ausgleichstock HHR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.077,88-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.077,88-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.077,88-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Teilhaushalt 4

Kultur



THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.702,58	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.965,10	5.300	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.545,25	12.900	12.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.578,98	29.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.784,42	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.576,33	55.700	153.500
12	-	Personalaufwendungen	298.703,68-	310.500-	396.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.047,75-	226.800-	184.500-
15	-	Abschreibungen	23.842,23-	23.800-	25.900-
17	-	Transferaufwendungen	161.480,92-	159.500-	175.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.704,57-	123.800-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.779,15-	844.400-	803.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.202,82-	788.700-	649.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	134.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.789,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.789,15-	0	134.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	832.991,97-	788.700-	783.900-



THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	48.000	145.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.111,52-	820.600-	777.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.111,52-	772.600-	631.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	900.000-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.000-	900.000-	250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	357.000-	900.000-	250.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.111,52-	1.129.600-	1.531.500-	250.000-



THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- **25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen**
- **25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Fachliche Beratung u. Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien**
- **25.20.06 Betrieb eines Museumsshops**
- **25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
 - jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.702,58	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195,00	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.834,90	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.732,48	23.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	163.140,24-	168.500-	189.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.932,87-	53.700-	40.700-
15	-	Abschreibungen	23.031,14-	23.000-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,84-	8.400-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.335,09-	253.600-	258.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.602,61-	230.600-	236.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.119,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.119,18-	0	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.721,79-	230.600-	242.800-



THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,10	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770,10	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	120.154,29-	125.800-	147.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,56-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,18-	4.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.430,03-	139.100-	161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.659,93-	137.700-	159.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	416,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.076,43-	137.700-	159.900-



THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,95-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	11.600,00-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.734,95-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.734,95-	12.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.734,95-	12.200-	12.200-



THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Produkte:

- 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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.345,90-	80.000-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.550,90-	80.000-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.550,90-	80.000-	93.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.550,90-	80.000-	93.000-



THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Durchführung von Ausstellungen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 26.10.08 Weiterbildungsberatung
- 26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 26.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : örtlich zu beschreiben.
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria



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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.035,02-	47.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.097,75-	47.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.097,75-	47.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.097,75-	47.000-	50.000-



THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Präsentation lokaler Autoren
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Aussonderung



- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung und Erschließung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	128.600
12	-	Personalaufwendungen	15.409,15-	16.200-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,13-	1.000-	72.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.922,83-	110.000-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.390,11-	127.200-	139.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.310,11-	127.200-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.310,11-	127.200-	10.500-



THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende



- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.710,35	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.578,98	29.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.704,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.993,75	31.300	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.000,12-	163.200-	61.700-
15	-	Abschreibungen	811,09-	800-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.500,00-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.237,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.548,93-	184.500-	87.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.555,18-	153.200-	85.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	125.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	253,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253,47-	0	125.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.808,65-	153.200-	211.600-



THH4
29
2910

Kultur
Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinsch.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,39-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.691,39-	800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.691,39-	800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.691,39-	800-	3.900-



THH4 Kultur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2520700001: Fassadensanierung Museum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.012.627-	512.627-	0	279.497,71-	350.000-	900.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012.627-	512.627-	0	279.497,71-	350.000-	900.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.012.627-	512.627-	0	279.497,71-	350.000-	900.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
I25207600002: Fassadensanierung Rheintor, Zusch.v.Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	48.000	54.000	0
6	= Summe Einzahlungen	242.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	48.000	54.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	48.000	54.000	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.903,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.903,99	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.398,20-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.398,20-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.494,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH4 Kultur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.126,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.126,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.126,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107100002: Zuschuss Kulturzentrum Rheininsel												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	675.000-	675.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	675.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	675.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH4 **Kultur**
29 **Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinsch.**
2910 **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I29107000001: Zuschuss Sanierung Münster Nordturm												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

**Soziale Hilfen
Kinderbetreuung**



THH5

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.274.245,48	3.479.800	3.680.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.440,00	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.203,76	1.224.000	1.297.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.070,83	179.000	114.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,97	21.000	21.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.651,17	12.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.529.092,21	4.925.200	5.132.700
12	-	Personalaufwendungen	5.030.947,04-	6.135.600-	6.034.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.411,46-	1.203.000-	1.412.000-
15	-	Abschreibungen	149.202,41-	139.200-	155.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.695.833,10-	2.686.300-	3.136.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.519,42-	198.700-	254.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.194.913,43-	10.362.800-	10.993.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.665.821,22-	5.437.600-	5.860.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	104.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	165.232,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.232,46-	0	104.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.831.053,68-	5.437.600-	5.964.700-



THH5

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	854.833,62	4.915.800	5.123.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.735,04-	10.223.600-	10.837.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.098,58	5.307.800-	5.714.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000-	1.995.000-	2.875.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000-	25.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	724.000-	2.020.000-	2.875.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	724.000-	2.020.000-	2.875.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.098,58	6.031.800-	7.734.200-	2.875.000-



THH5	Soziale Hilfen
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.791,98	400.000	420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,33	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,95	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.687,26	402.000	422.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.638,57-	529.800-	569.300-
15	-	Abschreibungen	339,77-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	53.208,57-	54.200-	54.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068,28-	1.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.255,19-	585.700-	635.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.567,93-	183.700-	213.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	210,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210,22-	0	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.778,15-	183.700-	225.500-



THH5 **Soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH5

Soziale Hilfen

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.651,17	12.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.651,17	12.000	11.000
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.151,17	11.500	10.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.151,17	11.500	10.500



THH5	Soziale Hilfen
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.03** Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- **31.80.04** Hilfen zur Unterhaltssicherung
- **31.80.05** Leistungen nach BaföG und AFBG
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- 31.80.02: zum Beispiel: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Person und ihrer Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH5

Soziale Hilfen

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	22.522,42-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.522,42-	24.200-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.122,42-	23.200-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.122,42-	23.200-	23.200-



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Spielkarre, Ferienprogramm u.a.**

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
 - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Teiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - Spielplätze u.ä.
 - Jugendräume; -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen
 - Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage



- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH5
36
362001

Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielkarre, Ferienprogramm u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.170,00	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.316,00	32.000	32.500
12	-	Personalaufwendungen	18.888,12-	19.900-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,90-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.193,09-	21.700-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.740,11-	42.900-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.424,11-	10.900-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.424,11-	10.900-	11.300-



THH5
36
362002

Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.092,60	50.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.092,60	50.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	190.131,55-	209.500-	177.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,97-	7.200-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,13-	3.400-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.274,65-	220.100-	190.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.182,05-	170.100-	100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.182,05-	170.100-	100.100-



THH5
36
362003

Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bet. u. Interessenvertr. v. Kindern/Jug.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.888,12-	19.900-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,87-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,88-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.849,87-	28.000-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.609,87-	28.000-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.609,87-	28.000-	28.900-



THH5
36
362004

Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	106.202,12-	160.500-	97.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,30-	4.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	26.280,00-	27.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.930,37-	10.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.626,79-	202.000-	141.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.626,79-	197.200-	137.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.626,79-	197.200-	145.500-



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)**
- **36.50.02 Kindertagespflege (§23 SGB VIII)**
- **36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§90 Abs. 3 SGB VIII)**
- **36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge



- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - ggfs. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH5

Soziale Hilfen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.165.052,88	3.419.000	3.579.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.440,00	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.546,50	792.000	847.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.522,50	178.000	113.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,98-	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.046.809,90	4.418.400	4.568.400
12	-	Personalaufwendungen	4.621.181,83-	5.643.700-	5.635.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.902,85-	654.500-	820.700-
15	-	Abschreibungen	148.862,64-	138.900-	155.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.593.022,11-	2.580.000-	3.030.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.957,41-	158.500-	202.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.173.926,84-	9.175.600-	9.844.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.127.116,94-	4.757.200-	5.275.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	83.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	165.022,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.022,24-	0	83.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.292.139,18-	4.757.200-	5.359.200-



THH5

Soziale Hilfen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36505010

Kindergarten Kohlerhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.899,59	345.000	311.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.598,00	40.000	40.000
		31411000 Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich	201.653,01	197.000	208.000
		31412000 Zuweisungen Kleinkindförderung	74.521,62	86.000	42.000
		31414000 Förderung pädagogischer Leitungszeit §29	21.126,96	22.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.358,00	175.000	196.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.053,50	144.000	164.000
		33210001 Erstattung Jugendhilfe	0,00	10.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	5.304,50	21.000	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.867,50	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,42-	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	477,42-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.647,67	560.000	547.500
12	-	Personalaufwendungen	906.121,52-	1.124.700-	1.143.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.303,39-	128.900-	151.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.080,57-	20.000-	39.000-
		42111000 Unterh. Außenanl. von Grundst. und bauli	806,72-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.177,27-	1.500-	1.500-
		42211000 Unterhaltung EDV	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.313,52-	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb EDV	1.070,29-	3.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	1.183,50-	1.500-	1.500-
		42430000 Energieaufwand	5.253,70-	9.000-	9.000-
		42440000 Gebäudeversicherung	1.662,22-	1.700-	1.800-
		42450000 Reinigung u. Material	31.765,50-	30.000-	35.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.664,14-	5.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	249,87-	500-	500-
		42711000 Wareneinkauf, Lebensmittel	38.373,18-	40.000-	40.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	439,61-	500-	500-
		42718000 Ehrungen, Repräsentationen, Pflege Partn	30,00-	200-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	643,40-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	5.269,00-	6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.320,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.596,92-	22.300-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.080,85-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.570,74-	4.500-	4.500-
		44311000 Post- und Telekommunikation	1.078,20-	1.200-	1.200-
		44313000 Reisekostenvergütungen	351,00-	300-	300-
		44319000 Stellenausschreibungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.080,91-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.045.102,68-	1.291.900-	1.337.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.455,01-	731.900-	790.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.798,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.798,91-	0	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.253,92-	731.900-	792.400-



THH5

Soziale Hilfen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36505011

Kindergarten Friedrich Fröbel Gündlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466.773,62	452.000	471.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.163,00	12.000	13.000
		31411000 Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich	184.558,35	179.000	188.000
		31412000 Zuweisungen Kleinkindförderung	244.253,64	233.000	241.000
		31414000 Förderung pädagogischer Leitungszeit §29	27.798,63	28.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.561,00	192.000	218.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.271,00	110.000	126.000
		33210001 Erstattung Jugendhilfe	0,00	10.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.290,00	72.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.295,00	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,81-	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	103,81-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645.925,81	668.400	713.400
12	-	Personalaufwendungen	1.189.758,24-	1.296.000-	1.352.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.954,05-	74.300-	137.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.806,65-	10.000-	47.000-
		42111000 Unterh. Außenanl. von Grundst. und bauli	697,03-	3.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.516,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,05-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.107,80-	7.500-	5.000-
		42221000 Erwerb EDV	1.070,29-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	1.703,28-	1.000-	1.000-
		42430000 Energieaufwand	9.558,07-	7.000-	9.000-
		42440000 Gebäudeversicherung	2.522,29-	2.600-	2.700-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Reinigung u. Material	11.524,80-	7.000-	23.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	300-	300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.144,74-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58,18-	300-	300-
	42711000 Wareneinkauf, Lebensmittel	32.272,57-	20.000-	23.000-
	42713000 Aufwendungen für EDV	17,42-	500-	500-
	42718000 Ehrungen, Repräsentationen, Pflege Partn	0,00	100-	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	496,84-	2.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	2.616,23-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.356,60-	0	0
15	- Abschreibungen	26.858,25-	26.700-	27.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.669,35-	11.200-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.085,13-	2.000-	2.000-
	44311000 Post- und Telekommunikation	1.078,20-	1.000-	1.000-
	44313000 Reisekostenvergütungen	201,44-	200-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.304,58-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.239,89-	1.408.200-	1.528.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.314,08-	739.800-	815.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.600-
27	- kalkulatorische Kosten	27.551,22-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.551,22-	0	22.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.865,30-	739.800-	837.900-



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505012 **Kindergarten St. Laurentius NR**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.160,68	351.000	382.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.400,00	4.000	13.000
		31411000 Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich	93.265,68	104.000	122.000
		31412000 Zuweisungen Kleinkindförderung	146.368,04	221.000	226.000
		31414000 Förderung pädagogischer Leitungszeit §29	21.126,96	22.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.530,00	128.000	102.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.444,00	45.000	53.500
		33210001 Erstattung Jugendhilfe	0,00	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	53.086,00	82.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450,00	11.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,73-	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21,73-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.118,95	490.000	496.500
12	-	Personalaufwendungen	756.363,19-	886.500-	908.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.562,09-	65.300-	109.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.130,69-	10.000-	33.000-
		42111000 Unterh. Außenanl. von Grundst. und bauli	0,00	3.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.976,61-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.276,49-	4.000-	4.000-
		42221000 Erwerb EDV	1.070,29-	1.500-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	2.123,40-	2.000-	3.000-
		42420000 Grundsteuer	0,00	400-	0
		42430000 Energieaufwand	7.389,87-	11.000-	11.000-
		42440000 Gebäudeversicherung	1.730,02-	2.100-	1.900-
		42450000 Reinigung u. Material	11.921,63-	9.000-	13.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.201,00-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	254,80-	200-	200-
		42711000 Wareneinkauf, Lebensmittel	20.188,40-	12.000-	12.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	17,42-	500-	500-
		42718000 Ehrungen, Repräsentationen, Pflege Partn	28,56-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63,00-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	2.749,01-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.440,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	14.858,75-	11.700-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.865,69-	11.300-	11.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,72-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Telekommunikation	1.088,35-	1.000-	1.000-
		44313000 Reisekostenvergütungen	18,00-	300-	300-
		44319000 Stellenausschreibungen	1.783,37-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.448,25-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.649,72-	974.800-	1.042.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.530,77-	484.800-	545.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.906,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.906,63-	0	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.437,40-	484.800-	561.700-



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505013 **Kindergarten St. Vinzentius OR**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.827,45	554.000	574.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.825,99	37.000	40.000
		31411000 Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich	162.260,17	130.000	134.000
		31412000 Zuweisungen Kleinkindförderung	266.588,49	362.000	374.000
		31414000 Förderung pädagogischer Leitungszeit §29	24.462,80	25.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	690,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.425,00	123.000	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.413,00	62.000	71.500
		33210001 Erstattung Jugendhilfe	0,00	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.012,00	60.000	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.535,00	20.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,04-	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	81,04-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667.706,41	697.000	740.000
12	-	Personalaufwendungen	926.367,56-	1.203.500-	1.223.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.169,35-	125.400-	149.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.961,57-	10.000-	20.000-
		42111000 Unterh. Außenanl. von Grundst. und bauli	289,36-	3.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.408,40-	2.500-	2.500-
		42211000 Unterhaltung EDV	113,05-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.807,13-	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb EDV	1.423,72-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	1.249,08-	2.000-	2.000-
		42420000 Grundsteuer	0,00	200-	0
		42430000 Energieaufwand	5.920,53-	12.000-	12.000-
		42440000 Gebäudeversicherung	1.897,47-	1.900-	2.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Reinigung u. Material	56.733,22-	50.000-	50.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	71,64-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.317,23-	6.500-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159,36-	300-	300-
	42711000 Wareneinkauf, Lebensmittel	36.059,50-	20.000-	25.000-
	42713000 Aufwendungen für EDV	1.203,86-	500-	500-
	42718000 Ehrungen, Repräsentationen, Pflege Partn	0,00	0	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	486,92-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	4.746,41-	6.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.320,90-	0	0
15	- Abschreibungen	12.686,95-	8.500-	14.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.603,12-	13.300-	13.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	40,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.275,61-	4.000-	4.000-
	44311000 Post- und Telekommunikation	1.104,45-	1.000-	1.000-
	44313000 Reisekostenvergütungen	136,66-	300-	300-
	44319000 Stellenausschreibungen	835,12-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.211,28-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.826,98-	1.350.700-	1.401.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.120,57-	653.700-	661.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.600-
27	- kalkulatorische Kosten	10.769,54-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.769,54-	0	23.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.890,11-	653.700-	685.100-



THH5

Soziale Hilfen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36505014

Kita Vita

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.136,81	449.000	518.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.826,77	0	0
		31412000 Zuweisungen Kleinkindförderung	396.074,89	432.000	500.000
		31414000 Förderung pädagogischer Leitungszeit §29	17.235,15	17.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.040,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.133,00	132.000	141.000
		33210001 Erstattung Jugendhilfe	0,00	2.000	2.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	134.133,00	130.000	139.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.375,00	12.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,98-	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	67,98-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.616,83	601.000	680.000
12	-	Personalaufwendungen	574.382,55-	634.500-	625.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.696,81-	44.900-	77.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.099,35-	5.000-	24.000-
		42111000 Unterh. Außenanl. von Grundst. und bauli	764,91-	2.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.108,13-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.891,83-	2.000-	2.000-
		42221000 Erwerb EDV	1.070,29-	1.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	8.686,84-	8.000-	8.000-
		42420000 Grundsteuer	67,72-	100-	0
		42430000 Energieaufwand	1.157,40-	2.000-	2.000-
		42440000 Gebäudeversicherung	262,77-	300-	300-
		42450000 Reinigung u. Material	2.268,96-	3.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.310,23-	5.500-	5.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,95-	0	0
		42711000 Wareneinkauf, Lebensmittel	10.596,48-	10.000-	13.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	114,00-	500-	2.000-
		42715000 Betriebsaufwand	1.504,87-	2.000-	2.000-
		42718000 Ehrungen, Repräsentationen, Pflege Partn	16,50-	0	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	170,51-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	1.578,07-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	19.913,94-	19.100-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,38-	3.300-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	736,18-	2.000-	1.000-
		44311000 Post- und Telekommunikation	1.008,40-	1.000-	1.000-
		44313000 Reisekostenvergütungen	610,80-	300-	1.000-
		44319000 Stellenausschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.348,68-	701.800-	728.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.731,85-	100.800-	48.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.855,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.855,28-	0	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.587,13-	100.800-	49.800-



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505015 **Kindergartenkinder allgemein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.712,62	12.000	12.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	9.982,69	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.729,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.712,62	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	57.960,01-	99.600-	88.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,00-	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	446,00-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.103,68-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	53.769,31-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53.769,31-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.961,74-	60.100-	105.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	5.000-
		44311000 Post- und Telekommunikation	94,12-	100-	100-
		44313000 Reisekostenvergütungen	12,00-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.974,00-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	102.881,62-	55.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.805,74-	190.800-	230.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.093,12-	178.800-	218.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	216,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216,14-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.309,26-	178.800-	218.500-



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505021 **Naturkindergarten Zwergenland**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167,50	45.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.000
		31411000 Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich	0,00	34.000	35.000
		31414000 Förderung pädagogischer Leitungszeit §29	0,00	11.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	167,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.539,50	42.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.539,50	42.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.707,00	87.000	108.000
12	-	Personalaufwendungen	210.228,76-	398.900-	293.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.846,12-	46.200-	40.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93,67-	15.000-	5.000-
		42111000 Unterh. Außenanl. von Grundst. und bauli	3.615,95-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.817,37-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,49-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.258,33-	3.000-	3.000-
		42221000 Erwerb EDV	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	329,10-	2.000-	2.000-
		42430000 Energieaufwand	621,69-	1.000-	1.000-
		42440000 Gebäudeversicherung	3.192,18-	3.200-	3.200-
		42450000 Reinigung u. Material	3.500,41-	3.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	75,81-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.056,73-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89,06-	0	0
		42711000 Wareneinkauf, Lebensmittel	539,31-	1.000-	1.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	418,00-	500-	500-
		42715000 Betriebsaufwand	0,00	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42718000 Ehrungen, Repräsentationen, Pflege Partn	28,54-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	483,84-	3.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	2.720,64-	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.441,88-	3.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388,29-	1.000-	1.000-
		44311000 Post- und Telekommunikation	659,82-	1.000-	1.000-
		44313000 Reisekostenvergütungen	92,70-	1.000-	500-
		44319000 Stellenausschreibungen	13.721,07-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.580,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.516,76-	448.100-	335.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.809,76-	361.100-	227.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.809,76-	361.100-	227.700-



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505022 **Kiga Vaubanstr.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	72.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000,00	72.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,13-	32.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.627,54-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	409,84-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	370,20-	0	0
		42420000 Grundsteuer	3.410,97-	0	0
		42430000 Energieaufwand	740,85-	20.000-	0
		42440000 Gebäudeversicherung	2.401,73-	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.961,13-	32.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.038,87	39.500	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.038,87	39.500	0



THH5

Soziale Hilfen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

KIGAKIRCHE

Kirchliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200.374,61	1.211.000	1.251.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.400,00	0	0
		31411000 Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich	558.163,79	579.000	604.000
		31412000 Zuweisungen Kleinkindförderung	545.631,32	535.000	550.000
		31414000 Förderung pädagogischer Leitungszeit §29	91.179,50	97.000	97.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200.374,61	1.231.000	1.271.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.128,90-	135.300-	146.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.478,76-	88.000-	86.000-
		42111000 Unterh. Außenanl. von Grundst. und bauli	16.564,03-	13.000-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	736,44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.177,92-	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	1.807,69-	1.400-	1.400-
		42430000 Energieaufwand	9.912,29-	20.000-	20.000-
		42440000 Gebäudeversicherung	7.723,97-	7.900-	8.100-
		42450000 Reinigung u. Material	10.634,40-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	107,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	344,10-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.641,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	50.844,15-	49.500-	51.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.539.252,80-	2.550.000-	3.000.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.539.252,80-	2.550.000-	3.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.979,40-	40.300-	40.300-
		44311000 Post- und Telekommunikation	299,40-	300-	300-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.680,00-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.746.205,25-	2.775.100-	3.238.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.545.830,64-	1.544.100-	1.967.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.300-
27	- kalkulatorische Kosten	67.924,52-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.924,52-	0	17.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.613.755,16-	1.544.100-	1.984.400-



THH5 Soziale Hilfen
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3140700003: Sanierung Obdachlosenunterkunft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.749,75-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.749,75-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.749,75-	250.000-	0	0	0	0	0	0



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36207000001: Ausbau Schuppen Ziegelei, Jugendtreff												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



THH5 **Soziale Hilfen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507003001: Kita Vita Kindertransportwagenbehausung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
I36507005001: Außenanlage Kiga Oberlin												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507006001: Umbau ehem. Wohnung f.Kleinkindbetreuung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.937-	5.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.937-	5.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.937-	5.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36507006003: Zaunanlage Kiga Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36507006004: Roter Platz Kiga Gündlingen Umgestaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507007001: Erweiterung Kiga St. Laurentius												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36507008002: Erneuerung WC-Bereich Kinder												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
I36507009001: Naturkindergarten Breisach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131.006,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.006,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.006,36-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507009002: Sonnensegel Naturkindergarten Breisach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
I36507010001: Kindergarten Vaubanstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	575,78-	300.000-	1.500.000-	2.875.000-	2.125.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	575,78-	300.000-	1.500.000-	2.875.000-	2.125.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	575,78-	300.000-	1.500.000-	2.875.000-	2.125.000-	750.000-	0	0
I36507011001: Naturkindergarten Oberrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.656,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.656,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.656,31-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507012001: Naturkindergarten Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	0	0	0	0
I36507101001: Bewegl. AV Kindergarten Kohlerhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.987,30-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.987,30-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.987,30-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
I36507102001: Bewegl. AV Deutsch-Französischer Kinderg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.259,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.259,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.259,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507103001: Bewegl. AV Krabbelgruppe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.896,67-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.896,67-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.896,67-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
I36507104001: Bewegl. AV Kindergarten St. Michael												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
I36507105001: Bewegl. AV Kindergarten Oberlin												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507106001: Bewegl. AV Kindergarten Friedrich Fröbel												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.636,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.636,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.636,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
I36507107001: Bewegl. AV Kindergarten St. Laurentius N												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.832,33-	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.832,33-	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.832,33-	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
I36507108001: Bewegl. AV Kindergarten St. Vinzentius O												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.100,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.100,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.100,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



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

I36507109001: Bewegl. AV Kindergartenkinder

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

I36507109010: Bewegl. AV Naturkindergarten Breisach

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



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

I36507111001: Bewegl. AV Naturkindergarten Oberrims.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.692,76-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.692,76-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.692,76-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

I36507600001: Zuschuss vom Land Sonnensegel

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I36507611001: Zuschuss vom Land Naturkindergarten OR

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507612001: Zuschuss Land Naturkindergarten Breisach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.596,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.596,04	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.596,04	0	0	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 6

Gesundheit und Sport



THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.054,22	253.000	253.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,21	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.867,00	12.500	141.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.020.855,28	900.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.985,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.437.387,05	1.204.800	1.233.300
12	-	Personalaufwendungen	386.588,07-	375.900-	397.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.503,08-	282.000-	399.600-
15	-	Abschreibungen	181.078,68-	239.900-	194.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.196,12-	16.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.703,39-	225.900-	540.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.069,34-	1.139.700-	1.536.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.317,71	65.100	303.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.730,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	120.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.966,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.236,71-	0	120.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.081,00	65.100	423.600-



THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.166.800	1.195.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.608,67-	899.800-	1.342.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.608,67-	267.000	147.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.345.000	797.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.345.000	797.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	431.000-	1.170.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	53.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	446.000-	1.228.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	899.000	430.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.608,67-	1.166.000	577.800-	0



THH6 **Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- **41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention**
- **41.40.02 Gesundheitsberichterstattung**
- **41.40.03 Epidemiologie**
- **41.40.04 Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)**
- **41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**
- **41.40.06 Zahngesundheitsförderung**
- **41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten**
- **41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung**
- **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**
- **41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz**
- **41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen**
- **41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene**
- **41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen
- Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
- Untersuchung von Krankheitshäufungen
- Krebsregister / regionale Todesursachenstatistik
- Beratung und Untersuchung
- Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung / Koordination von Maßnahmen
- Einschulungsuntersuchungen
- Schulsprechstunde
- Impfberatung und Impfprogramme
- Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
- Gutachten nach dem BSHG
- Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sonstige Gutachten
- Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
- Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Allg. sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung
- Monitoring übertragbarer Krankheiten



- Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen
- Impfberatung/Impfungen
- Hygienische Beratung/Überwachung von
 - Trinkwasseranlagen
 - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
 - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
- Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH6
41
4140

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812,43-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.799,90-	2.800-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	788,15-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,44-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.607,92-	4.000-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.607,92-	4.000-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	841,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841,69-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.449,61-	4.000-	10.200-



THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- *42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.*
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.124,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.433,41-	7.100-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.407,97-	15.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.341,00-	16.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.212,18-	38.600-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.088,18-	38.600-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.855,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.855,21-	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.943,39-	38.600-	34.000-



THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**
- **42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern**
- **42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern**
- **42.40.04 Bereitstellung/Betrieb von Freizeitbädern**
- **42.40.05 Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern



- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.904,22	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,21	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.743,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.020.855,28	900.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.985,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.434.113,05	1.189.300	1.089.300
12	-	Personalaufwendungen	386.588,07-	375.900-	397.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.302,54-	163.700-	193.700-
15	-	Abschreibungen	155.694,41-	215.200-	170.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.953,69-	178.100-	348.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.538,71-	932.900-	1.108.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.574,34	256.400	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.730,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.447,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.717,61-	0	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.856,73	256.400	44.900-



THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
- **42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc. Dazu zählen insbesondere:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe



THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.150,00	15.500	144.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.358,31-	118.300-	199.900-
15	-	Abschreibungen	15.150,96-	14.800-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,26-	31.100-	170.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.710,53-	164.200-	384.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.560,53-	148.700-	240.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.822,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.822,20-	0	93.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.382,73-	148.700-	334.500-



THH6 **Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41407600001: Zuschuss Raumluftfiltergeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH6 **Gesundheit und Sport**
 42 **Sport und Bäder**
 4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42107100001: Inv.zuschuss Breisacher Ruderverein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH6 **Gesundheit und Sport**
 42 **Sport und Bäder**
 4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407000002: Sanierung Schwimmerbecken Waldschwimmbad												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.446.593-	2.446.593-	0	34.119,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.593-	2.446.593-	0	34.119,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.446.593-	2.446.593-	0	34.119,67-	0	0	0	0	0	0	0
I42407000003: Sanierung Nichtschwimmerbecken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	2.500.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407000004: Neubau Sprungturm Waldschwimmbad												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	1.000.000-	0
I42407100003: Hochregallager												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
I42407600001: Zuweisungen Schwimmerbecken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.386.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.386.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.386.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.204,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.204,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.204,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH6 **Gesundheit und Sport**
 42 **Sport und Bäder**
 4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4241700002: Höherlegung Parkplatz Waldstadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.121-	389.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.121-	389.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	389.121-	389.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I4241700005: Umkleide Waldstadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417000007: Beleuchtung Waldstadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
I42417000008: Beregnungsanlage Bolzplatz Waldstadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I42417000009: Sport'Rhena												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	200.000-	1.100.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	200.000-	1.100.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	200.000-	1.100.000-	0	600.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417020002: Umzäunung Attilastadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
I42417020003: Tiefbrunnen Attilastadion NR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
I42417030002: Tiefbrunnen Tunibergstadion OR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417110001: Inv.Zuschuss Rasenmäher SV Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I42417130001: Mähroboter Tunibergstadion OR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
I42417600004: Beleuchtung Laufbahn Waldstadion Zusch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417600006: Sport'Rhena Zuschuss Interreg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	390.000	0	390.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	390.000	0	390.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	390.000	0	390.000	0	0	0
I42417600007: Sport'Rhena Zuschuss Sportbund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	385.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	385.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	385.000	0	0
I42417600008: Sport'Rhena Zuschuss franz. Seite												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0



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

I42417630001: Mähroboter OR Zuschuss Sportbund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.409,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.409,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.409,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Teilhaushalt 7

**Bauordnung
Verkehr
Natur und Landschaftspflege
Friedhöfe
Umweltschutz**



THH7

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.905,08	142.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.422,43	274.600	250.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.172,20	398.000	322.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.803,85	198.300	360.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,96	367.300	388.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.010,00	60.000	62.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.325,58	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.197.485,10	1.440.200	1.553.800
12	-	Personalaufwendungen	1.363.002,86-	1.828.400-	1.806.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.479,85-	1.635.600-	1.498.700-
15	-	Abschreibungen	905.104,32-	842.500-	913.700-
17	-	Transferaufwendungen	104.094,83-	110.100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.439,13-	697.800-	1.363.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.069.120,99-	5.114.400-	5.582.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871.635,89-	3.674.200-	4.028.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.352.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	626.335,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	626.335,47-	0	2.352.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.497.971,36-	3.674.200-	6.380.500-



THH7

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	358.129,51	1.165.600	1.297.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.697,65-	4.271.900-	4.668.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.568,14-	3.106.300-	3.370.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	120.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	120.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.039.000-	2.277.000-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	179.000-	106.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.218.000-	2.383.000-	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.048.000-	2.263.000-	3.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	325.568,14-	5.154.300-	5.633.400-	3.000.000-



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen



- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
 - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes



- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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



Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
51
5110

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,06	210.100	215.100
12	-	Personalaufwendungen	1.332.011,12-	1.786.500-	1.762.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.335,86-	18.500-	19.100-
15	-	Abschreibungen	1.882,59-	1.600-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.235,87-	69.000-	176.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400.465,44-	1.875.600-	1.963.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.418,38-	1.665.500-	1.748.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.311,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.311,68-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.401.730,06-	1.665.500-	1.748.800-



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und



- daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
 - Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
 - Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
 - Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
 - Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
 - Auskünfte
 - Bodenwertbescheinigungen
 - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
51
5111

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.376,30-	72.000-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.376,30-	72.000-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.376,30-	72.000-	97.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.376,30-	72.000-	97.100-



THH7 Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
 - ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:



- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
 - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.



- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
52
5210

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.304,52	10.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.304,52	10.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,26-	3.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	350,46-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,92-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620,64-	7.100-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.683,88	2.900	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,82-	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.659,06	2.900	2.900-



THH7
52
5230

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,37	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18,37	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18,37	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18,37	0	0



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifisch**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**
- **54.10.07 Straßenreinigung**
- **54.10.08 Winterdienst**
- **54.10.09 Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:
 - Grün an Straßen - hoher Standard
 - Grün an Straßen - mittlerer Standard
 - Grün an Straßen - einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
54
5410

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.706,40	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.594,19	266.400	242.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.100,50	82.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.884,60	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.397,05	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.682,74	419.400	330.000
12	-	Personalaufwendungen	4.138,04-	19.300-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.783,36-	893.300-	684.500-
15	-	Abschreibungen	834.356,89-	779.200-	834.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,61-	3.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.936,90-	1.695.300-	1.542.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.254,16-	1.275.900-	1.212.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	973.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	584.280,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	584.280,05-	0	973.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.559.534,21-	1.275.900-	2.185.500-



THH7
54
5450

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.016,88	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.170,48-	108.000-	105.100-
15	-	Abschreibungen	3.200,85-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.371,33-	111.200-	108.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.354,45-	111.200-	108.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	345.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.040,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.040,73-	0	345.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.395,18-	111.200-	453.500-



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- *Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.*

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
54
5470

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.777,55	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.387,02	35.000	197.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,96	1.500	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.810,53	42.300	258.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.366,78-	38.300-	47.600-
15	-	Abschreibungen	20.527,84-	13.600-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	104.044,83-	110.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.601,38-	309.200-	795.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.540,83-	471.100-	856.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.730,30-	428.800-	597.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.589,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.589,34-	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.319,64-	428.800-	599.900-



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- u. Güterverkehr**

Produkte:

- **54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung
 - kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
 - Bergbahnen
 - Flughäfen
 - Fährbetriebe
 - Seilbahnen
 - Skilifte etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
54
5480

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- u. Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.010,00	60.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.010,00	60.000	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.010,00	60.000	62.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.010,00	60.000	62.000



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.01 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen



THH7
54
5490

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.941,18	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.241,18	5.800	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.556,23-	65.600-	67.100-
15	-	Abschreibungen	283,06-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.839,29-	65.900-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.598,11-	60.100-	61.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,31-	0	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.626,42-	60.100-	62.700-



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
55
5510

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.003,63	2.300	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600,00	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	928,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.032,16	3.300	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.915,83-	39.400-	82.800-
15	-	Abschreibungen	27.317,49-	27.500-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.233,32-	66.900-	118.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.201,16-	63.600-	113.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	683.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.090,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.090,24-	0	683.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.291,40-	63.600-	797.600-



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden



THH7
55
5520

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.227,52-	21.900-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,00-	10.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.277,52-	31.900-	41.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.277,52-	31.900-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.277,52-	31.900-	49.200-



THH7 Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern**
- **55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz



- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
55
5530

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.827,70	15.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.226,00	301.000	301.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.300	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.103,70	317.300	312.100
12	-	Personalaufwendungen	815,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.161,76-	131.800-	119.500-
15	-	Abschreibungen	17.059,18-	16.900-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.336,34-	148.800-	140.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.767,36	168.500	171.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	201.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.474,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.474,79-	0	201.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.292,57	168.500	29.200-



THH7 Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
 - Schutzgebieten
 - § 24a Biotopen
 - Naturdenkmalen
 - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
 - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
 - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
 - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
 - Gestattungen, Anordnungen
 - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
 - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
 - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande



- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
55
5540

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.963,53	15.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.963,53	15.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.381,67-	155.000-	176.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00-	500-	33.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.811,67-	155.500-	209.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.848,14-	140.500-	164.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	379,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379,01-	0	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.227,15-	140.500-	180.400-



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
55
5550

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.561,00	27.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.065,35	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.626,35	204.000	177.000
12	-	Personalaufwendungen	26.038,20-	22.600-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.218,65-	155.600-	155.600-
15	-	Abschreibungen	125,96-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.196,98-	45.800-	45.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.579,79-	224.100-	224.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.953,44-	20.100-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	119.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	116,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116,50-	0	119.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.069,94-	20.100-	166.900-



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- 56.10.03 z.B.: Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete; Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Vollzug des Abfallrechts durch
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen



- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden



Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH7
56
5610

Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.846,45	26.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.000	116.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.646,45	153.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,82-	5.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.102,17-	183.800-	204.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.749,99-	189.000-	207.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.896,46	36.000-	67.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.896,46	36.000-	68.800-



THH7 Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107100002: Großflächenplotter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.689,55-	2.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.328,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.017,88-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.017,88-	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410700001: Umgestaltung Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.689,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.689,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.689,00-	0	0	0	0	0	0	0
I54107001001: Bahnhofstraße, Busparkplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.133-	68.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.750-	43.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.883-	111.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.883-	111.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001004: Bahnhofstraße, Bike+Ride												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682-	682-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682-	682-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	682-	682-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107001007: Ihringer Landstraße, Radweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.591-	175.591-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.591-	175.591-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.591-	175.591-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107001008: Heinrich-Ulmann-Platz, Bushaltestelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.776-	193.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.776-	193.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.776-	193.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001009: Halbmondstraße, Straßenbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
I54107001013: Poststraße, Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
I54107001017: P+R Einfahrt Süd, Parkplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0



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

I54107001018: P+R Einfahrt Süd, WC-Häuschen

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

I54107001019: Geldermannstraße Ausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.770-	178.770-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.770-	178.770-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.770-	178.770-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54107001020: L114, Linksabbiegespur (Kleyling)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435-	435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.120-	79.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.555-	79.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.555-	79.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001029: Erweiterung Mühlgasse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
I54107001031: Fahrradunterstellplatz Bahnhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107001032: Ausbau Eckartsbergweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	300.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001035: Europabrunnen am Rheinufer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	115.000-	0	0	0	0	0
I54107001036: Radweg Josef-Bueb-Str. bis Himmelstiege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	860.068,07-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	860.068,07-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	860.068,07-	150.000-	0	0	0	0	0	0
I54107001038: E-Ladesäule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001039: Stromversorgung Fritz-Schanno-Park												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	559,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	559,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	559,97-	0	0	0	0	0	0	0
I54107001040: Dynamisches Parkleitsystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	0	0	0,00	240.000-	250.000-	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	240.000-	250.000-	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	240.000-	250.000-	0	350.000-	0	0	0
I54107001041: Fahrradverleihstation												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001043: Radweglückenschl. Hafen-/Burkh.Landstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
I54107001044: Ausbau Isenbergstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.663-	5.663-	0	5.663,36-	0	30.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.663-	5.663-	0	5.663,36-	0	30.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.663-	5.663-	0	5.663,36-	0	30.000-	0	300.000-	0	0	0
I54107001045: Rheintorstraße, Erneuerung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	400.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001046: Münsterbergstr./Schänzletr., Erneuerung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
I54107001047: Brückenneubau Jägerhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
I54107001048: Schwanenweiherbrücke, Erneuerung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001049: Parkplatz Europaweier/Naturkindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
I54107002001: Umgestaltung Marktplatz, Beleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.015-	181.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.015-	181.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.015-	181.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107002002: Straßenbeleuchtung, LED-Umstellung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.260,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.260,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.260,81-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107002004: Beleuchtung Poststraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
I54107002006: Beleuchtung Ihringer Landstraße Radweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.047-	36.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.047-	36.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.047-	36.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107002007: Beleuchtung Geldermannstraße Ausbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.232-	13.232-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.232-	13.232-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.232-	13.232-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107002008: Beleuchtung Halbmondstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
I54107002009: Beleuchtung Münsterbergstr./Schänzletr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
I54107002010: Beleuchtung Rheinuferstr. - Ruderverein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.344-	25.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.344-	25.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.344-	25.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

I54107002011: Straßenbeleuchtung allgemein

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

I54107002014: Beleuchtung Mühlgasse

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

I54107002015: Beleuchtung Friedhofallee Ergänzung

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107002016: Beleuchtung Eckartsbergweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
I54107002017: Beleuchtung Rheintorstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	25.000-	0	0	0
I54107002018: Beleuchtung Ausbau Isenbergstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107004001: Stützmauern, Voruntersuchung, Gutachten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.882-	7.882-	0	535,50-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.882-	7.882-	0	535,50-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.882-	7.882-	0	535,50-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
I54107004002: Stützmauer Fischerhalde												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.854-	122.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.854-	122.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.854-	122.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107004003: Stützmauer Festspielgelände												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107004004: Stützmauer Festspielgelände Sternspitze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516.086-	96.086-	0	512,93-	20.000-	400.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516.086-	96.086-	0	512,93-	20.000-	400.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.516.086-	96.086-	0	512,93-	20.000-	400.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
I54107004005: Stützmauer Muggensturmstraße 25												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.727-	912.727-	0	532.810,87-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.727-	912.727-	0	532.810,87-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	932.727-	912.727-	0	532.810,87-	20.000-	0	0	0	0	0	0
I54107004006: Stützmauer Münsterbergstraße 10												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.302-	4.302-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.302-	4.302-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.302-	4.302-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107004007: Stützmauer Bastion Theresianum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.527-	6.527-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.527-	6.527-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.527-	6.527-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
I54107004009: Treppenanlage Eckartsberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
I54107004010: Brücke Waldweg Hochstetten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.835-	214.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.835-	214.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.835-	214.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107004011: Stützmauer Eckartsberg/Gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436-	436-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436-	436-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	436-	436-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107004012: Stützmauer unterh. Hotel Stadt Breisach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.407-	270.407-	0	1.743,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.407-	270.407-	0	1.743,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.407-	270.407-	0	1.743,68-	0	0	0	0	0	0	0
I54107004013: Stützmauer Eckartsberg Rundweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.963,41-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.963,41-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.963,41-	0	100.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107004014: Stützmauer Schwanenweiher (Objekt 11)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.843,82-	250.000-	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.843,82-	250.000-	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.843,82-	250.000-	360.000-	0	0	0	0	0
I54107011001: Friedhof Gündlingen, Erschließungsstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.420-	37.420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.420-	37.420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.420-	37.420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107011003: Spielweg, Fahrbahnbelag/Bushaltestelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.384,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.384,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.384,71-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107011005: Bohninger Weg, Ausbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
I54107011006: Platzgestaltung Alzenacher Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107011008: Erschließung NBG Salzhofstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.800,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.800,28	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.800,28	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107011009: FGÜ Hauptstraße/Milchstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
I54107011010: Spielweg Buswarte./Fahrradabstellanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
I54107011011: Umgest. Gehweg Hohweg Ber. Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107021002: Merdinger Straße, Glascontainerstellpl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.940-	6.940-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.940-	6.940-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.940-	6.940-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107021004: Trockenmauer, Ausgl. nach Felssturz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107031001: Angelweg, Platzgestaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.770-	16.770-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.016-	79.016-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.786-	95.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.786-	95.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107031002: Schlossfeld, Anpassungsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427-	427-	0	426,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427-	427-	0	426,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	427-	427-	0	426,98-	0	0	0	0	0	0	0
I54107041001: Radweg zw. Ober- und Niederrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	40.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	40.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	40.000-	250.000-	0	0
I54107041002: Radweg zw. Grezhausen und Hartheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107041003: Einengung Einmündung Seilhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	55.000-	0	0	0
I54107041004: Einengung FGÜ Schneckenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
I54107041005: FGÜ St. Ulrich-/Achheimerstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107041006: FGÜ Kapellenweg/Grezhauser Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	50.000-	0	0	0
I54107041007: Neubau Mittelinsel Ortsausgang Munzingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0
I54107041008: Neubau Mittelinsel Grezhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107041009: Verbreiterung Leienweg Oberrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	45.000-	0	0	0
I54107044001: Hangsicherung Tuniberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
I54107100002: Kassenautomat Wohnmobilstellplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



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

I54107600005: Kostenanteil Gde Ihringen Radweg Gündl.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.216	40.216	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.216	40.216	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.216	40.216	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54107600006: Zuschuss ZV Bahnübergang Krebsbach

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.500	25.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500	25.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54107600010: Zuweisungen vom Land Marktplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107600013: Bahnübergang Zum Kaiserstuhl Zusch. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107600015: Zuschus Radweg Josef-Bueb-Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	468.339,54	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	468.339,54	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.339,54	0	0	0	0	0	0	0
I54107600016: Zuschuss Dynamisches Parkleitsystem												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	225.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	225.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	225.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107601002: Bahnhofstraße, Bike+Ride Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.270	79.270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	79.270	79.270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.270	79.270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107601005: Ihringer Landstraße, Radweg Zuschuss												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	32.000	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107601007: Bahnhofstraße, ZOB, Zuschuss ZRF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	122.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	122.000	122.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000	122.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107604001: Stützmauer, Zuschuss Festspielgelände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54107604002: Stützmauer, Zuschuss Festsp. Sternspitze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.030	29.030	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	529.030	29.030	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	529.030	29.030	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
I54107604003: Stützmauer, Zuschuss Muggensturmstr. 25												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.760	89.760	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.200	22.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	111.960	111.960	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.960	111.960	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107604007: Stützmauer, Zuschuss Fischerhalde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.950,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.950,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.950,42-	50.000	0	0	0	0	0	0



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.521,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.521,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.521,33-	0	0	0	0	0	0	0



THH7 Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
 55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107000001: Spielplatz Saarlandstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.299-	85.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.299-	85.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.299-	85.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I55107000002: Half-Pipe (Skater-Anlage)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.651-	63.651-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.651-	63.651-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.651-	63.651-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

I55107000006: Spielflächen Hans-Jakob-Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.554-	19.554-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.379-	56.379-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.933-	75.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.933-	75.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I55107000007: Spielplätze Neugestaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.348-	95.348-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.596-	2.596-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.944-	97.944-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.944-	97.944-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107600004: Spielplatz Gündlingen Zuwendungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	4.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.300	4.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300	4.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.549,23-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.549,23-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.549,23-	50.000-	0	0	0	0	0	0



THH7 Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
 55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
 5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207000001: Gewässerausbau Krebsbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	250.000-	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	250.000-	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	250.000-	270.000-	0



THH7 Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
 55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307000001: Anbau Verenenkapelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	200.000-	0	0	0	0	0
I55307000002: Anbau/Toiletteanlage Niederrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307000003: Neuanlage Grabfelder Oberrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
I55307000005: Neuanlage Grabfelder Niederrimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
I55307000006: Neuanlage Grabfelder Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



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

I55307100002: Wechselabfallcontainer Friedhof Breisach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.157,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.157,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.157,80-	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

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



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55407000001: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.369-	18.369-	0	2.080,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.369-	18.369-	0	2.080,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.369-	18.369-	0	2.080,66-	0	0	0	0	0	0	0



THH7 Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe
 55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55507100002: Forstschlepper												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
I55507100003: Mulcher schwenkbar												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



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

I55507100004: Mulcher Anbaugerät

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

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



THH7 **Bauen,Verkehr,Natur u. Umwelt,Friedhöfe**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56107000001: Klimaanpassungsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 8

**Ver- und Entsorgung
Wirtschaft
Tourismus**



THH8

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.012,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382.852,61	413.900	408.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.066.783,18	2.672.000	2.830.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.611,92	209.900	154.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.033,63	366.000	390.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.442,09	471.000	437.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.389.735,83	4.132.800	4.219.600
12	-	Personalaufwendungen	856.813,53-	907.700-	933.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.233,83-	1.391.100-	1.250.800-
15	-	Abschreibungen	1.389.108,48-	1.383.700-	1.410.800-
17	-	Transferaufwendungen	399.135,18-	489.000-	452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.814,46-	325.200-	271.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.994.105,48-	4.496.700-	4.318.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.369,65-	363.900-	98.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800-	99.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.073.842,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.073.842,34-	17.800-	99.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.678.211,99-	381.700-	198.700-



THH8

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.472,85	3.718.900	3.811.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.639,75-	3.113.000-	2.907.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.166,90-	605.900	903.900	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	125.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	125.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.390.000-	2.145.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.460.000-	2.170.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.392.000-	2.045.000-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	418.166,90-	2.786.100-	1.141.100-	500.000-



THH8 **Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH8
53
5310

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.342,52	26.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	361.172,91	400.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.515,43	426.000	388.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,72-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	7.130,76-	0	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.171,31-	1.700-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.344,12	424.300	374.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.022,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.022,11-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.322,01	424.300	374.200



THH8
53
5320

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.728,64	40.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.728,64	40.000	36.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.728,64	40.000	36.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.728,64	40.000	36.000



THH8 **Ver- u. Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- 53.70.01 Verwertung von Bioabfällen
- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.03 Verwertung von Altpapier
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m³
- 53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m³
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen
- 53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen



- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH8
53
5370

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.365,58	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.055,12	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.420,70	36.500	36.500
12	-	Personalaufwendungen	50.052,51-	47.500-	67.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,59-	9.500-	9.800-
15	-	Abschreibungen	615,57-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,58-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.655,25-	62.400-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.234,55-	25.900-	45.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	766,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	766,89-	0	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.001,44-	25.900-	51.100-



THH8 **Ver- u. Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.
- *53.80.07: z.B.: Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben; Dieses Produkt ist mit den entsprechenden Einzelleistungen zu beschreiben! Beschreibung: Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben*

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH8
53
5380

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.413,86	407.300	401.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.944.836,99	2.500.000	2.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.912,34	150.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.978,51	336.000	360.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.777,53	30.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.779.919,23	3.423.300	3.601.500
12	-	Personalaufwendungen	481.311,91-	498.600-	523.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.945,60-	1.057.100-	951.600-
15	-	Abschreibungen	1.288.556,74-	1.320.500-	1.298.800-
17	-	Transferaufwendungen	339.640,18-	414.000-	394.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.403,83-	138.600-	98.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.957.858,26-	3.428.800-	3.267.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.939,03-	5.500-	334.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800-	19.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	911.172,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	911.172,67-	17.800-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089.111,70-	23.300-	314.600



THH8 Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

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

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

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH8
57
5710

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.803,20-	46.100-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,64-	5.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.980,03-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097,42-	60.500-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.423,29-	114.100-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.423,29-	114.100-	78.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.929,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.929,91-	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.353,20-	114.100-	79.300-



THH8 Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Produkte:

- **57.30.01 Durchführung von Schlachtviehmärkten**
- **57.30.02 Betrieb einer Waschplatte**
- **57.30.03 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Bereitstellung eines Isolierschlachtbetriebes**
- **57.30.05 Betrieb von Großmärkten**
- **57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten**
- **57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber; dazu gehören:
 - Bereitstellung gebäudlicher Einrichtungen
 - Verwiegung der Tiere
 - Organisation des Schlachtviehmarktes
 - Tätigkeiten der Viehmarktaufsichtsbehörde
 - Reinigung und Abfallentsorgung
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)



- Weitere Wirtschaftsbetriebe können sein: Freizeitanlagen, Schauhöhlen, Kiesgruben u.a.. Diese sind örtlich zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH8
57
5730

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.515,87	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.397,50	19.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.844,78	15.400	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.961,52	38.100	32.700
12	-	Personalaufwendungen	19.556,06-	20.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.630,93-	151.400-	177.300-
15	-	Abschreibungen	82.079,08-	54.100-	88.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,73-	0	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.314,80-	226.300-	269.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.353,28-	188.200-	236.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	137.230,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.230,77-	0	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.584,05-	188.200-	303.700-



THH8 **Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- **57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Sportveranstaltungen*
 - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
 - Tagungsservice
 - Kartenvorverkauf für Dritte
 - Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B.
 - - Messehallen
 - - Stadthäuser
 - - Stadthallen
 - - Kongreßzentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)



Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH8
57
5750

Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.012,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.548,69	153.000	113.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,70	12.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	559,64	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.267,43	166.000	122.000
12	-	Personalaufwendungen	266.089,85-	294.700-	299.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.707,35-	165.900-	107.900-
15	-	Abschreibungen	718,55-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	43.020,00-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.405,29-	121.300-	118.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.941,04-	627.500-	571.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.673,61-	461.500-	449.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	247,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247,56-	0	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.921,17-	461.500-	456.200-



THH8 Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53107000001: Photovoltaikanlage Feuerwehr Rimsingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.358,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.358,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.358,95-	0	0	0	0	0	0	0
I53107000002: Photovoltaikanlage Kiga St. Laurentius												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.521,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.521,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.521,68-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53107000003: Photovoltaikanlage Kiga Kohlerhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.324,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.324,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.324,73-	0	0	0	0	0	0	0
I53107000004: Photovoltaikanlage Kläranlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0
I53107000005: Photovoltaikanlage Abrollbehälterhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



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

I53107000006: Photovoltaikanlage Lärmschutzhalle

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

I53107000007: Photovoltaikanlage Waldschwimmbad

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

I53107000008: Photovoltaikanlage Schule Gündlingen

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53107000009: Photovoltaikanlagen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0



THH8 Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807000201: Kanäle Allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.666-	47.666-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.447-	447-	0	446,79-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.112-	48.112-	0	446,79-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.112-	48.112-	0	446,79-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
I53807000202: Kanäle MW Festspiele-Augustinerberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.640-	2.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640-	2.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.640-	2.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

I53807000206: Kanäle Schiebersanierung Auslaufbauw.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

I53807001001: Kläranlage Biologie und Elektroanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.277-	24.277-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.099-	787.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.376-	811.376-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	811.376-	811.376-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

I53807001002: Kläranlage Optimierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.123-	18.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.213-	3.213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.336-	21.336-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.336-	21.336-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I53807001003: Kläranlage Wendepalte Schlammabfuhr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.794-	39.794-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.794-	39.794-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.794-	39.794-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I53807001005: Kläranlage Sanierung Faulturm

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.736.471-	4.736.471-	0	45.456,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.736.471-	4.736.471-	0	45.456,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.736.471-	4.736.471-	0	45.456,62-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807001007: Sanierung Sanitäre Anlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
I53807001008: Aufzugsturm Sanierung Fassade												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	300.000-	0	0
I53807001009: Neubau Zentrifuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0



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

I53807001010: Neubau Faulschlammleitung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

I53807001011: Erneuerung PLS

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

I53807002103: Geldermannstraße Ausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.414-	19.414-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.414-	19.414-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.414-	19.414-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

I53807002106: Eckartsbergweg, Erneuerung MWK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	892,50-	170.000-	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	892,50-	170.000-	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	892,50-	170.000-	0	0	150.000-	0	0	0

I53807002201: Rückh. Meisennest, Umbau bewegl. Wehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.049-	332.049-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.510-	70.510-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.560-	402.560-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.560-	402.560-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I53807002202: Poststraße, Neubau RWK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807002209: Rheintorstraße, RWK												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
I53807002210: Isenbergstraße Ausbau, RWK												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
I53807002303: Poststraße, Neubau SWK												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807002304: Isenberg IV, SWK												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.112-	1.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112-	1.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.112-	1.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53807002305: Gewerbepark Rheinbrücke, SWK												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.469-	31.469-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.469-	31.469-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.469-	31.469-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53807002306: Pumpenschacht Gündlingen, SWK												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807002307: Rheintorstraße, SWK												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
I53807002308: Isenbergstraße Ausbau, SWK												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
I53807012101: Reiterhof Gü., Anschl. Druckentwässerung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.626-	97.626-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.626-	97.626-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.626-	97.626-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

I53807012201: Bohninger Weg, RWK Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0

I53807022203: Industriestr., Sickerbecken

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.826-	2.826-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826-	2.826-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.826-	2.826-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I53807022205: Erweiterung Sickerbecken Niederrimsingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.213,61-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.213,61-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.213,61-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807032201: RWK Schneckenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
I53807100002: Fahrzeug Abwasserbeseitigung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
I53807601002: Anteil Gemeinde Ihringen Abwasserbeseiti												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.973	675.973	0	0,00	68.000	125.000	0	80.000	45.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.335	115.335	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.109.308	791.308	0	0,00	68.000	125.000	0	80.000	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.109.308	791.308	0	0,00	68.000	125.000	0	80.000	45.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807602001: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.856	54.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	54.856	54.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.856	54.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53807602004: Zuweisungen Land Druckkanal Rothaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700	5.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.700	5.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700	5.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	8.990,67	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	8.990,67	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.873,45-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.873,45-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.117,22	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0



THH8 Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5710700001: Aufbau Breitbandstruktur												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.954-	336.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.954-	336.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.954-	336.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I57107600003: Breitbandstruktur Kostenersatz												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.286	75.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.286	75.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.286	75.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57107700001: Rückzahlung Beteiligung SEM Novarhena												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	10.473,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.473,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.473,05	0	0	0	0	0	0	0



THH8 Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307000001: Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Jahnstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.136-	207.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.136-	207.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.136-	207.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I57307000002: Stadthalle, Dachsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0



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

I57307020001: Attilahalle Brandschutz u. Barrierefrei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.434,20-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.434,20-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.434,20-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

I57307020003: Gem.saal NR, Brandschutz u. energ. Sanie

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	380.000-	120.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	380.000-	120.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	380.000-	120.000-	130.000-	0

I57307030001: Tuniberghalle Oberrimsingen, Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.569-	2.569-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569-	2.569-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.569-	2.569-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307030002: Tuniberghalle Oberrimsingen, Versickerung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.610-	38.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.610-	38.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.610-	38.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I57307030003: Tuniberghalle OR, Akustikmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	120.000-	0	0	0	0	0
I57307100007: Weihnachtshütten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.261,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.261,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.261,11-	0	0	0	0	0	0	0



THH8 Ver-u.Entsorgung, Wirtschaft, Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000001: Infopoint Gündlingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
I57507100003: Homepage Breisach Touristik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.170,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.170,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.170,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0





Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.266.098,76	23.346.000	24.177.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.492.969,30	13.796.000	16.320.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	374,06	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.759.442,12	37.143.000	40.498.000
15	-	Abschreibungen	27,19-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.727,82-	452.200-	687.200-
17	-	Transferaufwendungen	14.758.864,92-	15.834.000-	15.777.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.088.619,93-	16.286.200-	16.464.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.670.822,19	20.856.800	24.033.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.670.822,19	20.856.800	24.033.800



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.017.051,04	37.143.000	40.498.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.286.200-	16.464.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017.051,04	20.856.800	24.033.800	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	28.000	29.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	29.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	29.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.017.051,04	20.884.800	24.062.800	0



THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.266.098,76	23.346.000	24.177.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.492.969,30	13.796.000	16.320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.759.068,06	37.142.000	40.497.000
15	-	Abschreibungen	27,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.758.864,92-	15.834.000-	15.777.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.758.892,11-	15.834.000-	15.777.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000.175,95	21.308.000	24.720.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000.175,95	21.308.000	24.720.000



THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	374,06	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374,06	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.727,82-	452.200-	687.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.727,82-	452.200-	687.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.353,76-	451.200-	686.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.353,76-	451.200-	686.200-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.346.000	24.177.000	25.298.000	26.018.000	26.718.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.125.900	21.994.100	22.092.600	23.580.600	24.211.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	865.700	886.100	886.100	886.100	886.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.951.200	5.131.200	5.233.000	5.340.100	5.451.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.200	1.902.600	1.923.600	1.941.600	1.959.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.500	1.695.200	1.736.200	1.687.200	1.666.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	975.200	876.200	875.200	874.200	873.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.500	607.800	607.800	607.800	607.800
11	=	Ordentliche Erträge	53.132.200	57.270.200	58.652.500	60.935.600	62.374.100
12	-	Personalaufwendungen	19.022.900-	19.935.400-	20.533.200-	21.148.700-	21.782.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456.200-	8.741.000-	8.591.100-	8.162.600-	7.888.000-
15	-	Abschreibungen	3.375.100-	3.771.800-	3.771.800-	3.771.800-	3.771.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.200-	698.200-	1.173.200-	1.748.200-	2.117.200-
17	-	Transferaufwendungen	19.544.900-	19.953.300-	21.367.300-	22.954.300-	23.579.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732.400-	4.231.200-	3.543.800-	3.514.200-	3.466.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	53.594.700-	57.330.900-	58.980.400-	61.299.800-	62.605.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.500-	60.700-	327.900-	364.200-	231.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	462.500-	60.700-	327.900-	364.200-	231.300-
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	462.500	60.700	327.900	364.200	231.300



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.346.000	24.177.000	25.298.000	26.018.000	26.718.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.125.900	21.994.100	22.092.600	23.580.600	24.211.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.951.200	5.131.200	5.233.000	5.340.100	5.451.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.200	1.902.600	1.923.600	1.941.600	1.959.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.500	1.695.200	1.736.200	1.687.200	1.666.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	975.200	876.200	875.200	874.200	873.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636.500	602.800	602.800	602.800	602.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.266.500	56.379.100	57.761.400	60.044.500	61.483.000
10	-	Personalauszahlungen	19.022.900-	19.935.400-	20.533.200-	21.148.700-	21.782.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456.200-	8.741.000-	8.591.100-	8.162.600-	7.888.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	463.200-	698.200-	1.173.200-	1.748.200-	2.117.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.544.900-	19.953.300-	21.367.300-	22.954.300-	23.579.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.732.400-	4.231.200-	3.543.800-	3.514.200-	3.466.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.219.600-	53.559.100-	55.208.600-	57.528.000-	58.833.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.046.900	2.820.000	2.552.800	2.516.500	2.649.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.040.000	5.375.500	4.485.000	3.478.000	4.054.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.000	42.000	30.000	31.000	32.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.000	6.617.500	5.115.000	4.109.000	4.686.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	1.200.000-	700.000-	700.000-	700.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.755.000-	21.172.000-	30.255.000-	18.250.000-	14.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188.000-	1.289.200-	1.078.000-	852.000-	902.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.648.000-	23.716.200-	32.038.000-	19.807.000-	16.257.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.017.000-	17.098.700-	26.923.000-	15.698.000-	11.571.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.970.100-	14.278.700-	24.370.200-	13.181.500-	8.921.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000	14.000.000	25.000.000	15.000.000	11.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000-	760.000-	930.000-	1.150.000-	1.320.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.250.000	13.240.000	24.070.000	13.850.000	9.680.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.720.100-	1.038.700-	300.200-	668.500	758.400
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.200.000	2.500.000	1.461.300	1.161.100	1.829.600



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Teilhaushalt 1	1.661.900	65.000	6.546.400-	1.185.200-	346.400-	1.467.400-	3.047.000	79.700-	0	4.851.200-
THH2	Teilhaushalt 2	430.300	100.000	1.072.200-	517.100-	7.000-	516.100-	0	23.400-	0	1.605.500-
THH3	Teilhaushalt 3	2.219.400	2.700	2.748.400-	2.293.100-	53.000-	880.900-	0	133.100-	0	3.886.400-
THH4	Teilhaushalt 4	153.200	300	396.400-	184.500-	175.500-	46.800-	0	134.200-	0	783.900-
THH5	Teilhaushalt 5	5.121.700	11.000	6.034.900-	1.412.000-	3.136.300-	410.000-	0	104.200-	0	5.964.700-
THH6	Teilhaushalt 6	433.300	800.000	397.000-	399.600-	6.000-	734.100-	0	120.200-	0	423.600-
THH7	Teilhaushalt 7	1.486.800	67.000	1.806.400-	1.498.700-	100-	2.276.800-	0	2.352.300-	0	6.380.500-
THH8	Teilhaushalt 8	3.782.600	437.000	933.700-	1.250.800-	452.000-	1.681.900-	0	99.900-	0	198.700-
THH9	Teilhaushalt 9	16.320.000	24.178.000	0	0	15.777.000-	687.200-	0	0	0	24.033.800
PROD	Summe	31.609.200	25.661.000	19.935.400-	8.741.000-	19.953.300-	8.701.200-	3.047.000	3.047.000-	0	60.700-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1	7.499.400-	1.213.000	1.967.000-	8.253.400-	0	0	8.253.400-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.413.300-	0	1.165.000-	2.578.300-	0	0	2.578.300-	0
THH3	Teilhaushalt 3	3.341.600-	4.333.000	11.883.200-	10.891.800-	0	0	10.891.800-	40.430.000-
THH4	Teilhaushalt 4	631.500-	0	900.000-	1.531.500-	0	0	1.531.500-	250.000-
THH5	Teilhaushalt 5	5.714.200-	0	2.020.000-	7.734.200-	0	0	7.734.200-	2.875.000-
THH6	Teilhaushalt 6	147.300-	797.500	1.228.000-	577.800-	0	0	577.800-	0
THH7	Teilhaushalt 7	3.370.400-	120.000	2.383.000-	5.633.400-	0	0	5.633.400-	3.000.000-
THH8	Teilhaushalt 8	903.900	125.000	2.170.000-	1.141.100-	0	0	1.141.100-	500.000-
THH9	Teilhaushalt 9	24.033.800	29.000	0	24.062.800	14.000.000	760.000-	37.302.800	0
PROD	Summe	2.820.000	6.617.500	23.716.200-	14.278.700-	14.000.000	760.000-	1.038.700-	47.055.000-



Stellenplan

der

Stadt Breisach am Rhein

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbeszeichnung	Besoldungsgruppe	insgesamt (2025)	Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. bes. 30.06.2024
Bürgermeister	B5	1	1	1
Beigeordneter	B2	1	1	1
	A 15	0	0	0
höherer Dienst	A 14	2	2	2
gehobener Dienst	A 13 g.D.	3	1	0
	A 12	8	4	3
	A 11	4	2	3
	A 10	0,5	2	0
	A 9	0	0	0
mittlerer Dienst	A 9 m.D.+Z	0	0	0
	A 9 m.D	0	0	0
	A 8	1	1	1
	A 7	0	0	0
	A 6	0	0	0
	A 5	0	0	0
insgesamt:		20,5	14	11

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Beschäftigte TVöD

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025
	insgesamt
E 15Ü	0,00
E 15	0,00
E 14	0,00
E 13	3,80
E 12	1,00
E 11	11,87
E 10	6,00
E 9c	2,79
E 9b	6,40
E 9a	9,90
E 8	14,61
E 7	10,77
E 6	29,04
E 5	34,20
E 4	11,37
E 3	15,09
E 2Ü	0,00
E 2	16,57
E1	0,00
Geringfügig Beschäftigte	5,34
insgesamt	178,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025
	insgesamt
S 18	0,00
S 17	0,00
S 16	1,00
S 15	2,70
S 14	0,00
S 13	2,95
S 12	6,40
S 11b	12,13
S 11a	0,00
S 10	0,00
S 9	3,00
S 8b	0,50
S 8a	70,21
S 7	0,00
S 4	3,20
S 3	0,31
S 2	0,00
insgesamt	102,40

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

-nachrichtlich- Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl (2024)	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteherin / Ortsvorsteher	1.495,80 €	3	3	3	
insgesamt	1.495,80 €	3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl (2024)	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Reg.-Inspektorenanwärter (m/w/d)	ohne Bezügeberechn.	1	1	0	
Ausbildung Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	6	6	3	
Ausbildung Kaufrau- mann für Tourismus (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Ausbildung Fachangestellte für Bäderbetriebe (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Studium Soziale Arbeit (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Berufspraktikanten (m/w/d) Kindergarten	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
PIA -Ausbildung Kindergarten	Ausbildungsvergütung	10	10	10	
insgesamt:		25	25	19	

III. Geringfügig Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025
Geringfügig Beschäftigte (Gesamt)	Verdienstgrenze 6.456€/jährlich	5,34

Gesamtzahl der Stellen 2025	
Beamtinnen und Beamte	20,50
Beschäftigte nach TVöD	173,41
Beschäftigte nach TVöD SuE	102,40
Geringfügig Beschäftigte	5,34

5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																			0,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																			0,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen																			0,00
541007	Straßenreinigung Gemeindestr.																			0,00
541008	Winterdienst Gemeindestr.																			0,00
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen																			0,00
5460	Parkierungseinrichtungen																			0,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																			0,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.																			0,00
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																			0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																			0,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege																			0,00
5550	Forstwirtschaft																			0,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen																			0,00

THH 8

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

5310	Elektrizitätsversorgung																			0,00
5320	Gasversorgung																			0,00
5370	Abfallwirtschaft																			0,00
5380	Abwasserbeseitigung																			0,00
5710	Wirtschaftsförderung									0,50										0,50
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			0,00
5750	Tourismus																			0,00

		B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5	A5-1	Gesamt
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	8,00	4,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,50

Beschäftigte nach TVÖD

	Beschäftigte nach TVÖD	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Gesamt
Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Gesamt

THH 1

Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung																			0,00
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						1,40			2,80	0,91	0,90								6,01
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling																			0,00
1114	Zentrale Funktionen			0,80		0,87				0,05	0,30		0,05	0,10						2,17
1120	Organisation und EDV						1,00		1,00	0,70										2,70
1121	Personalwesen				1,00	2,00	0,60			0,30				2,00						5,90
1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00		1,00	2,00	3,77	0,38	1,61						9,76
1123	Justizariat								0,13											0,13
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					1,00					1,00									2,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								1,00	1,00	2,00		6,00	18,45	10,00					38,45
1126	Zentrale Dienstleistungen									0,20	1,00	1,10	7,52					1,97		11,79
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			0,00
1132	Abgabewesen																			0,00
1133	Grundstücksmanagement																			0,00

THH 2

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen																			0,00
1220	Ordnungswesen					1,00			1,38		0,35		0,98							3,71
1221	Verkehrswesen										0,35		0,98							1,33
1222	Einwohnerwesen												3,00	0,71						3,71
1223	Personenstandswesen								0,89		0,70									1,59
1224	Kommunales Grundbuchwesen																			0,00
1225	Sozialversicherung												0,50	0,74						1,24
1260	Brandschutz					1,00					2,00							0,35		3,35
1280	Katastrophenschutz																			0,00

THH 8

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

5310	Elektrizitätsversorgung																			0,00
5320	Gasversorgung																			0,00
5370	Abfallwirtschaft																			0,00
5380	Abwasserbeseitigung							1,00		1,00	1,00	3,00		1,00				0,15		7,15
5710	Wirtschaftsförderung																			0,00
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			0,00
5750	Tourismus					1,00				1,00			2,00	0,26				0,10		4,36

	Beschäftigte nach TVÖD	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Gesamt
Insgesamt		0,00	0,00	3,80	1,00	11,87	6,00	2,79	6,40	9,90	14,61	10,77	29,04	34,20	11,37	15,09	0,00	16,57	0,00	173,41

THH 7

Infrastruktur und Natur

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung																			0,00
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																			0,00
5112	Flurneuordnung																			0,00
5210	Bauordnung																			0,00
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																			0,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																			0,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen																			0,00
541007	Straßenreinigung Gemeindestr.																			0,00
541008	Winterdienst Gemeindestr.																			0,00
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen																			0,00
5460	Parkierungseinrichtungen																			0,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																			0,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.																			0,00
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																			0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																			0,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege																			0,00
5550	Forstwirtschaft																			0,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen																			0,00

THH 8

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

5310	Elektrizitätsversorgung																			0,00
5320	Gasversorgung																			0,00
5370	Abfallwirtschaft																			0,00
5380	Abwasserbeseitigung																			0,00
5710	Wirtschaftsförderung																			0,00
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			0,00
5750	Tourismus																			0,00

	Beschäftigte nach TVöD SuE	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Gesamt
Insgesamt		0,00	0,00	1,00	2,70	0,00	2,95	6,40	12,13	0,00	0,00	3,00	0,50	70,21	0,00	3,20	0,31	0,00	102,40





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0 ¹	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	55	55
Rücklagen gesamt	55	55

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

1 Rechnungsergebnisse 2017 bis 2023 stehen noch nicht fest.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	19.580	32.600
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	19.580	32.600

**STADT BREISACH AM RHEIN****Anlagen zum Schuldendienst der Gemeinde per 31.12.2024**Bürgschaften für den Wohnungsbau

Stand per 31.12.2023	946.768,33 €
Neuzugänge im Jahr 2024	-/- €
Abgänge im Jahr 2024	<u>107.206,57 €</u>
Stand per 31.12.2024	839.561,76 €

Bürgschaften für Vereine

Breisacher Ruderverein e.V.	403.000,00 €
Tennis-Club Breisach e.V.	778.000,00 €
FC Rimsingen e.V.	146.000,00 €
Reit- und Fahrverein Breisach e.V.	100.000,00 €

Zusammenstellung

Bürgschaften für Wohnungsbau	839.561,76 €
Bürgschaften für Vereine	<u>1.427.000,00 €</u>
	2.266.561,76 €

Breisach am Rhein, 31.12.2024



Übersicht über die städtebaulichen Verträge

Vorhabensgebiet	Erschließungsträger	Vertragsdatum	Laufzeit	Fälligkeit
Vogesenstraße III	badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG	09.08.2017	31.12.2024	Abrechnung 6 Monate nach Ablauf der Vertragslaufzeit Zahlung des von der badenovaKonzept zu erstattenden Betrages innerhalb von 2 Monaten nach Vorlage der Schlussrechnung
Quartier am Rhein	badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG	15.01.2020	31.12.2025	Abrechnung mit Vertragsende
Gewerbegebiet Neumatten II, Oberrimsingen	badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG	04.04.2024	31.12.2029	Abrechnung mit Vertragsende
Wasserloch, Oberrimsingen	badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG	15.04.2020	31.12.2025	Abrechnung 6 Monate nach Ablauf der Vertragslaufzeit Zahlung des von der badenovaKonzept zu erstattenden Betrages innerhalb von 2 Monaten nach Vorlage der Schlussrechnung



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.200.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.200.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-700.000	-1.038.700	- 300.200	668.500	758.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.500.000	1.461.300	1.161.100	1.829.600	2.588.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.445.000	1.406.300	1.106.100	1.774.600	2.533.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	807.395,33	932.450	994.366	1.059.915	1.108.638



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	47.055	23.465	11.590	12.000	
Summe:		23.465	11.590	12.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		25.000	15.000	11.000	



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	727.196	462.500-	60.700-	327.900-	364.200-	231.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	46,03	29,00-	3,72-	19,87-	21,94-	13,85-
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,50	99,14	99,89	99,44	99,41	99,63
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	19.999.675	21.307.300	24.719.200	24.096.200	24.475.200	25.179.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.265,80	1.336,22	1.516,52	1.460,38	1.474,41	1.507,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,24	39,76	43,12	40,86	39,93	40,22
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	19.272.479	21.769.800	24.779.900	24.424.100	24.839.400	25.410.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.219,78	1.365,22	1.520,24	1.480,25	1.496,35	1.521,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,74	40,62	43,22	41,41	40,52	40,59
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	111.349-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	615.846	462.500-	60.700-	327.900-	364.200-	231.300-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.324.591	2.046.900	2.820.000	2.552.800	2.516.500	2.649.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	273,71	128,36	173,01	154,72	151,60	158,65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	618.175	750.000	760.000	930.000	1.150.000	1.320.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.706.416	1.296.900	2.060.000	1.622.800	1.366.500	1.329.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	234,58	81,33	126,38	98,35	82,32	79,61
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	823.527-	879.083-	932.450-	994.366-	1.059.915-	1.108.638-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.479.900	1.461.300	1.161.100	1.829.600	2.588.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	108.171.623					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	111.059.817					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	75,43					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,57					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,15					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	17.255.931					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.092,15					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.021.723	8.250.000	13.240.000	24.070.000	13.850.000	9.680.000



Stadt Breisach am Rhein
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen**1. Finanzausgleichszuweisungen****1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	84.659 €	195 v.H.	400 v.H.	41.271 €
1.1.2 Grundsteuer B	2.724.720 €	185 v.H.	440 v.H.	1.145.621 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	6.854.813 €	290 v.H. multipliziert mit Vervielfältiger	380 v.H.	5.231.305 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.854.813 €	35 v.H. Anrechnungs-hebesatz	380 v.H.	-631.364 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	350 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023	
	1.137.553.334 €	80 v.H.	0,0007735	703.918 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.296.144.095 €		0,0012093	8.823.227 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466 €		0,0012093	729.565 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				16.043.543 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				16.227 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		348 Einw.	hiervon 75 v.H.	261 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				16.488 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾**

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				16.488 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2025 v. 07.11.2024	14,54 v.H.	249,40 €	1.964,40 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				32.389.027 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				32.389.027 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				5.459
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				16.488 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				3.311
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,75 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				1.414.670 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**33.803.698 €****1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9****17.760.155 €**



1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	12.432.108 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	20.282.219 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-16.043.543 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	4.238.676 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 1.271.603 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	13.703.711 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1)	16.488
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.559,75 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2024 v. 07.11.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	76,23
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2025 v. 07.11.2024	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	2.616.646 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande ()	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,0008015
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	942.552 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande ()	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0012093
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	9.819.516 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2024 v. 07.11.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0012093
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	771.292 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	27.853.717 €


II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	16.043.543 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	9.266.460 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	25.310.003 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.1)	1.559,75 €

7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	5.593.511 €

8. Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	37,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	9.491.251 €

9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	7.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	690.789 €

10. Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)

15.775.551 €

11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)

15.084.762 €