



die kreisstadt des hohenlohekreises

künzelsau

HAUSHALTSPLAN **2026**

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	5
Gesamtergebnishaushalt	Seite	29
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	30
Teilhaushalt 1 –Steuerung und Service–	Seite	32
Teilhaushalt 2 –Bürgerservice und öffentliche Sicherheit–	Seite	69
Teilhaushalt 3 –Schulen–	Seite	91
Teilhaushalt 4 –Kultur und außerschulische Bildung–	Seite	113
Teilhaushalt 5 –Soziales, Kinder, Jugend und Familien–	Seite	138
Teilhaushalt 6 –Gesundheit und Sport–	Seite	155
Teilhaushalt 7 –Bauen, Planen, Natur und Technik–	Seite	172
Teilhaushalt 8 –Wirtschaft, Marketing und Tourismus–	Seite	250
Teilhaushalt 9 –Allgemeine Finanzwirtschaft–	Seite	265
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	273
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	275
Anlage 1 –Stellenplan–	Seite	277
Anlage 2 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen–	Seite	285
Anlage 3 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen–	Seite	287
Anlage 4 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)–	Seite	289
Anlage 5 –Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität–	Seite	292
Anlage 6 –Budgetübersicht–	Seite	294
Anlage 7 –Berechnung Finanzaufweisungen und Umlagen 2025–	Seite	296
Anlage 8 –Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtliche Entgelte–	Seite	304
Anlage 9 –Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben–	Seite	324
Anlage 10 –Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit–	Seite	327

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	67.368.690
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	67.278.513
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	90.177
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	90.177

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.400.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	75.711.435
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-9.310.635
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.147.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.727.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.580.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-27.890.635
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-27.890.635

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 19.248.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Künzelsau, den

Stefan Neumann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

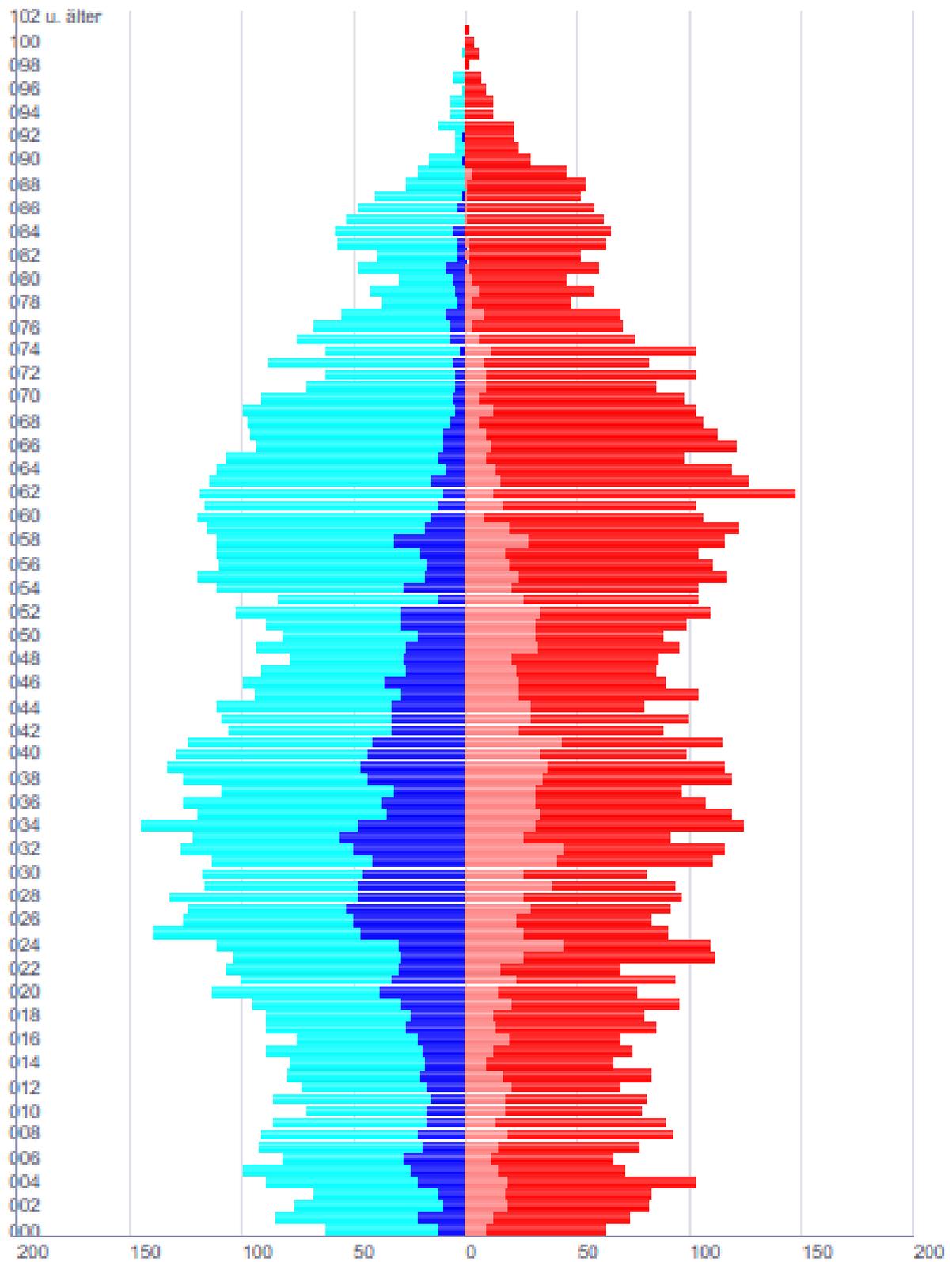
1) Strukturdaten

1a) Einwohner

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Künzelsau	5.693	5.721	5.446	5.344	5.186	5.518	5700	5.922	6.006	5.945	5.976
Garnberg	816	923	906	875	830	779	767	775	770	782	771
Nagelsberg	612	583	619	549	521	564	492	524	540	528	520
Taläcker	-	1.593	2.400	2.967	2.915	3.095	3170	3.362	3.523	3.597	3.613
Künzelsau	7.121	8.820	9.371	9.735	9.452	9.956	10.129	10.583	10.839	10.852	10.880
Amrichshausen	499	517	531	569	756	575	581	593	604	612	617
Belsenberg	373	443	435	416	411	398	418	425	415	424	391
Rodachshof	16	14	15	15	10	13	16	14	14	15	15
Siegelhof	27	27	23	25	17	17	19	18	19	18	18
Belsenberg	416	484	473	456	438	428	453	457	448	457	424
Gaisbach	1.250	1.295	1.345	1.382	1.452	1.492	1.569	1.615	1.657	1.804	1.894
Etzlinsweiler	23	24	20	16	19	21	21	21	17	16	16
Haag	202	195	194	196	182	175	167	178	177	182	187
Kemmeten	141	134	136	136	128	123	127	130	128	130	125
Oberhof	26	32	35	32	36	31	31	28	30	30	30
Schnaihof	11	10	9	8	8	8	7	6	5	5	5
Unterhof	46	47	50	44	36	35	32	32	31	30	29
Weckhof	60	62	48	46	39	28	33	36	43	46	44
Gaisbach	1.759	1.799	1.837	1.860	1.900	1.913	1.987	2.046	2.088	2.243	2.330
Kocherstetten	661	659	676	625	612	596	637	639	637	642	633
Schloß Stetten	124	147	161	191	216	235	311	308	311	309	311
Bienehof	6	6	4	4	4	4	6	5	5	5	5
Buchenmühle	6	6	5	4	4	3	4	4	4	4	4
Kocherstetten	797	818	846	824	836	838	958	956	957	960	953
Laßbach	36	34	25	27	30	29	32	45	41	41	26
Falkenhof	7	7	7	7	7	5	5	5	6	6	6
Kügelhof	17	15	14	14	14	12	14	14	10	10	10
Mäusdorf	105	112	135	126	115	124	114	97	103	101	96
Rappoldsweiler Hof	10	9	8	2	5	0	3	5	6	6	6
Vogelsberg	78	85	83	82	87	87	79	79	80	80	79
Laßbach	253	262	272	258	258	257	247	245	246	244	223
Morsbach	587	590	576	554	530	536	558	557	556	566	572
Nitzenhausen	152	145	137	134	121	116	128	132	139	135	141
Berndshausen	71	72	80	80	73	74	77	71	69	69	66
Sonnhofen	30	32	32	34	33	35	35	34	34	34	34
Nitzenhausen	253	249	249	248	227	225	240	237	242	238	241
Steinbach	65	60	56	50	48	46	42	45	47	46	45
Büttelbronn	28	24	28	29	29	27	31	31	26	27	28
Ohrenbach	111	111	137	127	130	123	122	120	119	125	123
Wolfsölden	39	37	36	46	45	50	43	42	42	41	41
Steinbach	243	232	257	252	252	246	238	238	234	239	237
Künzelsau EDV	11.928	13.771	14.412	14.756	14.469	14.974	15.391	15.912	16.214	16.411	16.477
Künzelsau Stat. Landesamt	12.037	13.990	14.709	15.062	14.791	15.007	15.450	15.985	16.289	16.483	16.408

1b) Bevölkerungspyramide
 (Stichtag 30.06.2025)

Ausländer (männlich) Ausländer (weiblich) Deutsche (männlich) Deutsche (weiblich)



1c) Fläche

Künzelsau, Kreisstadt des Hohenlohekreises und Mittelzentrum besteht seit der Gemeindereform Anfang der siebziger Jahre aus folgenden Stadtteilen:

- Künzelsau mit Garnberg, Nagelsberg und Taläcker
- Amrichshausen
- Belsenberg mit Rodachs- und Siegelhof
- Gaisbach mit Haag, Etlinsweiler, Kemmeten, Schnai-, Weck-, Unter- und Oberhof
- Kocherstetten mit Schloß Stetten, Bienenhof und Buchenmühle
- Laßbach mit Mäusdorf, Kugelhof, Vogelsberg, Rappoldswailer- und Falkenhof
- Morsbach
- Nitzenhausen mit Berndshausen und Sonnhofen
- Steinbach mit Ohrenbach, Büttelbronn und Wolfsölden

Gemarkungsfläche der Stadt Künzelsau insgesamt in qm		75.175.167
davon:	Künzelsau	14.941.459
	Amrichshausen	3.565.113
	Belsenberg	6.960.444
	Gaisbach	13.056.884
	Kocherstetten	8.281.885
	Laßbach	8.507.946
	Morsbach	3.468.710
	Nitzenhausen	8.610.177
	Steinbach	7.782.549

1d) Entwicklung der Schülerzahlen**Grundschule Amrichshausen**

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Amrichshausen	18	25	35	27	28	21	18	28	30	35	35
Belsenberg	9	27	20	26	9	8	7	8	9	11	15
Garnberg	28	44	50	28	22	15	13	20	27	25	25
Künzelsau							1	2	2	29	3
Laßbach				1						1	
Nagelsberg		3	2				2	2	3	4	3
Steinbach	13	6	8	12	9	6	1				1
Rodachshof							1	3	4	5	6
Büttelbronn							1	1	2	1	
Ohrenbach								2	5	5	4
Künzelsau insg.	68	105	115	94	68	50	44	66	82	91	92
Ingelfingen							1	1			
<i>Auswärtige insg.</i>							1	1			
<u>Schulhaus Amrichshausen</u>											
Schüler	53	77	81	65	39	28	45	67	82	91	92
Klassen	3	3	3	3	2	2	2	3	4	4	4
<u>Schulhaus Belsenberg</u>											
Schüler	15	28	34	29	29	22	0	0	0	0	0
Klassen	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0
GS Amrichshausen	68	105	115	94	68	50	45	67	82	91	92

Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Gaisbach

	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Etzlinsweiler					3	1				
Gaisbach	75	61	52	56	55	42	52	63	62	61
Haag	3	7	12	7	5	2	3	3	4	5
Kemmeten	11	9	2	4	3	3	6	5	4	3
Künzelsau	2	3	4	1		3	2	1		
Oberhof	2	4								
Schnaihof	1				2					
Taläcker	4				3					
Unterhof	5	5	1		1	1	1	1	1	1
Weckhof	4	1			2					
Künzelsau insg.	107	90	71	68	74	52	64	73	71	70
Ingelfingen				1						
Kupferzell			2	1	1	2	3			
Neuenstein						1				
Waldenburg	1									
<i>Auswärtige insg.</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Schüler insg.	108	90	73	70	75	55	67	73	71	70
Klassen insg.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4

Grundschule Taläcker

	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Amrichshausen				1						
Garnberg						1				
Gaisbach				1	1	2	2	1	1	1
Künzelsau					2	2	2	2	3	2
Taläcker	64	168	174	144	128	143	153	157	155	155
Morsbach						1				
Künzelsau insg.	64	168	174	146	131	149	157	160	159	158
Kupferzell					1	1	1	1		
Niedernhall										
Mulfingen								1	1	
Pfedelbach								1		
<i>Auswärtige insg.</i>					1	1	1	3	1	0
Schüler insg.	64	168	174	146	132	150	158	163	160	158
Klassen insg.	3	8	8	9						

Grundschule Kocherstetten

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Künzelsau											2
Garnberg					1						
Berndshausen							1	1			
Kocherstetten	37	23	29	32	25	14	16	16	26	31	30
Laßbach	7	13	16	14	5	13	1	5	4		
Morsbach	24	25	24	26	14	6	10	11	9	12	16
Nitzenhausen	11	13	12	6	12	10	4	3	3	3	3
Steinbach			4	1	3	4					
Mäusdorf							4	1	2	3	2
Vogelsberg							3	3	2	1	1
Wolfsölden							3				
Schloß Stetten								1	2	1	2
Sonnhofen								1	1	4	4
<i>Künzelsau insg.</i>	79	74	85	79	59	47	42	42	49	55	60
Braunsbach	1	1					2	1			
Ingelfingen		1	1								
Kupferzell					1						
Mulfingen			1		1						
<i>Auswärtige insg.</i>	1	2	3	0	3	0	2	1	0	0	0
<u>Schulhaus Kocherstetten</u>											
Schüler	58	57	67	59	45	33	44	43	49	55	60
Klassen	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4
<u>Schulhaus Morsbach</u>											
Schüler	22	19	21	20	17	14	0	0	0	0	0
Klassen	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
GS Kocherstetten	80	76	88	79	62	47	44	43	49	55	60

Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amrichshausen	21	12	16	18	18	20	20
Belsenberg	11	11	12	11	10	10	6
Gaisbach	45	59	52	44	41	49	46
Garnberg	34	30	32	36	33	38	38
Kocherstetten	18	12	11	19	14	17	18
Künzelsau	331	280	287	347	342	335	358
Laßbach	6	7	6	6	6	5	3
Morsbach	23	13	13	9	14	15	14
Nagelsberg	15	17	20	18	15	15	12
Nitzenhausen	18	11	12	8	5	5	4
Steinbach	13	9	7	9	5	3	3
Taläcker	158	114	111	126	148	153	149
<i>Künzelsau insg.</i>	693	575	579	647	651	665	671
München		1					
Braunsbach	2	5	5	9	4	3	6
Bretzfeld		2					
Dörzbach	5	6	7	7	8	8	8
Forchtenberg	4	3	3	5	6	6	7
Ingelfingen	82	32	30	21	18	17	16
Krauthelm	3	2	3	4	2	3	4
Kupferzell	71	77	76	73	79	77	64
Mulfingen	10	2	4	6	4	5	3
Neuenstein	3		3	4	3	6	6
Niedernhall	6	3	7	7	13	10	11
Öhringen		4	3	3	1	2	
Ortenaukreis, Achern		1	1				
Pfedelbach		1			1		1
Schöntal	5	4	2	2	3	2	1
Schwäbisch Hall	1		1			2	
Untermünkheim	1		1		1	1	1
Waldenburg	39	44	45	55	56	54	47
Weißbach	3		3	3	2	4	3
Langenburg			1				1
Gerabronn						1	1
Blaufelden							1
<i>Auswärtige insg.</i>	235	187	195	199	201	201	181
Schüler insg.	928	762	774	846	852	866	852
Klassen insg.	40	34	35	37	37	39	39
Grundschule	178	161	172	206	200	190	187
Werkreal- und Hauptschule	205	184	186	218	204	186	190
Realschule	545	417	416	422	448	490	475

Ganerben-Gymnasium

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Amrichshausen	12	22	26	22	9	4	6	6	6	8	5
Belsenberg	4	5	12	11	14	5	10	10	8	6	7
Gaisbach	34	43	43	61	39	32	41	44	38	36	31
Garnberg	28	23	41	32	25	10	11	15	11	10	11
Kocherstetten	27	30	20	13	9	7	15	14	15	14	15
Künzelsau	106	86	100	130	109	64	68	60	61	52	48
Laßbach	4	2	1	6	6	3	7	6	4	6	5
Morsbach	7	14	20	14	3	2			2	4	3
Nagelsberg	11	11	9	7	6	2	5	8	5	8	9
Nitzenhausen	7	9	2	2	2	1	3	2	1	1	
Steinbach	5	5	6	5	6	3	1	2	1	1	1
Taläcker		19	48	74	72	37	38	43	41	40	39
Künzelsau insg.	245	269	328	377	300	170	205	210	193	186	174
Braunsbach	1	11	18	6	6	8	7	6	7	7	5
Bretzfeld				1							
Dörzbach	3	6	13	21	23	13	15	17	22	26	25
Forchtenberg	55	18	69	88	36	19	12	14	16	24	29
Gerabronn						1	1				
Ingelfingen	64	96	132	164	85	71	74	57	50	59	59
Krauthem	24	39	45	57	36	27	33	35	39	43	34
Kupferzell	50	55	97	117	96	61	65	80	83	78	78
Langenburg		1	1			1					
Mulfingen	18	48	84	87	84	56	40	34	33	32	28
Neuenstadt a. K.				1							
Neuenstein	-	1		2	1	1	3	3	3	3	2
Niedernhall	79	84	92	91	69	60	75	73	74	66	57
Öhringen			1			1					
Pfedelbach							1				
Rot (97980)				1							
Schöntal	10	15	21	14	12	5	1	2	2	4	4
Schwäbisch Hall		1	1	3							
Untermünkheim					1				2	1	1
Waldenburg	1	23	45	58	67	43	45	38	36	34	34
Weißbach	26	36	70	65	54	32	15	17	16	14	15
Widdern			1								
Zweiflingen					1						
Crailsheim											1
Auswärtige insg.	281	434	690	758	581	399	387	376	383	391	372
Schüler insg.	526	703	1.018	1.135	881	569	592	586	576	577	546
Klassen insg.	24	27	40	45	39	26	28	27	26	26	24

Brüder-Grimm-Schule, Förderschule

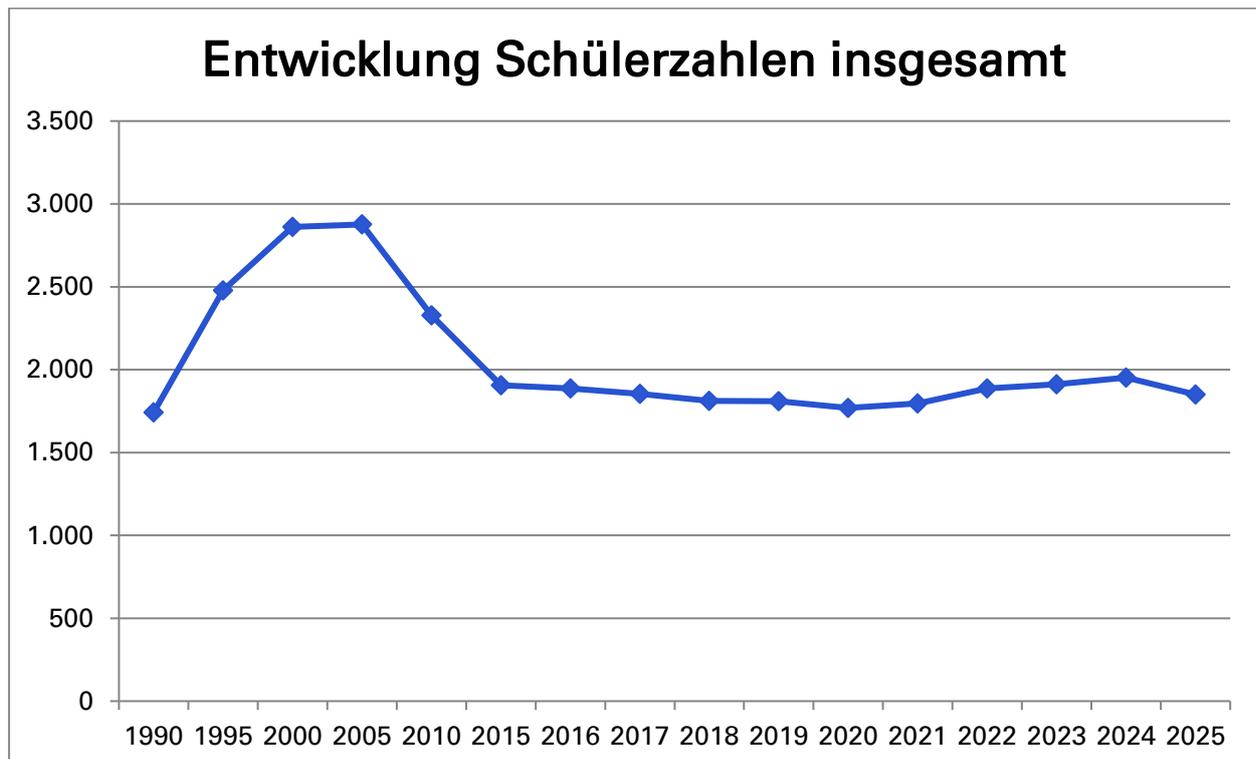
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Amrichshausen		1	1	1	1	1				2	1
Belsenberg	1	1		2	1	1		1	1	1	1
Gaisbach	2	5	5	1			3	2	2	6	5
Garnberg	1	1	2	4	3		2	2	1		1
Kocherstetten	2	1	1	1	1	1	1				
Künzelsau	5	21	11	8	11	9	11	16	13	20	21
Laßbach	1	2	2	-							
Morsbach			1	2							
Nagelsberg								1	1	1	1
Nitzenhausen	5	4	2			1					
Steinbach	1	1				1	1				
Taläcker			24	18	6	10	7	11	12	11	8
Künzelsau insg.	17	35	49	37	23	24	25	33	30	41	38
Braunsbach				1							
Dörzbach						1	1				
Forchtenberg	13	10	6	6	6	13	6	2	3	6	4
Ingelfingen	13	21	12	3	7	5	4	4	6	6	6
Kupferzell	15	16	9	6	11	9	15	13	14	11	9
Krauthem				1							
Mulfingen	3	7	18	9	5	6	6	6	5	5	5
Niedernhall	14	6	16	9	11	5	11	7	6	3	4
Öhringen				1							
Schöntal			1	3		1					
Waldenburg				2	2	3					
Weißbach	6	7	7	6	2	1	4	2	2	4	6
Auswärtige insg.	64	67	69	47	44	44	47	34	36	35	34
Schüler insg.	81	102	118	84	67	68	72	67	66	76	72
Klassen insg.	8	8	11	8	8	7	7	7	7	6	7

Johann-Friedrich-Mayer-Schule, Gemeinschaftsschule Kupferzell

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule	84	2				1	1	1	2	3	1
Hauptschule	23	25	29	36	17	36	49	47	51	48	56
<i>Künzelsau insg.</i>	127	27	29	36	17	37	50	48	53	51	57
Schüler insg.	477	520	496	441	307	448	528	513	556	591	627
Klassen insg.	21	22	20	19	15	19	23	23	25	27	29

Schülerzahlen insgesamt

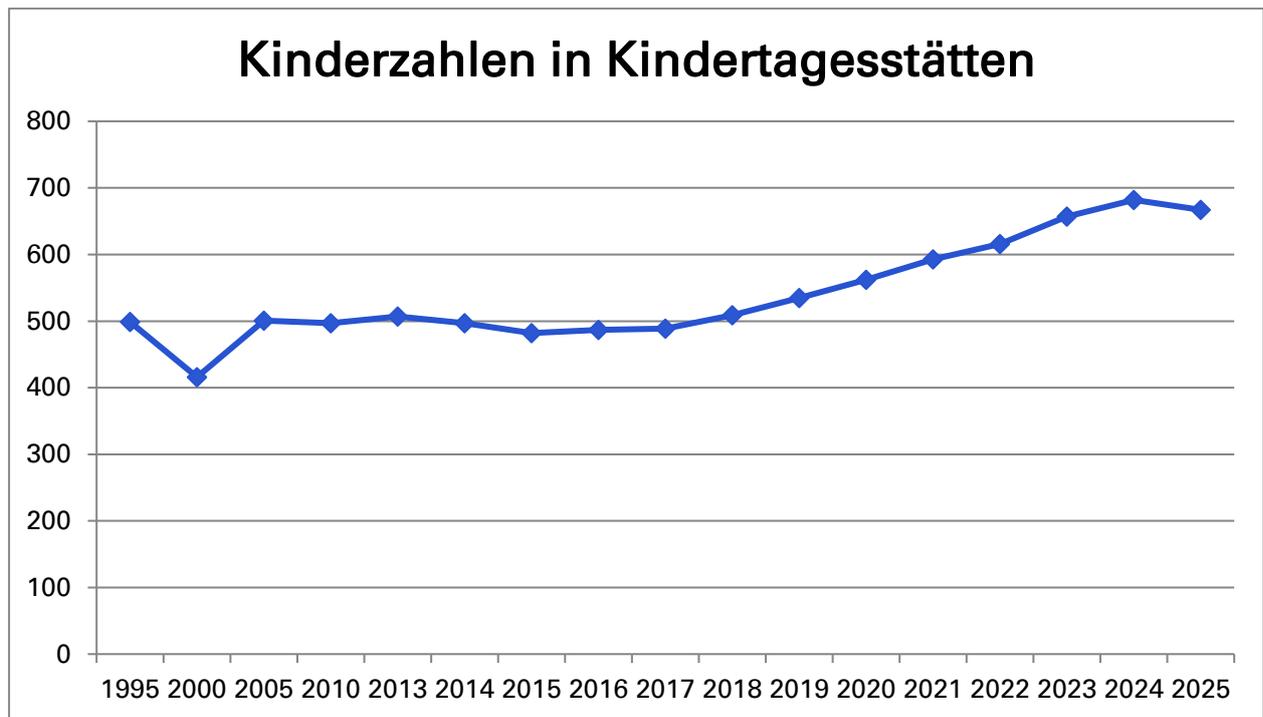
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Grundschule Amrichshausen	68	105	113	94	68	50	45	67	82	91	92
Reinhold-Würth-Schule, Grundschule		108	90	73	70	75	55	67	73	71	70
Grundschule Taläcker		64	168	174	146	132	150	158	163	160	158
Grundschule Kocherstetten	80	76	88	79	62	47	44	43	49	55	60
Gemeinschaftsschule Kupferzell	127	27	29	36	17	37	50	53	51	57	
Grund- und Werkrealschule	370	676	511	421	318						
Georg-Wagner-Realschule	490	617	727	780	698						
Georg-Wagner-Schule, Verbundschule						928	762	846	852	866	852
Ganerben-Gymnasium	526	703	1.018	1.135	881	569	592	586	576	577	546
Brüder-Grimm-Schule, Förderschule	81	102	118	84	67	68	72	67	66	76	72
Schüler insg.	1.742	2.478	2.862	2.876	2.327	1.906	1.770	1.887	1.912	1.953	1.850



1e) Entwicklung der Kinderzahlen in Kindertagesstätten

	Plätze 2025 (Gruppen)		1995	2000	2005	2010	2015	2020 31.07. (Plätze)	2022 31.07. (Plätze)	2023 31.07. (Plätze)	2024 31.07. (Plätze)	2025 31.07. (Plätze)					
Amrichshausen	44	(2,0)	27	23	24	20	17	37	40	40	(42)	40	(43)	41	(43)	37	(42)
Belsenberg	32	(1,5)	14	14	22		18	17	16	16	(16)	22	(22)	27	(29)	24	(24)
Gaisbach	72	(3,0)	73	45	55	65	67	64	63	63	(68)	67	(76)	68	(73)	64	(68)
Garnberg	44	(2,0)	42	39	30	42	27	39	42	42	(45)	35	(40)	40	(44)	39	(43)
Kirchplatz	34	(1,5)	51	41	46	48	29	29	30	30	(33)	35	(35)	34	(34)	32	(32)
Kocherstetten	47	(2,0)	27	26	23	24	18	36	39	39	(43)	46	(48)	49	(50)	45	(45)
Mörikestraße	54	(3,0)	49	27	30	28	35	48	52	52	(57)	54	(56)	53	(55)	57	(57)
Morsbach	25	(1,0)	23	15	20	18	11	18	22	22	(22)	24	(24)	26	(26)	25	(25)
Krippe Morsbach	20	(2,0)										20	(20)	14	(14)	17	(17)
Nagelsberg			25	22													
Nagelsberger Weg	25	(1,0)	26	20	28	21	21	22	23	23	(23)	27	(27)	26	(26)	25	(25)
Nitzenhausen			10	18	22	19	15										
Taläcker	132	(6,0)	95	95	162	131	137	125	129	129	(141)	133	(147)	139	(141)	130	(130)
Außenstelle Taläcker	12	(0,5)						10	9	9	(9)	10	(10)	10	(10)	12	(12)
Krippe Taläcker	20	(2,0)												10	(10)	20	(20)
Seestraße	35	(2,0)	37	31	39	34	32	32	33	33	(33)	37	(37)	35	(35)	31	(31)
Waldkindergarten	50	(2,5)						17	40	40	(40)	38	(38)	40	(40)	37	(37)
Zollstockweg	78	(5,0)				47	55	68	71	71	(77)	69	(74)	70	(72)	72	(74)
Kinderzahlen insg.	724	(37,0)	499	416	501	497	482	562	616	616	(656)	657	(697)	682	(702)	667	(682)

Nach der Kindergartenkonzeption besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Eltern, ihre Kinder in Kindergärten ihrer Wahl anzumelden, sofern dort Plätze frei sind.



2) Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

2a) Allgemeines

Die bisherige Unterteilung des Haushaltsplans in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) ist entfallen.

In der Kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen der kaufmännischen Buchführung ähneln.

Das 3-Komponenten-Modell besteht aus folgenden Elementen:

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

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Stadt. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** werden die geplanten **Ein- und Auszahlungen** dargestellt. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt stellt zuerst den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. In einem zweiten und dritten Block werden die Investitions- und die Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) stellt das gesamte Vermögen der Stadt dar, die Passivseite wie dieses Vermögen finanziert wurde.

Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Stadt Künzelsau hat ihren Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

2b) Haushaltsstruktur der Stadt Künzelsau

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

Teilhaushalt 1**Steuerung und Service**

11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Kommunale Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justizariat
	1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**

12 Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1260	Brandschutz

Teilhaushalt 3**Schulen**

21 Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	Sonderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen

Teilhaushalt 4**Kultur und außerschulische Bildung**

25 Museen, Archiv	2510	Wissenschaft und Forschung
	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
27 Volkshochschulen und Bibliotheken	2710	Volkshochschule
	2720	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
29 Kirchengemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	Produktgruppe	
Teilhaushalt 5		
Soziales, Kinder, Jugend und Familien		
31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Teilhaushalt 6		
Gesundheit und Sport		
41 Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten
Teilhaushalt 7		
Bauen, Planen, Natur und Technik		
51 Räumliche Planung + Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen
	5490	Toilettenanlagen
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 8		
Wirtschaft und Tourismus		
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus
Teilhaushalt 9		
Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

3) Finanzwirtschaft der Stadt Künzelsau

3a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Jahresrechnung 2024 wurde vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	87.635.167,99 EUR
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	<u>75.535.751,41 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	12.099.416,58 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.044,05 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>23.476.057,36 EUR</u>
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes durch Investitionstätigkeit	- 21.848.013,31 EUR

Schulden bestanden im Kernhaushalt keine.

3b) Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	71.149.540 EUR
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	<u>71.014.559 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	134.981 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>31.407.000 EUR</u>
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes durch Investitionstätigkeit	- 26.235.000 EUR

Eine Kreditaufnahme ist 2025 nicht vorgesehen.

3c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 ist der siebte, der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt wird. Ein wesentlicher Unterschied zum bisherigen kameralen Haushaltsrecht ist die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs des städtischen Vermögens.

Dem Haushaltsplan liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 11.11.2025 zu Grunde.

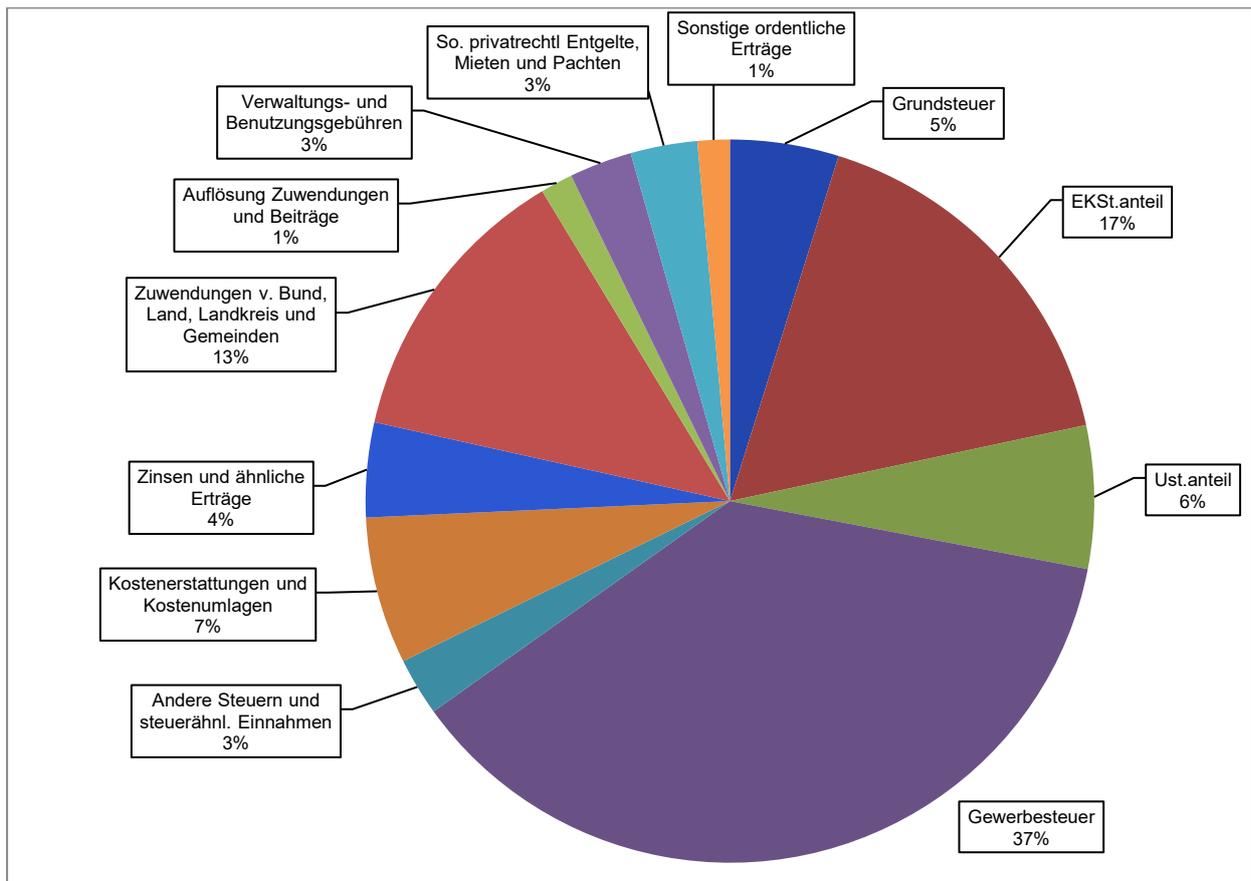
Der Stadt Künzelsau gelingt es im Haushaltsplan 2026 die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Die Stadt erwirtschaftet demnach ihren Ressourcenverbrauch und kann darüber hinaus ein positives Ergebnis von 90.177 EUR veranschlagen.

Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 9.310.635 EUR. Dieser resultiert u.a. aus den hohen Umlagezahlungen, für die in den Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden.

Für Investitionen sind insgesamt 25.727.000 EUR veranschlagt. Die Finanzierung soll vor allem über Investitionszuwendungen, Veräußerungen von Sachvermögen sowie über eine Entnahme aus dem bestehenden Liquiditätsbestand erfolgen.

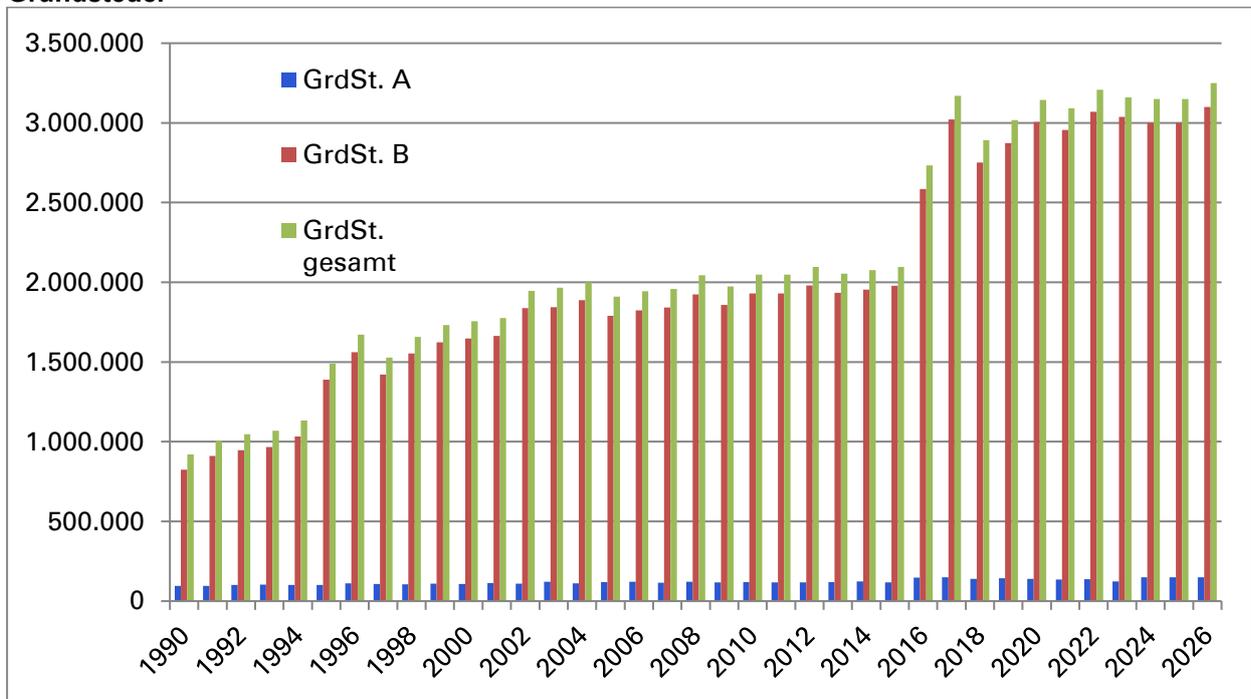
Eine Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt nicht vorgesehen.

3d) Erträge des Ergebnishaushalts



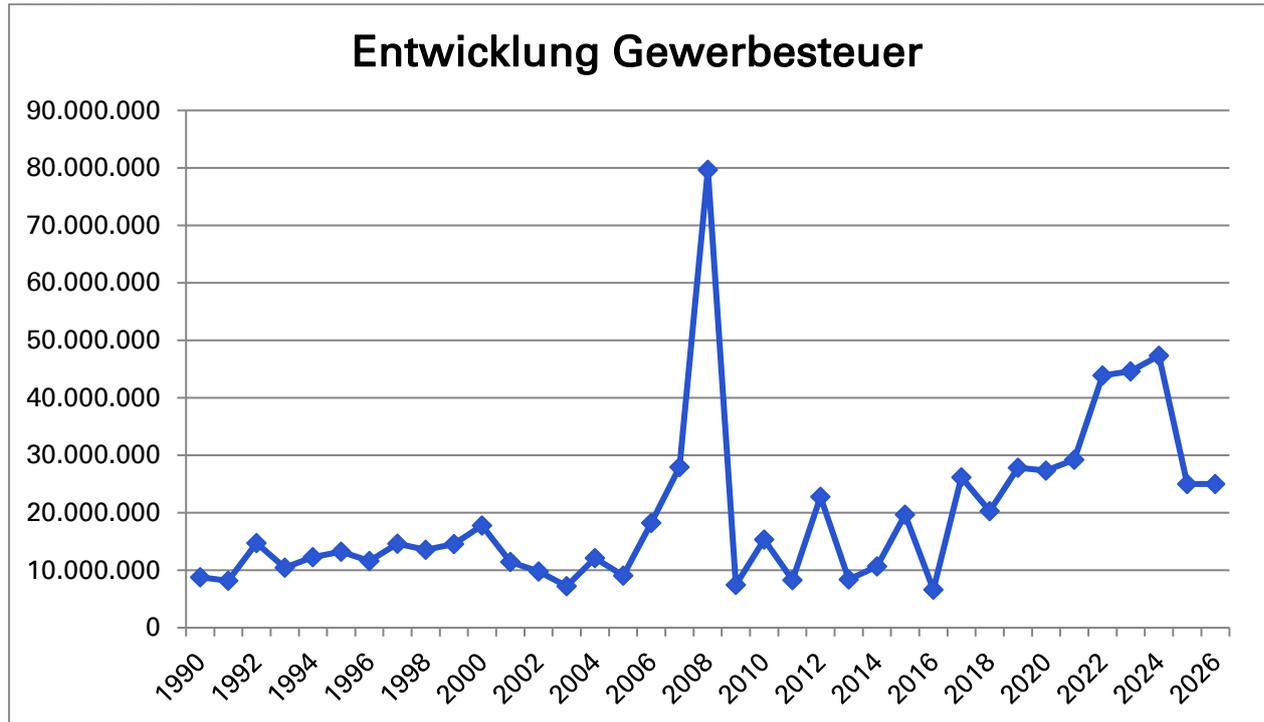
3da) Entwicklung der wesentlichen Erträge

Grundsteuer



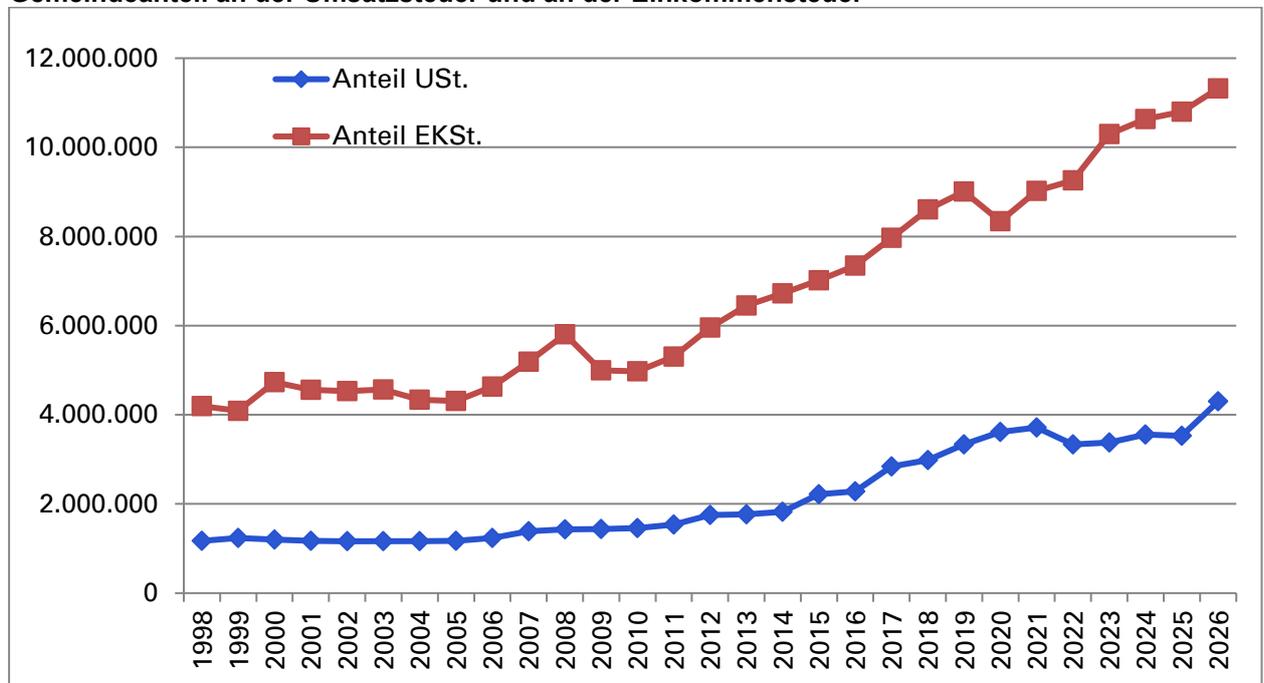
Zum 01.01.2016 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer nach über 20 Jahren von 310 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Aufgrund der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze zum 01.01.2025 „aufkommensneutral“ auf 570 v.H. angepasst. Die Grundsteuer ist insgesamt sehr stabil, da sie keinen großen Schwankungen unterliegt.

Gewerbsteuer

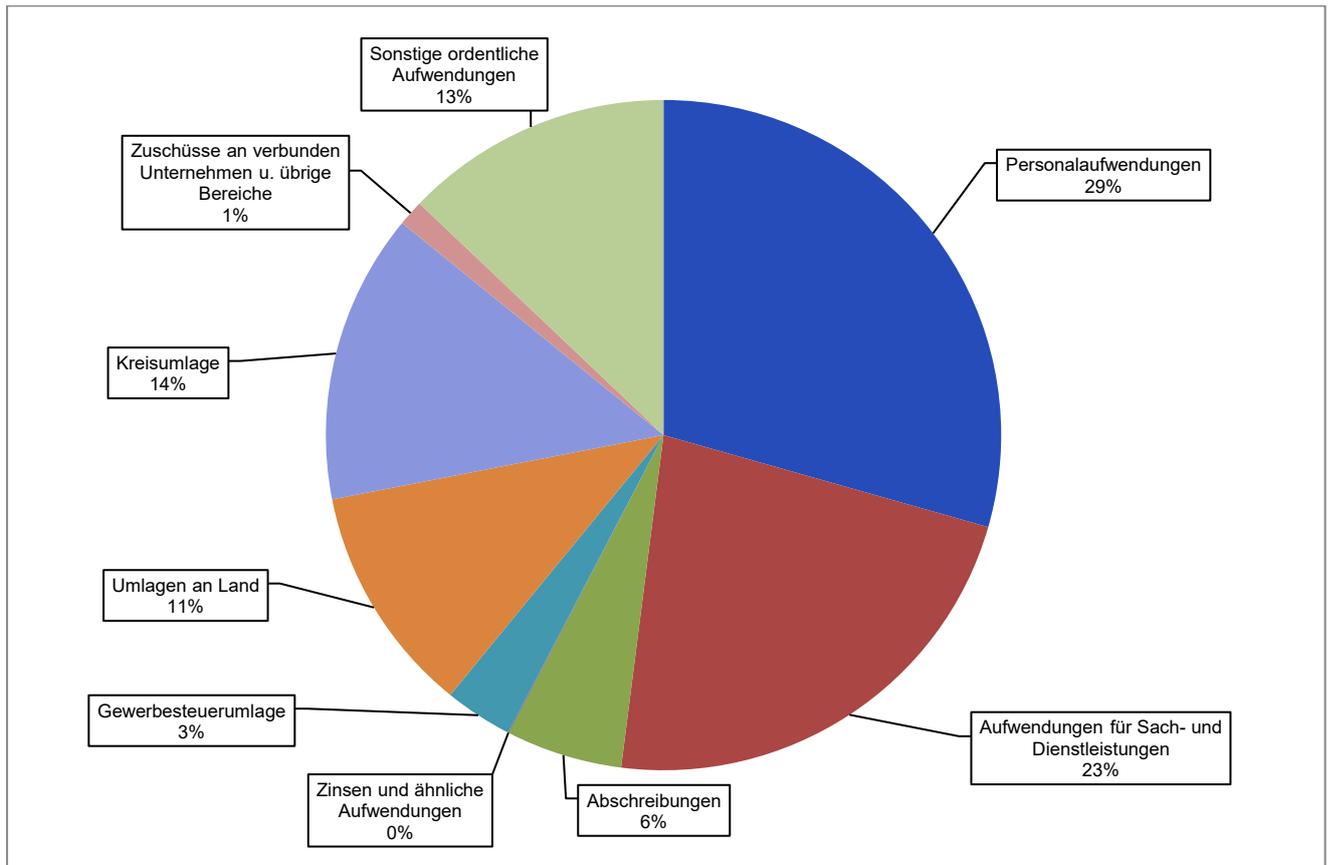


Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbsteuer nach über 25 Jahren von 375 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Bei der Gewerbsteuer kann es nach den örtlichen Verhältnissen zu Unterschieden und Schwankungen kommen. Im Haushaltsjahr 2026 werden 25 Mio. EUR Gewerbesteuerereinnahmen veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer

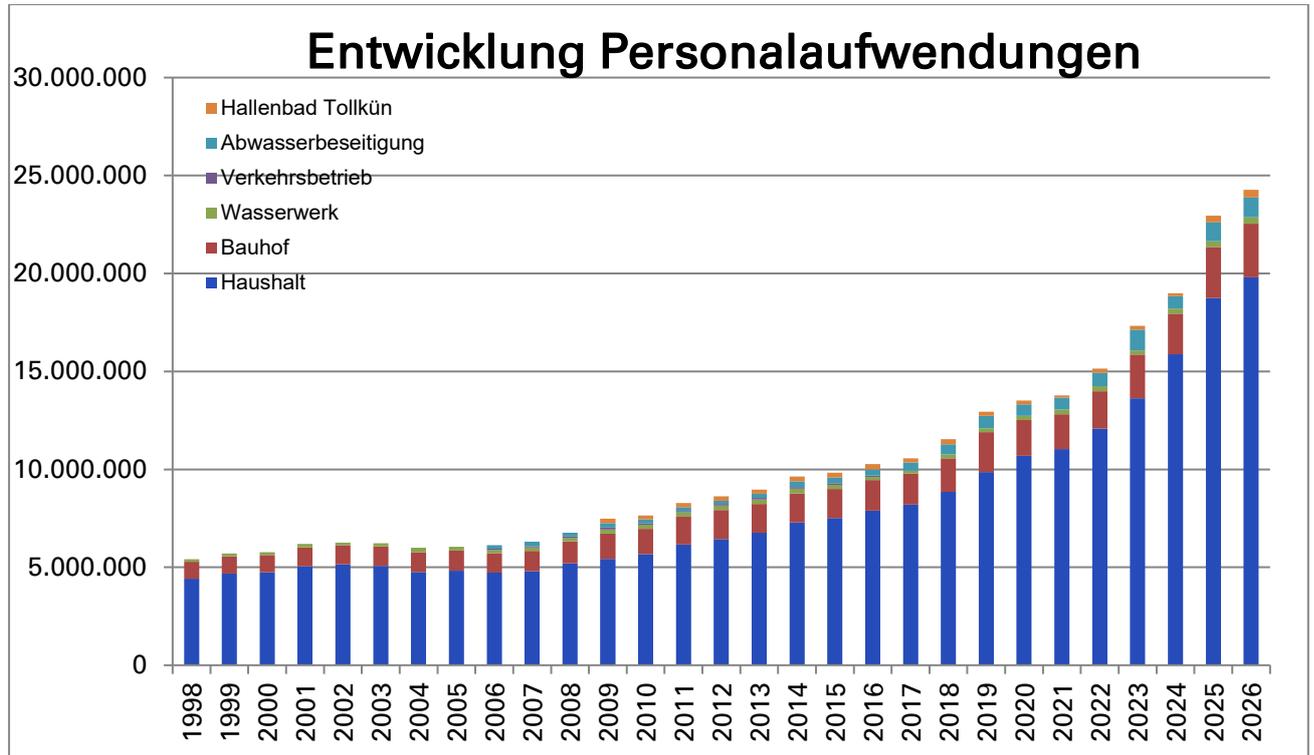


3e) Aufwendungen des Ergebnishaushalts



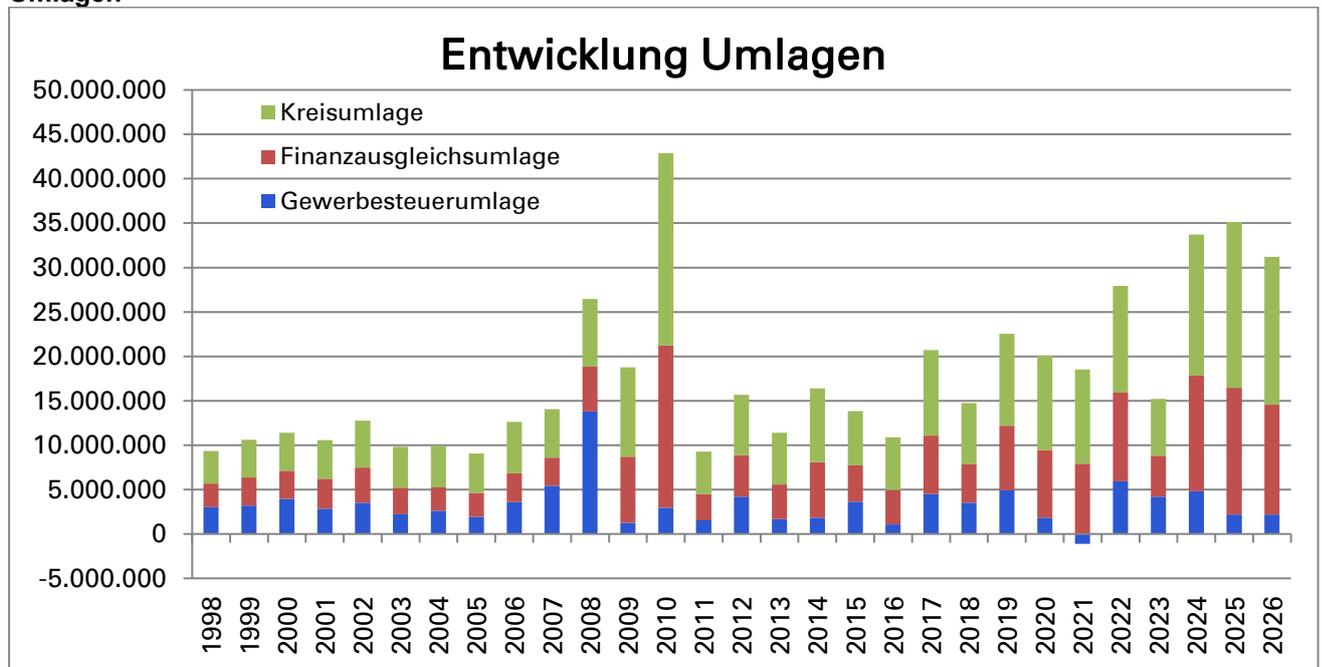
3ea) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen



Die Erhöhung der Personalaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Lohnsteigerungen sowie Stellenmehrungen v.a. durch Aufgabenzuwachs, denen zum Teil auch Einnahmen entgegenstehen.

Umlagen



Ab dem Jahr 2020 entfällt bei der Gewerbesteuerumlage die Erhöhung zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit“.

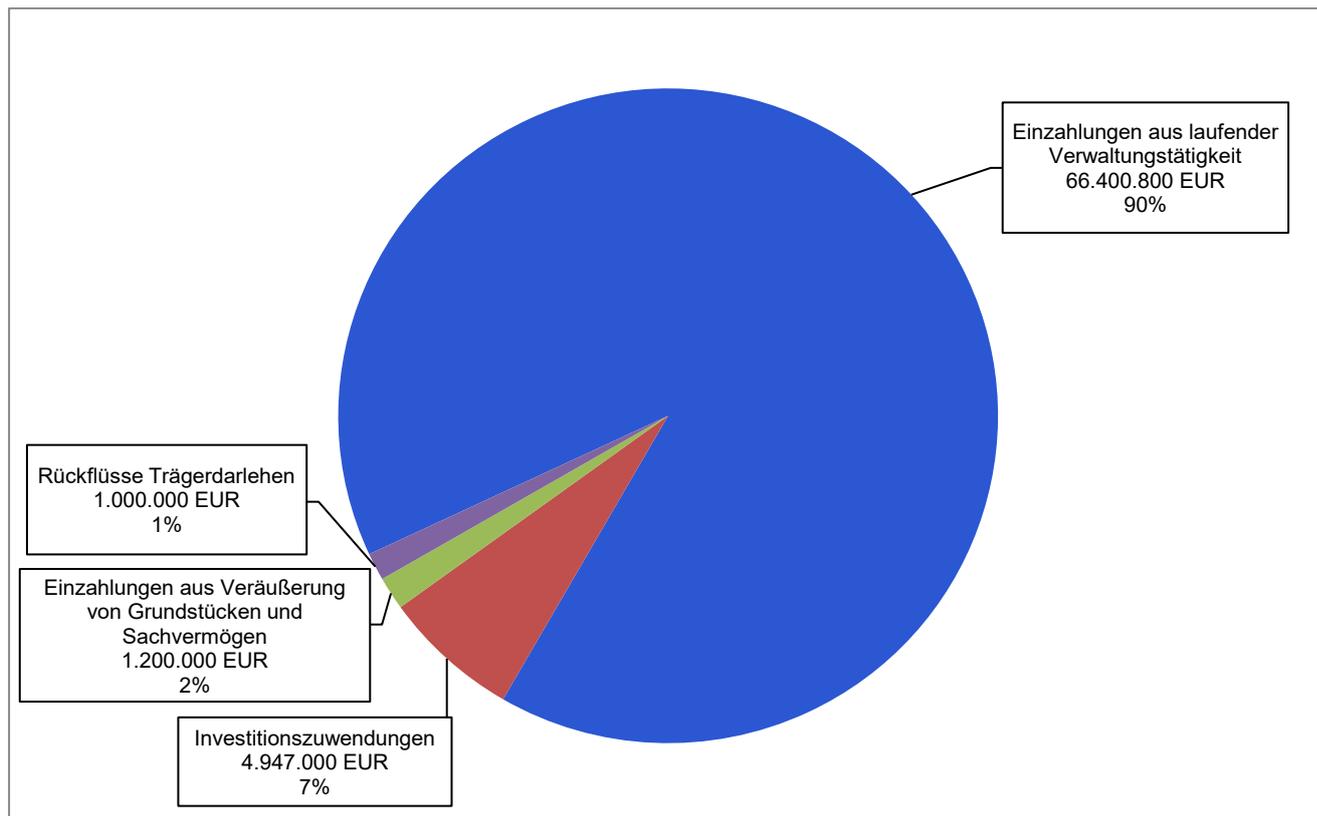
3f) Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

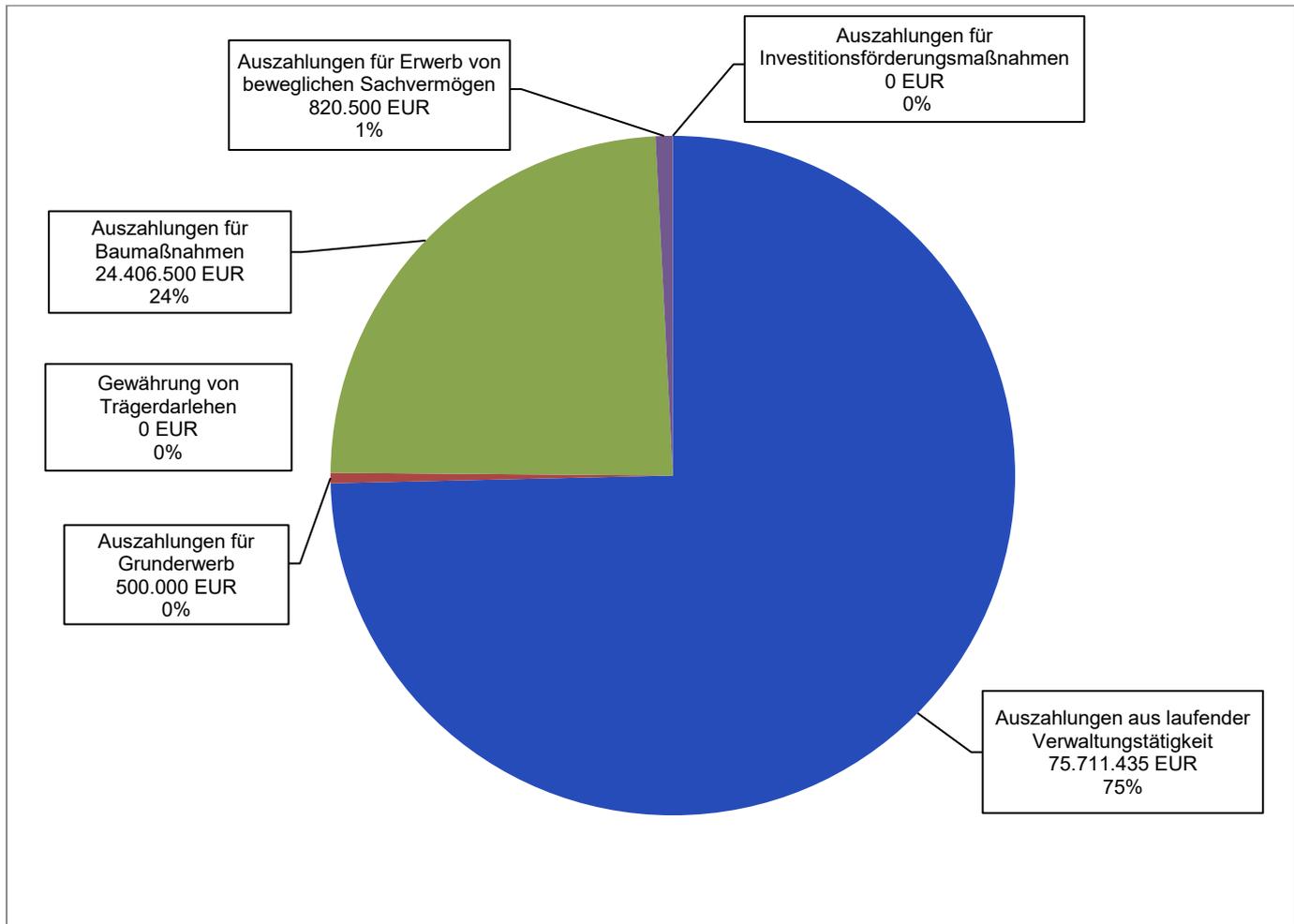
Aus dem Ergebnishaushalt entsteht bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten ein Finanzierungsmittelbedarf von 9.310.635 EUR.

Für Investitionen sind insgesamt 25.727.000 EUR veranschlagt.

3fa) Einzahlungen Finanzhaushalt



3fb) Auszahlungen Finanzhaushalt



3g) Investitionen 2026

PG	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
1110	Bürgerbudget		50.000
1120	EDV und Kommunikation		100.000
1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	200.000	50.000
1126	Zentrale Dienstleistungen		10.000
1133	Grunderwerb /-verkauf	1.000.000	500.000
1260	Feuerwehr		175.000
	Zentrale Atemschutzwerkstatt (ZAW)		85.000
	Feuerwehrgebäude Amrichshausen		100.000
	Löschwasserbehälter		300.000
2110	Grundschule Taläcker	1.700.000	2.800.000
	Grundschule Amrichshausen	500.000	1.500.000
	Georg-Wagner-Schule		25.000
	Ganerbengymnasium		72.000
2630	Jugendmusikschule		2.500
2810	Kino		30.000
3620	Jugendzentrum Künzelsau		12.000
3650	Kindergärten		60.000
	Außenanlagen Kindergärten		75.000
	Kinderhaus am Fluss		4.700.000
	Erweiterung Kindergarten Taläcker		1.500.000
	Kindergarten Gaisbach Silberstraße		2.000.000
	Einrichtung MediKids		250.000
4240	Ausbau Kocherfreibad		100.000
4241	Sportplätze		65.000
	Kleinspielfeld Ganerbengymnasium		1.200.000
	Sanierung Sporthalle Ganerbengymnasium	250.000	1.500.000
5110	Stadteingang Stuttgarter Straße	1.250.000	2.277.000
	Ortskernsanierung Nagelsberg		100.000
5410	Erneuerung Gemeindestraßen		600.000
	Sanierung Morsbacher Straße		800.000
	Sanierung Treppe Kapellenweg/Mozartstraße		375.000
	Sanierung Feldwege	300.000	300.000
	Sanierung Teilkonzeptionen		150.000
	Sanierung Ortsstraßen Weckhof	127.000	850.000
	Sanierung Ortsstraßen Etzlinsweiler	360.000	1.020.000
	Sanierung Ortsstraßen Büttelbronn		25.000
	Sanierung Ortsstraßen Wolfsölden		50.000
	Vekehrsausstattung und -überwachung		159.000
	Sanierung Radwege	300.000	300.000
	Radinfrastruktur		10.000
5510	Kinderspiel- und Bolzplätze		50.000
	Grün- und Parkanlagen	140.000	300.000
5520	Hochwasserschutz Morsbach		50.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000	99.500
5540	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		25.000
5730	Dorfgemeinschaftshäuser und Stadthalle		420.000
	DGH Amrichshausen		500.000
5750	Standortmarketing		5.000
		6.147.000	25.727.000

3h) Verschuldung

Fremdkredite				
	Stand 01.01.2026		Stand 31.12.2026	
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Wasserwerk	5.292.443	323	8.181.641	499
Abwasserbeseitigung	8.077.499	492	10.539.999	642
Bauhof	6.209.620	378	6.006.800	366
Erschließung	0	0	2.700.000	165
Ern. Energien, Beteilig., Breitband	0	0	1.000.000	61
Verkehrsbetriebe	0	0	1.500.000	91
Wohnbau	0	0	7.850.000	478
	19.579.562	1.193	37.778.440	2.302
Trägerdarlehen				
	Stand 01.01.2026		Stand 31.12.2026	
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Wasserwerk	7.836.575	478	7.610.375	464
Abwasserbeseitigung	13.707.850	835	13.328.500	812
Erschließung	10.763.566	656	10.213.566	622
davon				
- Amrichshausen, Südl. Ortsrand	45.375	3	45.375	3
- Amrichshausen, Südl. Ortsrand 2.BA	981.233	60	681.233	42
- Amrichshausen, Lerchenhöhe	93.571	6	93.571	6
- Belsenberg	921.413	56	671.413	41
- Gaisbach Hofklinge	200.000	12	200.000	12
- Gaisbach, Haselhöhe 2.BA	7.619.205	464	7.619.205	464
- Kocherstetten, Setze 2.BA	885.334	54	885.334	54
- Mäusdorf	17.435	1	17.435	1
Ern. Energien, Beteilig., Breitband	5.473.238	334	5.317.040	324
Verkehrsbetriebe	594.000	36	594.000	36
Wohnbau	8.644.996	527	8.534.396	520
	47.020.225	2.866	45.597.877	2.779
Gesamt				
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Fremdkredite	19.579.562	1.193	37.778.440	2.302
Trägerdarlehen	47.020.225	2.866	45.597.877	2.779
	66.599.787	4.059	83.376.317	5.081
Schulden der Gemeinden, deren Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften in Baden-Württemberg am 31.12.2023				2.112

Fazit

Für das Jahr 2026 gelingt es erneut einen gesetzmäßigen Haushalt vorzulegen.

Die Haushaltsplanung wird derzeit geprägt von den hohen Investitionsausgaben, vor allem durch die bereits laufenden Maßnahmen im Kindergarten- und Schulbereich, sowie von den höheren Umlagezahlungen. Durch den enormen Mittelabfluss wird in den kommenden Jahren ein deutlicher Liquiditätsverzehr stattfinden.

Die finanzielle Situation der Stadt Künzelsau ist im Vergleich zu vielen anderen Städten dennoch positiv zu bewerten. Aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gilt es aber weiterhin, wirtschaftlich und sparsam zu haushalten und die erwirtschafteten Rücklagen verantwortungsvoll einzusetzen.

In den aktuellen Jahren ist es umso wichtiger, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und manch Wünschenswertes hintenanzustellen.

Pflichtaufgaben müssen dabei den freiwilligen Aufgaben vorgehen.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.599.435,13	44.240.000	45.610.000	49.590.000	51.700.000	53.130.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.336.770,40	8.015.950	8.678.950	8.943.950	9.105.950	9.269.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.049,17	869.840	967.890	985.390	998.240	1.006.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.592.101,62	1.947.750	1.876.250	1.876.250	1.876.250	1.876.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.704,36	1.868.500	1.998.600	2.044.100	2.013.100	2.044.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505.037,42	5.322.500	4.427.000	4.413.000	4.373.000	4.873.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.399.160,70	2.950.000	2.850.000	1.900.000	1.440.000	1.400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.271.909,19	5.935.000	960.000	2.285.000	995.000	995.000
11	=	Ordentliche Erträge	87.635.167,99	71.149.540	67.368.690	72.037.690	72.501.540	74.594.890
12	-	Personalaufwendungen	15.870.488,27-	18.750.000-	19.798.000-	20.856.000-	21.480.000-	21.744.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.549,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102.598,87-	14.689.360-	15.189.895-	13.588.485-	13.467.330-	12.878.508-
15	-	Abschreibungen	3.287.927,68-	3.462.690-	3.748.120-	4.138.120-	4.356.420-	4.436.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.567,76-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.845.484,19-	25.751.029-	19.862.158-	24.686.200-	24.168.200-	25.788.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382.135,27-	8.331.480-	8.650.340-	8.560.305-	8.573.375-	8.731.375-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	75.535.751,41-	71.014.559-	67.278.513-	71.859.110-	72.075.325-	73.608.603-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.099.416,58	134.981	90.177	178.580	426.215	986.287
21	+	Außerordentliche Erträge	870.022,11	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	235.740,83-	33.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	634.281,28	33.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.733.697,86	101.981	90.177	178.580	426.215	986.287
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.099.416,58-	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	634.281,28-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.332.096,62	44.240.000	45.610.000	0	49.590.000	51.700.000	53.130.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.478.586,70	8.015.950	8.678.950	0	8.943.950	9.105.950	9.269.950
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.634.748,81	1.947.750	1.876.250	0	1.876.250	1.876.250	1.876.250
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866.840,60	1.868.500	1.998.600	0	2.044.100	2.013.100	2.044.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052.250,67	5.322.500	4.427.000	0	4.413.000	4.373.000	4.873.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.843.622,55	2.950.000	2.850.000	0	1.900.000	1.440.000	1.400.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.068.222,50	935.000	960.000	0	985.000	995.000	995.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.276.368,45	65.279.700	66.400.800	0	69.752.300	71.503.300	73.588.300
10	-	Personalauszahlungen	16.006.620,33-	18.750.000-	19.798.000-	0	20.856.000-	21.480.000-	21.744.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.549,37-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.238,34-	14.689.360-	15.189.895-	0	13.588.485-	13.467.330-	12.878.508-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.971,45-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.594.519,60-	35.787.200-	32.043.200-	0	24.686.200-	24.168.200-	25.788.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.130.158,67-	8.331.480-	8.650.340-	0	8.560.305-	8.573.375-	8.731.375-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.685.057,76-	77.588.040-	75.711.435-	0	67.720.990-	67.718.905-	69.172.083-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	15.591.310,69	12.308.340-	9.310.635-	0	2.031.310	3.784.395	4.416.217
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.531,92	3.072.000	4.820.000	0	3.245.000	794.000	7.092.600
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.000	0	0	118.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.972,30	1.200.000	1.200.000	0	1.000.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	418.224,00	900.000	1.000.000	0	2.500.000	4.000.000	4.000.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.315,83	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.044,05	5.172.000	7.147.000	0	6.745.000	5.412.000	11.592.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.101.162,54-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.169.539,13-	30.310.000-	24.406.500-	18.498.000-	11.240.000-	8.646.000-	14.697.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.112.158,53-	522.000-	810.500-	750.000-	1.055.000-	215.000-	1.065.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.906.441,04-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.881,25-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	171.874,87-	75.000-	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.476.057,36-	31.407.000-	25.727.000-	19.248.000-	12.795.000-	9.361.000-	16.262.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.848.013,31-	26.235.000-	18.580.000-	19.248.000-	6.050.000-	3.949.000-	4.669.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.256.702,62-	38.543.340-	27.890.635-	19.248.000-	4.018.690-	164.605-	253.183-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.981.955,03	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.662.958,76-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.318.996,27	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.062.293,65	38.543.340-	27.890.635-	19.248.000-	4.018.690-	164.605-	253.183-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	37.404.197,93	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

Produktgruppe	Beschreibung
1110	Steuerung
1111	Kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Steuerung und Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.812,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.892,87	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.801,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.994,93	453.400	436.400	436.400	436.400	436.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.167,28	615.000	764.000	754.000	721.000	721.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	488,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.730,93	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.389.889,06	1.387.650	1.519.650	1.509.650	1.476.650	1.476.650
12	-	Personalaufwendungen	3.257.662,21-	3.593.000-	4.292.500-	4.436.000-	4.557.000-	4.652.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.549,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.120,25-	2.236.135-	2.287.670-	2.269.780-	2.320.365-	2.228.763-
15	-	Abschreibungen	286.858,18-	266.500-	312.200-	317.000-	333.200-	334.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.677,30-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.723,71-	1.005.050-	1.042.050-	1.050.050-	1.057.050-	1.045.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.978.591,02-	7.145.685-	7.979.420-	8.117.830-	8.312.615-	8.305.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.588.701,96-	5.758.035-	6.459.770-	6.608.180-	6.835.965-	6.828.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.438.799,18	6.410.763	7.190.468	7.056.714	7.176.688	7.511.769
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.244.134,24-	1.352.009-	1.529.459-	1.409.477-	1.329.362-	1.533.669-
27	-	kalkulatorische Kosten	223.082,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.971.582,85	5.058.754	5.661.009	5.647.236	5.847.326	5.978.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.119,11-	699.281-	798.761-	960.944-	988.639-	850.363-

THH1 Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.187.706,59	1.338.400	1.470.400	0	1.460.400	1.427.400	1.427.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.674.180,00-	6.879.185-	7.667.220-	0	7.800.830-	7.979.415-	7.970.813-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.473,41-	5.540.785-	6.196.820-	0	6.340.430-	6.552.015-	6.543.413-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.972,30	1.200.000	1.200.000	0	1.000.000	500.000	500.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.472,30	1.200.000	1.200.000	0	1.000.000	500.000	500.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.405,65-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.100,01-	370.000-	110.000-	0	210.000-	810.000-	210.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.736,79-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	119.735,95-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246.978,40-	870.000-	710.000-	0	810.000-	1.410.000-	810.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.529.506,10-	330.000	490.000	0	190.000	910.000-	310.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.015.979,51-	5.210.785-	5.706.820-	0	6.150.430-	7.462.015-	6.853.413-

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Ziele

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Künzelsau
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Künzelsau und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Künzelsau in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- EigBG, GKZ
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Fachämter, Betriebe
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende/Unternehmen
- Dritte

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.491,32	102.000	117.500	117.500	117.500	117.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.788,17	105.000	120.500	120.500	120.500	120.500
12	-	Personalaufwendungen	318.940,74-	326.000-	626.000-	648.000-	664.000-	682.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.549,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.094,08-	59.850-	62.350-	60.350-	60.350-	60.350-
15	-	Abschreibungen	932,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.366,86-	113.750-	121.750-	126.750-	126.750-	126.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.883,53-	500.600-	811.100-	836.100-	852.100-	870.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.095,36-	395.600-	690.600-	715.600-	731.600-	749.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	567.544,31	449.210	754.050	773.187	794.800	815.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.083,45-	53.610-	63.450-	57.587-	63.200-	65.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	365,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.095,36	395.600	690.600	715.600	731.600	749.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen von KünWerke
 Nr. 14 v.a. Sitzungen, Tagungen, Besichtigungen, Ehrungen und Jubiläen sowie Fraktionsmittel
 Nr. 18 v.a. Sitzungstagegelder und ehrenamtliche Entschädigungen

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100000180: Bürgerbudget												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.392-	7.623,75-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	57.939,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.392-	65.563,42-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.392-	65.563,42-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.392-	65.563,42-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1111	Kommunale Willensbildung

Produkte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollführung der Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Organisation, Einladung, organisatorische Betreuung von Veranstaltungen der Gremien

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe im Gremium des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der sonstigen Gremien
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien
- Ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Einzelbeschlussfassung der Gremien

Zielgruppe

- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Verwaltung
- Öffentlichkeit

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.075,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.075,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	91.128,50-	80.000-	85.000-	88.000-	91.000-	94.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.341,00-	80.000-	85.000-	88.000-	91.000-	94.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.265,80-	80.000-	75.000-	78.000-	81.000-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.644,69	221.956	237.916	219.233	238.556	253.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.378,89-	141.956-	162.916-	141.233-	157.556-	169.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.265,80	80.000	75.000	78.000	81.000	84.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Controlling

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards. Dazu gehören v.a. folgende Regelungsbereiche:
Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalentwicklung.
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Beteiligungsmanagement

Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste Aufbau- und Ablauforganisation
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Haushaltssatzung/Betriebssatzung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Prüfungsbehörden
- Rechts- und Aufsichtsbehörden

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.837,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.837,32-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.837,32-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.526,82	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.689,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.837,32	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11.14.06 Sonstige zentrale Funktionen
- 11.14.07 Städtepartnerschaft
- 11.14.09 Nachhaltige Entwicklung
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung

- Repräsentationen
- Kommunale Willkommenskultur
- Städtepartnerschaft
- Nachhaltigkeitsmanagement
- Bürgerschaftliches Engagement

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Künzelsau und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte
- Vernetzung, Unterstützung und Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit
- Künzelsauer Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.550,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.304,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	21.941,64-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.259,02-	64.500-	94.000-	85.000-	82.500-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.666,95-	46.000-	44.500-	47.500-	49.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.867,61-	130.500-	158.500-	152.500-	152.000-	137.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.563,61-	126.900-	154.900-	148.900-	148.400-	133.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.600,04	137.683	177.794	159.935	170.583	146.867
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.811,58-	10.783-	22.894-	11.035-	22.183-	12.967-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.775,15	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.563,61	126.900	154.900	148.900	148.400	133.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 14 Künzelsauer Abend, Neujahrsempfang, Nachhaltigkeitsmanagement, Zentrale Vergabestelle und Städtepartnerschaft (2027: 35-jähriges Jubiläum)
 Nr. 18 Mitgliedsbeiträge, Umlage Städte- und Gemeindetag

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 EDV, Telefon, Datenschutz

Kurzbeschreibung

- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Installation und Betreuung zeitgemäßer Hard- und Software
- Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Rechnersystemen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes
- Datenschutz

Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Telekommunikationsmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche EDV-Umgebung
- Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatzes inkl. Datensicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.899,08	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.899,08	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	164.714,93-	170.000-	235.000-	240.000-	249.000-	256.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.369,98-	807.450-	811.400-	801.400-	811.400-	811.400-
15	-	Abschreibungen	77.042,59-	76.150-	91.500-	94.500-	100.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.969,30-	41.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	918.096,80-	1.094.600-	1.173.900-	1.171.900-	1.196.400-	1.204.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838.197,72-	969.600-	1.043.900-	1.041.900-	1.066.400-	1.074.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.098.424,20	987.220	1.068.652	1.066.592	1.074.205	1.099.399
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.546,73-	17.620-	24.752-	24.692-	7.805-	24.999-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.679,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	838.197,72	969.600	1.043.900	1.041.900	1.066.400	1.074.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 7 Erstattungen von KünWerke
 Nr. 14 Aufwendungen für EDV, Kommunikation und Datenschutz (Schwankungen durch Lizenzen)
 Nr. 18 Aufwendungen für Organisationsberatung, Sachverständige und Versicherungen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120000180: EDV und Kommunikation												
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	295.477-	112.797,48-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	81.867,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	295.477-	194.665,38-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	295.477-	194.665,38-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	295.477-	194.665,38-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 2026: Einführung Friedhofsinformationsportal
 Software Anwohner-/Handwerkerparkausweise
 Umstellung Veranlagungsverfahren
 Breitbandanbindung Rathaus
 2027-2028: Umstellung SAP auf S/4HANA

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Aus- und Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen und Bezügeabrechnung
- Beratung der Fachämter in personalrechtlichen Fragen
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung der Lerninhalte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Bereitstellung freiwilliger sozialer Angebote zur Förderung der Mitarbeitermotivation
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Ziele

- Attraktivität der Stadt Künzelsau als Arbeitgeber
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit
- Sichern des künftigen Personalbedarfs
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung
- Schutz der Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

- Beamtenengesetze
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.812,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.215,58	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.384,10	29.000	34.000	34.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.412,28	136.000	141.000	141.000	138.000	138.000
12	-	Personalaufwendungen	1.178.877,63-	1.360.000-	1.625.000-	1.686.000-	1.726.000-	1.753.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.837,35-	222.310-	239.310-	219.310-	219.310-	219.310-
15	-	Abschreibungen	375,98-	400-	400-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.762,44-	218.100-	231.100-	231.100-	231.100-	231.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.546.853,40-	1.800.810-	2.095.810-	2.137.110-	2.177.110-	2.204.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.416.441,12-	1.664.810-	1.954.810-	1.996.110-	2.039.110-	2.066.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.811.113,10	1.935.378	2.300.402	2.302.452	2.342.874	2.388.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.552,06-	270.568-	345.592-	306.342-	303.764-	322.810-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.416.441,12	1.664.810	1.954.810	1.996.110	2.039.110	2.066.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 6	Erstattungen Jobradleasing und Jobticket
Nr. 7	Erstattungen von KünWerke
Nr. 14	v.a. Aus- und Fortbildung, Betriebsgemeinschaft, Betriebsärztliche Betreuung und Gesundheitsmanagement
Nr. 18	v.a. Öffentliche Bekanntmachungen, Ausbildungskosten KünWerke, Leasinggraten Jobrad und Jobticket

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11.22.01 Finanzverwaltung/Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte für die Stadt Künzelsau, den Eigenbetrieb KünWerke, den Abwasserzweckverband Hohenlohe-Kochertal, den Gewerbepark Hohenlohe sowie diverse Stiftungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Tax Compliance in Bezug auf die Anwendung von § 2b Umsatzsteuergesetz
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Sicherung der stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadt
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege
- Sichere und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen
- Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.359,25	253.000	310.500	305.500	290.500	290.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	488,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.916,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.774,00	325.000	382.500	377.500	362.500	362.500
12	-	Personalaufwendungen	655.682,22-	780.000-	618.000-	635.000-	656.000-	672.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954,42-	8.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	1.726,84-	150-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.677,30-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.440,61-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.481,39-	876.550-	714.500-	731.500-	752.500-	768.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.707,39-	551.550-	332.000-	354.000-	390.000-	406.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	575.938,61	828.819	634.453	631.562	621.913	714.159
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.061,11-	277.269-	302.453-	277.562-	231.913-	308.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	170,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.707,39	551.550	332.000	354.000	390.000	406.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 7 Erstattungen von KünWerke
 Nr. 10 Säumniszuschläge und Nebenforderungen
 Nr. 17 GPA
 Nr. 18 Aufwendungen für Sachverständige und Geschäftsausgaben

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produkte

- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung

- Stellung von Strafanträgen
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele

- Durchsetzung kommunaler Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Fachämter, Betriebe
- Verwaltungsführung
- Gerichte
- Versicherungsgesellschaften
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.004,73-	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.004,73-	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.004,73-	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.028,43	364.631	366.078	366.168	366.271	366.368
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.023,70-	2.131-	3.578-	3.668-	3.771-	3.868-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.004,73	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18 Versicherungen

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden inkl. Anlagen
- Gebäudereinigung
- Erfassung und Reduzierung des Energiebedarfs
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderates und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Form, Technik, Kosten, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zeit
- Bereitstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Einnahmeerzielung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter/Pächter
- Dritte

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und techn. Immobilienmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.892,87	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.791,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.469,01	304.200	286.200	286.200	286.200	286.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.587,26	36.000	92.000	87.000	72.000	72.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452.841,65	390.850	428.850	423.850	408.850	408.850
12	-	Personalaufwendungen	473.561,97-	497.000-	699.500-	721.000-	743.000-	756.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.851,22-	843.625-	839.410-	862.520-	911.605-	822.503-
15	-	Abschreibungen	184.442,06-	167.100-	195.300-	195.300-	205.500-	205.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.850,02-	35.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071.705,27-	1.542.725-	1.771.710-	1.816.320-	1.897.605-	1.821.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.863,62-	1.151.875-	1.342.860-	1.392.470-	1.488.755-	1.412.753-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	647.682,41	795.470	932.277	812.020	823.375	976.945
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.636,00-	144.990-	176.788-	163.684-	102.381-	184.382-
27	-	kalkulatorische Kosten	173.977,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.069,09	650.480	755.490	648.336	720.994	792.563
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.794,53-	501.395-	587.370-	744.134-	767.761-	620.190-

Erläuterungen:

Nr. 6	Mieten und Pachten (teilweise ab 2027 in Betriebssparte Wohnbau)
Nr. 7	Erstattungen von KünWerke
Nr. 12	Gebäudemanagement ab 2024 zentralisiert
Nr. 14	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung
Nr. 18	Erstattungen an Bauhof

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1124000080: Dienst- und Geschäftsgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600.000-	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	1.600.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.600.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11240000130: Veräußerungen Städtische Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	360.000,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	360.000,00	200.000	200.000	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	360.000,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I11240000197: Stadthallengaststätte

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	17.516,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.516,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.516,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.516,52-	0	0	0	0	0	0	0

I11240000980: Tiefgarage Rathaus stpfl.

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	39.555,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.555,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.555,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.555,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
I11241000060: Umbau/Sanierung Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573.597-	173.597-	76.403-	173.596,54-	300.000-	50.000-	0	150.000-	750.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.597-	173.597-	76.403-	173.596,54-	300.000-	50.000-	0	150.000-	750.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.573.597-	173.597-	76.403-	173.596,54-	300.000-	50.000-	0	150.000-	750.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.573.597-	173.597-	76.403-	173.596,54-	300.000-	50.000-	0	150.000-	750.000-	150.000-	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentraler Posteingang und -ausgang, Boten- und Zustelldienste
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Sachgerechte Erbringung zentraler Dienstleistungen
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung
- Verfügbarkeit von Akten und Vorgängen
- Verfolgung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Ordnungswidrigkeitenrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,11	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.163,82	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.290,93	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
12	-	Personalaufwendungen	1.973,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.522,55-	116.500-	111.500-	111.500-	105.500-	105.500-
15	-	Abschreibungen	21.857,85-	21.200-	23.200-	24.700-	25.200-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.514,12-	121.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.868,32-	258.700-	265.700-	267.200-	261.700-	261.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.577,39-	58.500-	65.500-	67.000-	61.500-	61.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	540.276,81	420.802	405.722	397.800	405.678	412.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400.369,66-	362.302-	340.222-	330.800-	344.178-	350.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.329,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.577,39	58.500	65.500	67.000	61.500	61.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 10 Bußgelder
 Nr. 14 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sowie Leasingraten u.a. für Dienstfahrzeuge
 Nr. 18 Geschäftsausgaben (v.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren)

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260000180: Zentraler Einkauf												
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-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.214-	24.417,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.214-	24.417,47-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.214-	24.417,47-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.214-	24.417,47-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot und Social Media
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Bereitstellung von Online-Bürgerdiensten
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen
- Kommunikation mit den Bürgern, Einrichtung und Betrieb entsprechender Plattformen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	86.797,52-	90.000-	105.000-	108.000-	111.000-	114.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.569,23-	55.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.366,75-	145.000-	169.000-	172.000-	175.000-	178.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.366,75-	145.000-	169.000-	172.000-	175.000-	178.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.167,12	162.428	193.418	195.247	199.462	203.088
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.800,37-	17.428-	24.418-	23.247-	24.462-	25.088-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.366,75	145.000	169.000	172.000	175.000	178.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Social Media und Pressearbeit

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

- 11.32.01 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben
- Entwurf von Satzungen
- Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunale Steuersatzungen
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.063,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.063,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	155.839,36-	150.000-	156.000-	162.000-	166.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.924,45-	150.000-	156.000-	162.000-	166.000-	170.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.861,10-	80.000-	86.000-	92.000-	96.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.686,59	107.164	119.707	132.518	138.972	134.598
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.825,49-	27.164-	33.707-	40.518-	42.972-	34.598-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.861,10	80.000	86.000	92.000	96.000	100.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen von KünWerke

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

- Erwerb bzw. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Grundstücken

Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus bzw. zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte
- Pächter, Verpächter
- Fachämter

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.132,68	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.307,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.440,40	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	108.203,90-	120.000-	123.000-	128.000-	131.000-	135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.449,90-	58.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
15	-	Abschreibungen	480,38-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.226,27-	25.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.360,45-	203.700-	215.700-	220.700-	228.700-	232.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.920,05-	171.700-	182.700-	187.700-	195.700-	199.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.166,05	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.355,70-	26.187-	28.691-	29.110-	25.178-	30.473-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.214,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595,47	26.187-	28.691-	29.110-	25.178-	30.473-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.324,58-	197.887-	211.391-	216.810-	220.878-	230.173-

Erläuterungen:

Nr. 6	Mieten und Pachten
Nr. 14	Grundstücksbewirtschaftung
Nr. 18	Erstattungen an Bauhof

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330000130: Grundstückserlöse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	346.500,12	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	346.500,12	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	346.500,12	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11330000150: Grunderwerb												
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	109.358,44-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.358,44-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.358,44-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.358,44-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11331000330: Grundstückserlöse Stadteingang												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	350.000,00	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	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I11331000370: Grunderwerb Stadteingang Stuttgart. Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.978.858-	1.978.858-	0	1.582.732,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.858-	1.978.858-	0	1.582.732,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.978.858-	1.978.858-	0	1.582.732,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.978.858-	1.978.858-	0	1.582.732,66-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe	Beschreibung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.480,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.038,89	68.270	78.270	78.270	78.620	78.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.793,10	428.500	311.000	311.000	311.000	311.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.451,00	13.000	223.100	223.100	223.100	223.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.401,86	0	14.500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781.287,93	534.770	651.870	637.870	638.220	638.220
12	-	Personalaufwendungen	1.162.445,04-	1.185.000-	1.251.000-	1.290.000-	1.330.000-	1.361.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.441,81-	903.010-	1.109.065-	1.007.235-	1.022.435-	1.042.455-
15	-	Abschreibungen	289.633,31-	310.600-	322.400-	364.900-	386.400-	387.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.843,59-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.752,65-	431.400-	407.400-	252.400-	252.400-	357.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.490.116,40-	2.832.010-	3.099.865-	2.924.535-	3.001.235-	3.158.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708.828,47-	2.297.240-	2.447.995-	2.286.665-	2.363.015-	2.519.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	678.163,62	5.184	4.666	4.666	46.792	4.666
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	843.743,56-	621.119-	671.956-	656.853-	678.623-	707.351-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.230,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.810,30-	615.935-	667.290-	652.188-	631.831-	702.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.990.638,77-	2.913.175-	3.115.285-	2.938.853-	2.994.846-	3.222.621-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	625.094,64	466.500	573.600	0	559.600	559.600	559.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.761,10-	2.521.410-	2.777.465-	0	2.559.635-	2.614.835-	2.770.855-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.666,46-	2.054.910-	2.203.865-	0	2.000.035-	2.055.235-	2.211.255-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.500,00	0	0	0	150.000	0	240.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.500,00	0	0	0	150.000	0	240.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.123,63-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.204,37-	325.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	2.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.451,56-	300.000-	260.000-	750.000-	750.000-	0	850.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.779,56-	625.000-	660.000-	850.000-	850.000-	100.000-	2.850.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	566.279,56-	625.000-	660.000-	850.000-	700.000-	100.000-	2.610.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.141.946,02-	2.679.910-	2.863.865-	850.000-	2.700.035-	2.155.235-	4.821.255-

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebende Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108,05	0	14.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.108,05	0	14.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.113,13-	30.000-	30.000-	0	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.094,49-	75.000-	160.000-	5.000-	5.000-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.207,62-	105.000-	190.000-	5.000-	5.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.099,57-	105.000-	176.000-	5.000-	5.000-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.272,65-	16.402-	18.861-	18.982-	19.743-	19.354-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.272,65-	16.402-	18.861-	18.982-	19.743-	19.354-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.372,22-	121.402-	194.861-	23.982-	24.743-	149.354-

Erläuterungen:

Nr. 14 + 18 Wahlen
 2026: Bürgermeisterwahl und Landtagswahl
 2029: Kommunalwahl

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

- 12.20.01 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Fundsachen
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Führung des Gewerberegisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn sowie Beschäftigten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Dritte

THH2
12
1220

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.122,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526,94	5.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,85	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.732,46	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	388.738,44-	425.000-	351.000-	362.000-	374.000-	382.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.086,26-	134.000-	133.000-	112.000-	112.000-	112.000-
15	-	Abschreibungen	96,42-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.525,80-	59.500-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.446,92-	619.600-	555.100-	545.100-	557.100-	565.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.714,46-	594.100-	524.600-	514.600-	526.600-	534.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.261,72	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.994,89-	152.098-	173.646-	159.574-	158.204-	182.268-
27	-	kalkulatorische Kosten	22,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.244,01	152.098-	173.646-	159.574-	158.204-	182.268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.470,45-	746.198-	698.246-	674.174-	684.804-	716.868-

Erläuterungen:

- Nr. 5 Verwaltungsgebühren
 Nr. 14 Krisenmanagement und Ordnungsmaßnahmen wie Tierpflege, Feld- und Waldputzete, Lebensmittelüberwachung, Überwachung Stadtgebiet
 Nr. 18 u.a. Gebühren polizeiliche Führungszeugnisse und Fischereischeine, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Erstattungen an Bauhof

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte

- 12.21.01 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs

Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Schaffung von Strukturen um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verkehrserziehung
- Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.370,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.316,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.306,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	189.766,90-	180.000-	188.000-	196.000-	200.000-	206.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375,95-	43.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	2.088,12-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999,35-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.230,32-	250.500-	256.500-	264.500-	268.500-	274.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.924,07-	229.000-	235.000-	243.000-	247.000-	253.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.796,95	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.829,93-	39.462-	46.777-	47.041-	47.563-	49.257-
27	-	kalkulatorische Kosten	362,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.604,78	39.462-	46.777-	47.041-	47.563-	49.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.319,29-	268.462-	281.777-	290.041-	294.563-	302.257-

Erläuterungen:

Nr. 5 Verwaltungsgebühren
 Nr. 14 Ordnungsmaßnahmen wie Abschleppkosten oder Geschwindigkeitskontrollen
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

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

Produkte

- 12.22.01 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.822,20	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.853,13	110.000	144.000	144.000	144.000	144.000
12	-	Personalaufwendungen	322.749,38-	340.000-	386.000-	394.000-	410.000-	418.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669,56-	5.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	6.223,56-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.481,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.663,59-	130.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.787,68-	481.200-	530.000-	538.000-	554.000-	562.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.934,55-	371.200-	386.000-	394.000-	410.000-	418.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.269,95	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.153,07-	177.215-	183.915-	182.889-	173.080-	191.801-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.183,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.066,17-	177.215-	183.915-	182.889-	173.080-	191.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.000,72-	548.415-	569.915-	576.889-	583.080-	609.801-

Erläuterungen:

Nr. 5 Verwaltungsgebühren
Nr. 14 Ausweis- und Passbestellungen (zuvor unter Nr. 18)
Nr. 18 Geschäftsausgaben

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12220000180: Einwohnerwesen												
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	4.147,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.147,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.147,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.147,15-	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte

- 12.23.01 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Ehemeldungen und Eheschließungen
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Dritte

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.521,73	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.521,73	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	100.478,49-	110.000-	152.000-	158.000-	162.000-	167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,06-	20.000-	14.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,60-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.162,15-	130.100-	166.600-	167.600-	171.600-	176.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.640,42-	109.100-	141.100-	142.100-	146.100-	151.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.805,42	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.103,72-	77.948-	79.243-	75.104-	69.922-	83.414-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.298,30-	77.948-	79.243-	75.104-	69.922-	83.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.938,72-	187.048-	220.343-	217.204-	216.022-	234.514-

Erläuterungen:

Nr. 5 Verwaltungsgebühren
 Nr. 14 v.a. Sachausgaben Standesamt

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte

- 12.60.01 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Zentrale Atemschutzwerkstatt
- Zentrale Atemschutzübungsstrecke

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und sonstigen bedrohenden Situationen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und Veranstaltungen
- Sicherstellung von qualifiziertem Feuerwehrpersonal

Auftragsgrundlage

- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.480,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.038,89	68.270	78.270	78.270	78.620	78.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.956,50	262.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.167,84	1.000	212.600	212.600	212.600	212.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.766,31	356.770	416.370	416.370	416.720	416.720
12	-	Personalaufwendungen	160.711,83-	130.000-	174.000-	180.000-	184.000-	188.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.750,85-	671.010-	755.565-	709.735-	724.935-	724.955-
15	-	Abschreibungen	281.225,21-	302.100-	313.100-	355.600-	377.100-	378.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.362,00-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.231,82-	141.500-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128.281,71-	1.245.610-	1.401.665-	1.404.335-	1.445.035-	1.449.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.515,40-	888.840-	985.295-	987.965-	1.028.315-	1.033.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.029,58	5.184	4.666	4.666	46.792	4.666
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.389,30-	157.994-	169.514-	173.264-	210.111-	181.257-
27	-	kalkulatorische Kosten	114.662,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.021,97-	152.810-	164.848-	168.598-	163.319-	176.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.537,37-	1.041.650-	1.150.143-	1.156.563-	1.191.634-	1.209.827-

Erläuterungen:

- Nr. 2 Pauschale Landesförderung
 Nr. 5 Benutzungsgebühren und Kostenersätze Feuerwehr
 Nr. 6 Ersätze und ähnliche Einnahmen ZAW + ZAÜ
 Nr. 14 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstung, Brandfälle, Einsätze
 2026: Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan
 Nr. 18 v.a. Versicherungen, Erstattungen an ZAW und an Bauhof sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600000120: Zuschüsse Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	172.500,00	0	0	0	150.000	0	240.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	172.500,00	0	0	0	150.000	0	240.000	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	172.500,00	0	0	0	150.000	0	240.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 1 Förderung Fahrzeuge
 2027: HLF 10 - Abteilung Gaisbach
 2029: HLF 20 - Abteilung Stadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260000180: Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	144.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	455.611,08-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.096.864-	134.525,39-	240.000-	175.000-	750.000-	750.000-	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.096.864-	590.136,47-	240.000-	175.000-	750.000-	750.000-	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	952.864-	590.136,47-	240.000-	175.000-	750.000-	750.000-	0	850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.096.864-	590.136,47-	240.000-	175.000-	750.000-	750.000-	0	850.000-	0

Erläuterungen:

Nr. 9 2026: Raptor Strahler
 Alarmanlage
 Tausch Atemschutzgeräte GWA
 sonstige Geräte und Ausstattung
 2027: HLF 10 - Abteilung Gaisbach
 2029: HLF 20 - Abteilung Stadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
112600000170: Löschwasserbehälter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.290-	2.290-	0	791,46-	25.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.290-	2.290-	0	791,46-	25.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.290-	2.290-	0	791,46-	25.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.290-	2.290-	0	791,46-	25.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Neubau Löschwasserbehälter am Südhang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1260000280: Zentrale Atemschutzwerkstatt												
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	60.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Trockenschrank
 Atemschutz MSA
 Tausch Atemschutzgeräte, Pressluftatmer, Vollmasken, Lungenautomat (ZAÜ)
 sonstige Ausstattung

I12601000160: Zentrale Atemschutzwerkstatt												
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	1.156,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.156,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.156,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.156,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602000160: Feuerwehrgebäude Amrichshausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.105-	17.105-	211.599-	8.401,22-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.105-	17.105-	211.599-	8.401,22-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	517.105-	17.105-	211.599-	8.401,22-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	517.105-	17.105-	211.599-	8.401,22-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

I12603000160: Feuerwehrgebäude Belsenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.749-	3.749-	0	3.748,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749-	3.749-	0	3.748,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.749-	3.749-	0	3.748,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.749-	3.749-	0	3.748,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12604000160: Feuerwehrgebäude Gaisbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-	0

I12605000160: Feuerwehrgebäude Kocherstetten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.967-	2.967-	0	2.966,88-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.099-	1.143.099-	0	127.814,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.066-	1.146.066-	0	130.781,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.146.066-	1.146.066-	0	130.781,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.146.066-	1.146.066-	0	130.781,04-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulen

Produktgruppe	Beschreibung
211001	Grundschulen
211005	Georg-Wagner-Schule, Verbundschule
211006	Ganerbengymnasium
212002	Brüder-Grimm-Schule, Förderschule
214001	Schülerbeförderung

THH3

Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.892.587,08	1.971.950	2.424.950	2.459.950	2.493.950	2.527.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.072,46	320.850	383.850	383.850	384.350	392.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.633,65	103.000	109.000	119.000	119.000	119.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.961,51	90.000	115.500	115.500	115.500	115.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.824,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.457.079,14	2.485.800	3.033.300	3.078.300	3.112.800	3.155.150
12	-	Personalaufwendungen	861.249,52-	940.000-	1.137.000-	1.171.000-	1.205.000-	1.231.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.162,85-	3.061.705-	3.421.420-	3.230.070-	3.195.270-	3.064.970-
15	-	Abschreibungen	1.018.873,90-	989.100-	1.072.100-	1.128.800-	1.150.500-	1.172.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.108,44-	231.400-	231.400-	231.400-	232.400-	232.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.497.394,71-	5.222.205-	5.861.920-	5.761.270-	5.783.170-	5.700.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.040.315,57-	2.736.405-	2.828.620-	2.682.970-	2.670.370-	2.545.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.481,06	0	0	0	90	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891.276,49-	652.999-	711.633-	737.293-	874.601-	816.292-
27	-	kalkulatorische Kosten	690.416,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.540.211,48-	652.999-	711.633-	737.293-	874.511-	816.292-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.580.527,05-	3.389.404-	3.540.253-	3.420.263-	3.544.881-	3.361.512-

THH3

Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.012.864,84	2.164.950	2.649.450	0	2.694.450	2.728.450	2.762.450
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440.742,47-	4.233.105-	4.789.820-	0	4.632.470-	4.632.670-	4.528.370-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.877,63-	2.068.155-	2.140.370-	0	1.938.020-	1.904.220-	1.765.920-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.846,76-	500.000	2.200.000	0	0	0	600.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	656,88	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,88-	500.000	2.200.000	0	0	0	600.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.498,36-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.281,57-	10.050.000-	4.300.000-	0	0	75.000-	2.450.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.965,21-	30.000-	97.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.745,14-	10.080.000-	4.397.000-	0	0	75.000-	2.450.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	550.935,02-	9.580.000-	2.197.000-	0	0	75.000-	1.850.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.978.812,65-	11.648.155-	4.337.370-	0	1.938.020-	1.979.220-	3.615.920-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211001	Grundschulen

Produkte

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung durch erweiterte pädagogische Betreuungsangebote und Freizeitgestaltung

Enthalten sind:

- **Grundschule Taläcker**
- **Grundschule Amrichshausen**
- **Grundschule Gaisbach**
- **Grundschule Kocherstetten**

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3
21
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.067,91	63.450	63.450	63.450	63.450	63.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.465,22	27.650	78.850	78.850	78.850	87.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.658,81	43.000	49.000	59.000	59.000	59.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.403,37	2.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.749,12	136.100	218.800	228.800	228.800	237.150
12	-	Personalaufwendungen	207.378,22-	298.000-	481.000-	495.000-	509.000-	520.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.445,52-	530.185-	739.670-	699.320-	718.820-	693.820-
15	-	Abschreibungen	156.308,84-	127.300-	194.100-	249.800-	268.500-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.895,95-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.028,53-	995.185-	1.454.470-	1.483.820-	1.536.020-	1.543.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.279,41-	859.085-	1.235.670-	1.255.020-	1.307.220-	1.306.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442,58	0	0	0	90	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.960,34-	203.277-	239.629-	242.350-	294.065-	270.892-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.867,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444.385,30-	203.277-	239.629-	242.350-	293.975-	270.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.104.664,71-	1.062.362-	1.475.299-	1.497.370-	1.601.195-	1.577.262-

Erläuterungen:

- Nr. 2 v.a. Zuweisungen Land Kinderakademie
 Nr. 6 Ersätze Ganztagesbetreuung
 Nr. 7 Erstattungen Land u.a. Jugendbegleiterprogramm, Sprachförderung, Verlässliche Grundschule
 Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäude, Betreuung und Schuletats:
 GS Taläcker 88.000 EUR
 GS Amrichshausen 51.000 EUR
 GS Gaisbach 39.000 EUR
 GS Kocherstetten 33.000 EUR
 Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an Bauhof

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211005	Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

Produkte

- 21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung durch erweiterte pädagogische Betreuungsangebote und Freizeitgestaltung

Enthalten sind: - **Georg-Wagner-Schule (Verbundschule)**
 - **Gebäude am Berg und Gebäude am Kocher**

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3
21
211005

Schulen
Schulträgeraufgaben
Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.203,97	862.500	1.110.500	1.126.500	1.144.500	1.160.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.487,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.403,60	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.375,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030.470,46	1.026.500	1.274.500	1.290.500	1.308.500	1.324.500
12	-	Personalaufwendungen	469.018,80-	470.000-	465.000-	479.000-	493.000-	502.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.190,43-	1.465.100-	1.517.500-	1.472.500-	1.402.000-	1.389.000-
15	-	Abschreibungen	409.102,93-	417.000-	417.000-	418.000-	420.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.057,18-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.068.369,34-	2.415.600-	2.463.000-	2.433.000-	2.378.500-	2.374.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.898,88-	1.389.100-	1.188.500-	1.142.500-	1.070.000-	1.050.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.038,48	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347.254,61-	334.020-	364.914-	369.748-	388.498-	382.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	325.684,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	631.901,05-	334.020-	364.914-	369.748-	388.498-	382.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.669.799,93-	1.723.120-	1.553.414-	1.512.248-	1.458.498-	1.432.742-

Erläuterungen:

- Nr. 2 v.a. Sachkostenbeiträge vom Land
 Nr. 6 Ersätze Ganztagesbetreuung und Essen
 Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung, Aufwendungen für Betreuung und Schuletat (= 434.000 EUR) sowie für mobile Endgeräte
 Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an Bauhof

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211006	Ganerben-gymnasium

Produkte

- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung durch erweiterte pädagogische Betreuungsangebote und Freizeitgestaltung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3
21
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
Ganerbengymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770.647,08	788.000	938.000	953.000	965.000	979.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.469,84	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.670,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	948.643,46	963.000	1.113.000	1.128.000	1.140.000	1.154.000
12	-	Personalaufwendungen	155.127,83-	155.000-	164.000-	169.000-	174.000-	179.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.769,91-	837.520-	935.150-	843.150-	853.150-	859.150-
15	-	Abschreibungen	410.054,91-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.001,20-	46.400-	46.400-	46.400-	47.400-	47.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.311.953,85-	1.448.920-	1.555.550-	1.468.550-	1.484.550-	1.495.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.310,39-	485.920-	442.550-	340.550-	344.550-	341.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.563,06-	88.752-	83.406-	100.982-	166.801-	137.158-
27	-	kalkulatorische Kosten	281.096,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.659,17-	88.752-	83.406-	100.982-	166.801-	137.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.969,56-	574.672-	525.956-	441.532-	511.351-	478.708-

Erläuterungen:

- Nr. 2 v.a. Sachkostenbeiträge vom Land
 Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung, Aufwendungen für Betreuung und Schuletat (= 266.000 EUR) sowie für mobile Endgeräte
 Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an Bauhof

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
212002	Brüder-Grimm-Schule, Förderschule

Produkte

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3
21
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Brüder-Grimm-Schule, Förderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.668,12	258.000	313.000	317.000	321.000	325.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.649,62	22.200	34.000	34.000	34.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.317,74	280.200	347.000	351.000	355.500	359.500
12	-	Personalaufwendungen	29.724,67-	17.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.756,99-	228.900-	229.100-	215.100-	221.300-	123.000-
15	-	Abschreibungen	43.407,22-	34.800-	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.892,63-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.781,51-	286.900-	313.300-	300.300-	308.500-	211.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.536,23	6.700-	33.700	50.700	47.000	148.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.729,53-	26.950-	23.684-	24.214-	25.236-	25.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.767,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.497,01-	26.950-	23.684-	24.214-	25.236-	25.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.960,78-	33.650-	10.016	26.486	21.764	122.801

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	278.000 EUR
	Schulkostenbeiträge Nachbargemeinden	30.000 EUR
	Jugendstiftung	5.000 EUR
Nr. 14	u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Aufwendungen für Betreuung sowie Schuletat (Schuletat = 84.000 EUR)	
Nr. 18	v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an Bauhof	

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Produkte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung des Schülerverkehrs

Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.898,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.898,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.261,48-	75.600-	75.600-	75.600-	75.600-	75.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.261,48-	75.600-	75.600-	75.600-	75.600-	75.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363,12-	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.768,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.768,95-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.132,07-	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

THH3
21

Schulen
Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			finanziert	übertragung aus 2024		2025	2026					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000581: Digitalpakt Schulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	575.663	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	575.663	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	93.238-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.238-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	482.425	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	93.238-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I21102000182: Digitalpakt GS Amrichshausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.685	13.685	0	13.684,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.685	13.685	0	13.684,99	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.650-	20.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.226-	1.226-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.876-	21.876-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.191-	8.191-	0	13.684,99	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000182: Digitalpakt GS Gaisbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.222	24.222	0	24.221,71	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	24.222	24.222	0	24.221,71	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.664-	27.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.216-	9.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.880-	36.880-	0	0,00	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.659-	12.659-	0	24.221,71	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.880-	36.880-	0	0,00	0						
I21105000182: Digitalpakt GS Kocherstetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.631	12.631	0	12.631,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.631	12.631	0	12.631,38	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.170-	14.170-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.276-	2.276-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.446-	16.446-	0	0,00	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.815-	3.815-	0	12.631,38	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.446-	16.446-	0	0,00	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000582: Digitalpakt GEWAS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.990-	145.990-	0	67.621,15-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.116-	48.116-	0	13.927,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.106-	194.106-	0	81.549,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.106-	194.106-	0	81.549,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.106-	194.106-	0	81.549,12-	0	0	0	0	0	0	0
I21201000182: Digitalpakt Brüder-Grimm-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.799	53.799	0	53.798,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	53.799	53.799	0	53.798,63	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.582-	30.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.058-	60.058-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.641-	90.641-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.842-	36.842-	0	53.798,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.641-	90.641-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			finanziert	übertragung aus 2024								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101100180: Grundschule Taläcker												
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	13.190,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.190,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.190,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.190,83-	0	0	0	0	0	0	0

I21101000580: Georg-Wagner-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	171.577-	37.829,74-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	171.577-	37.829,74-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	171.577-	37.829,74-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	171.577-	37.829,74-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 2026: Überdachungsmöglichkeit Pausenhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I21104000180: Grundschule Gaisbach												
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	32.000-	4.849,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	4.849,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	4.849,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.000-	4.849,25-	0	0	0	0	0	0	0

I21101000680: Ganerbergymnasium												
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	35.055,28-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.397-	23.592,77-	0	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.397-	58.648,05-	0	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.397-	58.648,05-	0	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.397-	58.648,05-	0	72.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Austausch Geräte IT-Räume und Schulserver

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			finanziert	übertragung aus 2024								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21201000180: Brüder-Grimm-Schule												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.219-	12.765,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.219-	12.765,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.219-	12.765,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.219-	12.765,48-	0	0	0	0	0	0	0
I21101100160: Erweiterung Grundschule Taläcker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	300.000	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.700.000	0	300.000	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.913.586-	113.586-	1.535.102-	89.999,56-	4.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.913.586-	113.586-	1.535.102-	89.999,56-	4.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.213.586-	113.586-	1.235.102-	89.999,56-	4.000.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.913.586-	113.586-	1.535.102-	89.999,56-	4.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0

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

I21102000161: Container Grundschule Amrichshausen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835-	835-	0	835,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.505-	1.061.505-	122.401-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.340-	1.062.340-	122.401-	835,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.062.340-	1.062.340-	122.401-	835,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.062.340-	1.062.340-	122.401-	835,00-	0	0	0	0	0	0	0

I21102000160: Erweiter./Neubau Grundschule Amrichshausen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.527.067-	277.067-	1.338.193-	232.524,84-	4.750.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.527.067-	277.067-	1.338.193-	232.524,84-	4.750.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.527.067-	277.067-	1.338.193-	232.524,84-	4.250.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.527.067-	277.067-	1.338.193-	232.524,84-	4.750.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			finanziert	übertragung aus 2024								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000160: Neubau Grundschule Gaisbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	1.700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.300.000	1.700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.526.095-	1.095-	510.182-	1.094,54-	1.000.000-	0	0	0	75.000-	2.450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526.095-	1.095-	510.182-	1.094,54-	1.000.000-	0	0	0	75.000-	2.450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.226.095-	1.698.905	510.182-	1.094,54-	1.000.000-	0	0	0	75.000-	1.850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.526.095-	1.095-	510.182-	1.094,54-	1.000.000-	0	0	0	75.000-	2.450.000-	0
I21104000161: Neubau Mensa Gaisbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.056-	56-	0	55,68-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.056-	56-	0	55,68-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.056-	56-	0	55,68-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.056-	56-	0	55,68-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105000160: Ausbau Grundschule Kocherstetten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.838-	9.838-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	10.162-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.838-	9.838-	10.162-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.838-	9.838-	10.162-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.838-	9.838-	10.162-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur und außerschulische Bildung

Produktgruppe	Beschreibung
2510	Wissenschaft und Forschung
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschule
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.981,20	211.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.982,53	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.081,86	323.000	324.000	324.000	324.000	324.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.894,31	228.300	214.300	219.300	219.300	219.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.602,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791.119,86	786.100	791.100	796.100	796.100	796.100
12	-	Personalaufwendungen	1.073.560,28-	1.091.000-	1.188.500-	1.230.000-	1.262.000-	1.280.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.606,16-	472.260-	561.460-	507.060-	472.060-	472.150-
15	-	Abschreibungen	175.240,66-	175.050-	180.850-	180.850-	186.150-	186.150-
17	-	Transferaufwendungen	20.877,00-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.555,74-	79.350-	81.850-	81.850-	81.850-	81.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.760.839,84-	1.844.660-	2.038.660-	2.025.760-	2.028.060-	2.046.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	969.719,98-	1.058.560-	1.247.560-	1.229.660-	1.231.960-	1.250.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.438,87	8.339	5.396	5.396	29.578	5.396
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.001,14-	449.634-	482.114-	473.608-	505.312-	508.573-
27	-	kalkulatorische Kosten	191.287,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	492.850,00-	441.296-	476.718-	468.211-	475.734-	503.177-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.462.569,98-	1.499.856-	1.724.278-	1.697.871-	1.707.694-	1.753.227-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	875.095,74	762.300	767.300	0	772.300	772.300	772.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.994,14-	1.669.610-	1.857.810-	0	1.844.910-	1.841.910-	1.860.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.898,40-	907.310-	1.090.510-	0	1.072.610-	1.069.610-	1.087.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.867,25-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.036,23-	22.000-	2.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.903,48-	22.000-	32.500-	120.000-	120.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	89.903,48-	22.000-	32.500-	120.000-	120.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	801.801,88-	929.310-	1.123.010-	120.000-	1.192.610-	1.069.610-	1.087.700-

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2510 Wissenschaft und Forschung

Produkte

- 25.10.01 Reinhold-Würth-Hochschule

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt, Ausbau und Unterstützung der Reinhold-Würth-Hochschule

Ziele

- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Studierende
- Firmen
- Dritte

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2510 Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.258,32	189.000	175.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.258,32	189.000	175.000	180.000	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.598,45-	140.900-	161.900-	144.900-	146.900-	146.900-
15	-	Abschreibungen	102.838,27-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.635,97-	2.650-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.072,69-	249.050-	270.550-	253.550-	255.550-	255.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.814,37-	60.050-	95.550-	73.550-	75.550-	75.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.756,70-	4.116-	4.411-	4.488-	4.978-	4.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	138.908,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.665,39-	4.116-	4.411-	4.488-	4.978-	4.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.479,76-	64.166-	99.961-	78.038-	80.528-	80.278-

Erläuterungen:

Nr. 6 Miete + Nebenkosten Gebäude Reinhold-Würth-Hochschule
 Nr. 14 v.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung sowie Anreizsystem Hauptwohnsitz, Stipendien, Science Center

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

Produkte

- 25.20.01 Stadtmuseum und Ausstellungen

Kurzbeschreibung

- Pflege des Museumsguts
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Museumsshop

Ziele

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Bewahren und Konservierung von Sammlungen
- Erinnerungswert

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.677,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.162,80	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	120.635,22-	130.000-	117.000-	121.000-	125.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.871,57-	72.060-	90.860-	91.060-	71.560-	71.300-
15	-	Abschreibungen	22.821,35-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,95-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.459,09-	230.460-	236.260-	240.460-	224.960-	228.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.296,29-	219.760-	225.560-	229.760-	214.260-	218.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.076,57	968	968	968	6.745	968
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.711,75-	45.664-	68.381-	68.256-	87.671-	71.375-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.988,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.623,48-	44.696-	67.413-	67.288-	80.926-	70.407-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.919,77-	264.456-	292.973-	297.048-	295.186-	288.407-

Erläuterungen:

- Nr. 6 u.a. Sponsoring und sonstige Ersätze
 Nr. 14 v.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung Stadtmuseum sowie Aufwendungen für Ausstellungen/Veranstaltungen und Neukonzeption Stadtmuseum mit externer Beratung
 Nr. 18 Geschäftsaufwendungen und Versicherungen

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25201000180: Stadtmuseum												
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	18.019-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.019-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.019-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.019-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Produkte

- 25.21.01 Archiv

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Benutzerdienst
- Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Ziele

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutenden Unterlagen
- Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Vereine
- Schüler/Studenten
- Dritte

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.343,16-	79.220-	92.900-	81.175-	92.400-	97.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.343,16-	79.220-	92.900-	81.175-	92.400-	97.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.343,16-	79.220-	92.900-	81.175-	92.400-	97.350-

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte

- 26.20.04 Stadtkapelle

Kurzbeschreibung

- Umrahmung von städtischen Veranstaltungen
- Kooperationskonzerte mit Vereinen, Chören usw.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereicherung des kulturellen Angebots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	28.393,06-	28.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,47-	10.850-	11.350-	10.850-	10.850-	10.850-
15	-	Abschreibungen	1.319,80-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,01-	2.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.431,34-	48.100-	52.600-	53.100-	54.100-	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.431,34-	46.100-	50.600-	51.100-	52.100-	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.406,06-	18.955-	18.048-	18.453-	19.020-	19.175-
27	-	kalkulatorische Kosten	325,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.731,99-	18.955-	18.048-	18.453-	19.020-	19.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.163,33-	65.055-	68.648-	69.553-	71.120-	72.275-

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen Stadtkapelle (Noten, Musikbücher, Reparaturen, Konzerte usw.)
 Nr. 17 Förderungsbeiträge
 Nr. 18 Geschäftsaufwendungen

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26201000180: Stadtkapelle												
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-	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte

- 26.30.01 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen

Ziele

- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments und des Singens
- Bereicherung des kulturellen Angebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler und Jugendliche
- Dritte

THH4
26
2630

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.028,06	196.000	214.000	214.000	214.000	214.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.730,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.058,51	496.000	514.000	514.000	514.000	514.000
12	-	Personalaufwendungen	870.430,96-	882.000-	987.000-	1.021.000-	1.046.000-	1.057.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.730,75-	61.150-	101.800-	61.800-	61.800-	61.800-
15	-	Abschreibungen	8.285,72-	6.100-	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,11-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.278,54-	961.750-	1.111.000-	1.105.000-	1.130.300-	1.141.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.220,03-	465.750-	597.000-	591.000-	616.300-	627.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.009,44-	249.935-	250.835-	253.254-	255.287-	265.621-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.276,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.286,15-	249.935-	250.835-	253.254-	255.287-	265.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.506,18-	715.685-	847.835-	844.254-	871.587-	892.921-

Erläuterungen:

Nr. 2 Zuweisungen Land und Landkreis
 Nr. 5 Musikschulgebühren
 Nr. 14 u.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung, Sachausgaben Jugendmusikschule
 Nr. 18 Geschäftsaufwendungen

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26300000180: Jugendmusikschule												
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	10.882-	35.021,58-	12.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.882-	35.021,58-	12.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.882-	35.021,58-	12.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.882-	35.021,58-	12.000-	2.500-	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
27	Volkshochschulen und Bibliotheken
2710	Volkshochschule

Produkte

- 27.10.10 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Überlassung von Räumlichkeiten
- Personaldienstleistungen
- Beteiligung am Zweckverband

Ziele

- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen und Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.598,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,23	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.966,97-	46.200-	47.250-	49.300-	50.300-	50.300-
15	-	Abschreibungen	14.207,21-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.285,50-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.459,68-	94.500-	95.550-	97.600-	98.600-	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.459,45-	87.900-	88.950-	91.000-	92.000-	92.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.464,87	1.137	1.137	1.137	10.975	1.137
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.085,20-	1.737-	1.862-	1.895-	2.101-	1.996-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.875,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.495,65-	600-	725-	758-	8.873	859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.955,10-	88.500-	89.675-	91.758-	83.127-	92.859-

Erläuterungen:

Nr. 14 u.a. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
 Nr. 18 u.a. Erstattung an Zweckverband VHS

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
27	Volkshochschulen und Bibliotheken
2720	Bibliotheken

Produkte

- 27.20.01 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, DVDs, CDs) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Angebotsbegleitende Veranstaltungen

Ziele

- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Literatur
- Bürgernähe
- Die Bücherei als kultureller Ort des Dialogs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

THH4
 27
 2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen und Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.705,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.383,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,70	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.602,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.380,09	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12	-	Personalaufwendungen	53.562,43-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.654,12-	46.000-	53.200-	54.050-	55.550-	55.900-
15	-	Abschreibungen	16.664,45-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161,89-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.042,89-	126.800-	136.000-	138.850-	142.350-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.662,80-	113.000-	121.200-	124.050-	127.550-	129.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.897,43	6.234	3.291	3.291	11.858	3.291
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.537,76-	29.909-	25.476-	25.571-	27.936-	26.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.402,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.043,14-	23.675-	22.185-	22.280-	16.078-	23.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.705,94-	136.675-	143.385-	146.330-	143.628-	153.385-

Erläuterungen:
 Nr. 14 Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung,
 Neubeschaffungen Bücher und Onleihe

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28.10.02 Kultur
- 28.10.04 Kino

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen
- Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter, etwa durch Überlassung von Räumlichkeiten
- Kulturveranstaltungskalender
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung eines Kinos

Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.953,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.967,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.339,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.259,91	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	538,61-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.761,29-	95.100-	95.100-	95.100-	75.100-	75.100-
15	-	Abschreibungen	9.103,86-	7.800-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.270,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,71-	5.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.557,47-	131.000-	133.700-	134.200-	119.200-	119.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.297,56-	63.000-	65.700-	66.200-	51.200-	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.550,36-	20.098-	20.202-	20.515-	15.919-	21.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.509,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.060,33-	20.098-	20.202-	20.515-	15.919-	21.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.357,89-	83.098-	85.902-	86.715-	67.119-	72.753-

Erläuterungen:

Nr. 2	v.a. Sponsoring Kinderprogramm und KüNightLive
Nr. 5	Benutzungsgebühren
Nr. 6	v.a. Pacht Kino
Nr. 14	u.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung Kino sowie Veranstaltungen (u.a. Kinderprogramm, KüNightLive, Gemeinsame Kulturarbeit mit anderen Veranstaltern)
Nr. 17	Förderungsbeiträge
Nr. 18	v.a. Erstattungen an Bauhof

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28101000180: Kino												
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	10.867,25-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.936,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.803,94-	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.803,94-	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.803,94-	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Modernisierung großer Saal und Vorführraum

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
29 Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Produkte

- 29.10.01 Kirchen

Kurzbeschreibung

- Verpflichtung nach Kirchengemeinden

Ziele

- Erfüllung der Verpflichtung aus Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Kirchengemeinden

Zielgruppe

- Kirchen

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
29 Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,54-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.007,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.538,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.538,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,71-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600,71-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.138,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Nr. 18 nach Kirchengemeinden

Teilhaushalt 5

Soziales, Kinder, Jugend und Familien

Produktgruppe	Beschreibung
314001	Seniorenarbeit
314005	Obdachlosenunterkünfte
314007	Anschlussunterbringung
314009	Soziale Einrichtungen
318010	Integration von Flüchtlingen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Sozialarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

THH5

Soziales, Kinder, Jugend und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.374.224,75	3.493.000	3.685.000	3.785.000	3.793.000	3.873.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.369,08	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.558,51	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.917,69	445.000	397.500	397.500	397.500	397.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.433,76	216.000	155.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200.561,12	4.178.750	4.292.250	4.402.250	4.410.250	4.490.250
12	-	Personalaufwendungen	7.950.985,94-	9.951.000-	10.251.000-	10.995.000-	11.348.000-	11.402.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.739,53-	2.711.130-	2.694.020-	2.707.920-	2.789.490-	2.376.190-
15	-	Abschreibungen	194.675,62-	250.000-	344.600-	563.600-	594.000-	609.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.520,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.918,00-	2.545.910-	2.671.870-	2.666.870-	2.656.940-	2.656.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.456.839,09-	15.467.540-	15.970.990-	16.942.890-	17.397.930-	17.053.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.256.277,97-	11.288.790-	11.678.740-	12.540.640-	12.987.680-	12.563.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.219,83	6.549	5.559	5.632	16.445	5.675
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.280.328,46-	2.206.754-	2.525.924-	2.539.589-	2.564.035-	2.662.964-
27	-	kalkulatorische Kosten	162.006,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.250.115,43-	2.200.206-	2.520.364-	2.533.957-	2.547.590-	2.657.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.506.393,40-	13.488.996-	14.199.104-	15.074.597-	15.535.270-	15.220.769-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.127.809,95	4.157.000	4.270.500	0	4.380.500	4.388.500	4.468.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.258.703,28-	15.217.540-	15.626.390-	0	16.379.290-	16.803.930-	16.444.630-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.130.893,33-	11.060.540-	11.355.890-	0	11.998.790-	12.415.430-	11.976.130-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.005.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.005.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.412,90-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.987.153,39-	14.675.000-	8.525.000-	650.000-	700.000-	50.000-	50.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.632,87-	15.000-	72.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.199,16-	14.690.000-	8.597.000-	650.000-	760.000-	110.000-	110.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.069.199,16-	13.685.000-	8.597.000-	650.000-	760.000-	110.000-	110.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.200.092,49-	24.745.540-	19.952.890-	650.000-	12.758.790-	12.525.430-	12.086.130-

THH5 Soziales, Kinder, Jugend und Familien
31 Soziale Hilfen

Produkte

- 31.40.01 Förderung der Seniorenarbeit
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

- Förderung der Altenarbeit
- Obdachlosenunterkünfte
- Anschlussunterbringung
- Koordinierungs- und Anlaufstelle
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Ziele

- Musik am Nachmittag
- Förderungsbeiträge
- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge
- Obdachlose

THH5
31
Soziales, Kinder, Jugend und Familien
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.965,98	42.000	72.000	62.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.143,51	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.648,45	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.218,66	355.000	415.000	405.000	343.000	343.000
12	-	Personalaufwendungen	220.258,95-	227.000-	107.000-	110.000-	113.000-	116.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.627,99-	910.290-	967.670-	960.370-	985.390-	975.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.420,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,50-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.216,44-	1.151.790-	1.085.170-	1.080.870-	1.108.890-	1.102.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.997,78-	796.790-	670.170-	675.870-	765.890-	759.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.631,08	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.009,84-	61.373-	64.567-	65.112-	61.456-	68.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.378,76-	61.373-	64.567-	65.112-	61.456-	68.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.376,54-	858.163-	734.737-	740.982-	827.346-	827.751-

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen Land für Integration und bis 2027 für Präventionsnetzwerk „Hidden Champions“
Nr. 6	Miete Unterbringung Geflüchtete
Nr. 14	u.a. Gebäudekosten Unterbringung Geflüchtete, Seniorenarbeit und Musik am Nachmittag
Nr. 17	Förderungsbeiträge

THH5	Soziales, Kinder, Jugend und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Sozialarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Sommervorschule
- Künzelsauer FerienSpaß und Elternschule
- Jugendsozialarbeit, u.a. Schulsozialarbeit
- Jugendreferat
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum, Jugendblockhaus, Jugendräume)
- Jugendarbeit in Vereinen

Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Schulen, Vereinen usw.
- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Eltern
- Dritte

THH5
36
3620

Soziales, Kinder, Jugend und Familien
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241,94	250	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.708,06	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.423,97	216.000	155.000	165.000	165.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.584,97	232.250	178.750	188.750	188.750	188.750
12	-	Personalaufwendungen	263.002,49-	338.000-	322.000-	331.000-	340.000-	346.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.030,68-	246.900-	205.750-	234.300-	234.850-	297.850-
15	-	Abschreibungen	5.555,71-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.188,28-	407.600-	517.400-	517.400-	517.400-	517.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.777,16-	999.400-	1.052.050-	1.089.600-	1.099.150-	1.168.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.192,19-	767.150-	873.300-	900.850-	910.400-	979.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.886,02	6.549	5.559	5.632	14.839	5.675
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.476,81-	116.256-	127.653-	128.331-	146.216-	134.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.428,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.019,19-	109.708-	122.094-	122.700-	131.377-	128.811-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.211,38-	876.858-	995.394-	1.023.550-	1.041.777-	1.108.211-

Erläuterungen:

- Nr. 6 Sommerschule und Künzelsauer FerienSpaß
 Nr. 7 Zuschüsse Sozialarbeit
 Nr. 14 u.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung Jugendzentrum, Jugendblockhaus und Jugendräume sowie Aufwendungen für Jugendreferat, Sommerschule, Künzelsauer FerienSpaß, Elternschule, Sozialarbeit und Jugendarbeit in Vereinen
 Nr. 18 Kooperation St. Josefspflege

THH5	Soziales, Kinder, Jugend und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen

Ziele

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
- Sozialgesetzbuch (SGB)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern
- Dritte

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend und Familien**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.320.047,77	3.448.000	3.610.000	3.720.000	3.790.000	3.870.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.127,14	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.415,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.561,18	122.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.549,07	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.590.757,49	3.591.500	3.698.500	3.808.500	3.878.500	3.958.500
12	-	Personalaufwendungen	7.467.724,50-	9.386.000-	9.822.000-	10.554.000-	10.895.000-	10.940.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.080,86-	1.553.940-	1.520.600-	1.513.250-	1.569.250-	1.102.350-
15	-	Abschreibungen	189.119,91-	243.100-	337.700-	556.700-	587.100-	602.200-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.820,22-	2.133.310-	2.153.470-	2.148.470-	2.138.540-	2.138.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.873.845,49-	13.316.350-	13.833.770-	14.772.420-	15.189.890-	14.783.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.283.088,00-	9.724.850-	10.135.270-	10.963.920-	11.311.390-	10.824.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.702,73	0	0	0	1.606	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.965.841,81-	2.029.125-	2.333.703-	2.346.146-	2.356.363-	2.460.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	159.578,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.084.717,48-	2.029.125-	2.333.703-	2.346.146-	2.354.757-	2.460.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.367.805,48-	11.753.975-	12.468.973-	13.310.066-	13.666.147-	13.284.808-

Erläuterungen:

- Nr. 2 v.a. Zuweisungen Land aus FAG und interkommunaler Kostenausgleich
 Nr. 6 Ersätze Ganztagesbetreuung und Arbeitsentgeltzuschuss für Weiterbildungen
 Nr. 14 v.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung sowie Aufwendungen für Betreuung
 Nr. 18 v.a. Erstattungen an Kindergärten in freier Trägerschaft und an Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I36204000160: Neubau Jugendzentrum Gaisbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.022-	22-	0	22,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.022-	22-	0	22,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.022-	22-	0	22,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.022-	22-	0	22,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0

I36500000170: Außenanlagen Kindergärten

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-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I3650000180: Kindergärten

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	59.449,55-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	149.188-	9.866,08-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149.188-	69.315,63-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	149.188-	69.315,63-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	149.188-	69.315,63-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

I36501000160: Neubau Kinderhaus am Fluss

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.779.238-	829.238-	405.825-	327.660,43-	5.000.000-	4.700.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.779.238-	829.238-	405.825-	327.660,43-	5.000.000-	4.700.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.879.238-	829.238-	405.825-	327.660,43-	4.100.000-	4.700.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.779.238-	829.238-	405.825-	327.660,43-	5.000.000-	4.700.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I36501100160: Kindergarten Taläcker

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.921.647-	121.647-	2.019.043-	98.060,64-	3.300.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.647-	121.647-	2.019.043-	98.060,64-	3.300.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.921.647-	121.647-	2.019.043-	98.060,64-	3.300.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.921.647-	121.647-	2.019.043-	98.060,64-	3.300.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0

I36501100161: Stadtteil- und Familienzentrum Taläcker

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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I36501100162: Einrichtung MediKids

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	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0

I36501100260: Krippe Taläcker

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.253-	1.209.253-	90.747-	495.812,76-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.253-	1.209.253-	90.747-	495.812,76-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.209.253-	1.209.253-	90.747-	495.812,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.209.253-	1.209.253-	90.747-	495.812,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I36503000160: Erweiterung Kindergarten Belsenberg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	105.000	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.850-	13.850-	0	13.850,22-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.348-	857.348-	135.495-	108.498,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.199-	871.199-	135.495-	122.348,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	766.199-	871.199-	135.495-	122.348,25-	105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	871.199-	871.199-	135.495-	122.348,25-	0	0	0	0	0	0	0

I36504000160: Neubau Kindergarten Gaisbach II

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.156-	156-	199.844-	155,94-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.156-	156-	199.844-	155,94-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.156-	156-	199.844-	155,94-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.156-	156-	199.844-	155,94-	300.000-	0	0	0	0	0	0

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

I36504000260: Neubau Kindergarten Gaisbach Silcherstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.851-	34.851-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.942.585-	2.042.585-	7.415-	2.013.331,37-	3.500.000-	2.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.977.437-	2.077.437-	7.415-	2.013.331,37-	3.500.000-	2.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.977.437-	2.077.437-	7.415-	2.013.331,37-	3.500.000-	2.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.977.437-	2.077.437-	7.415-	2.013.331,37-	3.500.000-	2.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

I36504000360: Krippe Gaisbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.595.809-	295.809-	704.191-	295.808,55-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.809-	295.809-	704.191-	295.808,55-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.595.809-	295.809-	704.191-	295.808,55-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.595.809-	295.809-	704.191-	295.808,55-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
I36504000460: Neubau Waldkindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Gesundheit und Sport

Produktgruppe	Beschreibung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.037,05	36.600	57.150	74.650	86.650	86.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.866,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.576,59	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.092,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.142,99	83.000	105.550	123.050	135.050	135.050
12	-	Personalaufwendungen	42.093,38-	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.267,74-	1.081.490-	887.290-	673.790-	683.790-	656.990-
15	-	Abschreibungen	456.229,37-	513.870-	535.670-	572.670-	655.870-	670.870-
17	-	Transferaufwendungen	758.301,89-	597.700-	721.700-	767.700-	754.700-	799.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.969,94-	211.400-	205.700-	207.665-	217.665-	202.665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.058.862,32-	2.437.460-	2.390.360-	2.261.825-	2.352.025-	2.370.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.951.719,33-	2.354.460-	2.284.810-	2.138.775-	2.216.975-	2.235.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	602.016,80	617.550	608.250	654.715	755.885	773.215
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	446.142,78-	553.334-	527.121-	553.457-	634.652-	624.452-
27	-	kalkulatorische Kosten	445.685,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.811,09-	64.216	81.129	101.258	121.233	148.763
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.241.530,42-	2.290.244-	2.203.681-	2.037.517-	2.095.742-	2.086.412-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.399,00	46.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.469,51-	1.923.590-	1.854.690-	0	1.689.155-	1.696.155-	1.699.355-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.070,51-	1.877.190-	1.806.290-	0	1.640.755-	1.647.755-	1.650.955-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	250.000	0	600.000	0	200.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	250.000	0	600.000	0	200.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.374,24-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.252,88-	350.000-	2.800.000-	2.700.000-	2.350.000-	710.000-	2.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.280,45-	65.000-	65.000-	0	90.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.618,75	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.288,82-	415.000-	2.865.000-	2.700.000-	2.440.000-	710.000-	2.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.463.288,82-	350.000-	2.615.000-	2.700.000-	1.840.000-	710.000-	1.800.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.998.359,33-	2.227.190-	4.421.290-	2.700.000-	3.480.755-	2.357.755-	3.450.955-

THH6	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderbeiträge
- Kooperation mit Partnern

Ziele

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Dritte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.831,72-	130.000-	165.000-	65.000-	50.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.156,46-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.188,18-	132.700-	167.700-	67.700-	52.700-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.188,18-	132.700-	167.700-	67.700-	52.700-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.277,05-	293-	314-	319-	354-	336-
27	-	kalkulatorische Kosten	417,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.694,92-	293-	314-	319-	354-	336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.883,10-	132.993-	168.014-	68.019-	53.054-	33.036-

Erläuterungen:

Nr. 14 Entwicklung ehemaliges Krankenhaus zum Gesundheitscampus
 Nr. 17 Förderungsbeiträge

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

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Sportlerehrungen
- Mitgliedsbeiträge
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Ziele

- Einwohnerorientierte Sportentwicklung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,76-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.595,83-	16.000-	18.700-	18.800-	18.800-	18.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.100,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.163,59-	21.700-	24.900-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.163,59-	21.700-	24.900-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.805,42-	309.278-	304.664-	327.906-	375.320-	387.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.587,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.392,63-	309.278-	304.664-	327.906-	375.320-	387.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.556,22-	330.978-	329.564-	352.906-	400.320-	412.185-

Erläuterungen:

Nr. 14 Sportlehrerungen
 Nr. 17 Förderungsbeiträge

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte

- 42.40.01 Kocherfreibad
- 42.40.02 Hallenbad Tollkün

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Kocherfreibads
- Bereitstellung und Betrieb des Campingplatzes
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Kiosk und Biergarten
- Verlustabdeckung Hallenbad Tollkün (in KünWerken)

Ziele

- Betrieb und Unterhalt des Kocherfreibads
- Schaffung eines attraktiven Freizeitangebots
- Sicherstellung des Schwimmsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schulen
- Vereine

THH6
 42
 4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.866,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.008,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.046,15	31.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.674,99-	110.620-	127.220-	122.720-	124.720-	124.720-
15	-	Abschreibungen	66.329,49-	68.000-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
17	-	Transferaufwendungen	754.001,89-	593.000-	717.000-	763.000-	750.000-	795.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.096,27-	66.700-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.102,64-	838.320-	977.320-	1.018.820-	1.007.820-	1.052.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	976.056,49-	807.120-	944.120-	985.620-	974.620-	1.019.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.318,73-	58.365-	62.552-	63.654-	70.593-	67.048-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.490,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.809,63-	58.365-	62.552-	63.654-	70.593-	67.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054.866,12-	865.485-	1.006.672-	1.049.274-	1.045.213-	1.086.668-

Erläuterungen:

- Nr. 5 Kocherfreibad und Campingplatz
 Nr. 6 Pacht + Nebenkosten Biergarten
 Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb Freibad und Campingplatz
 Nr. 17 Verlustabdeckung Hallenbad Tollkün
 Nr. 18 Erstattungen an KünWerke (Hallenbad + Bauhof)

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

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

I42401000170: Ausbau Kocherfreibad

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

I42401000180: Kocherfreibad

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	15.665,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.665,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.665,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.665,17-	0	0	0	0	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte

- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Stadien und Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen sowie Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung für Schulsport und für sonstige Nutzung

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzung

Auftragsgrundlage

- Versammlungsstättenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schulen
- Vereine

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.037,05	36.400	56.950	74.450	86.450	86.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.568,57	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.921,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.096,84	51.800	72.350	89.850	101.850	101.850
12	-	Personalaufwendungen	42.093,38-	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.293,27-	838.370-	592.070-	483.070-	506.070-	499.270-
15	-	Abschreibungen	373.147,59-	428.670-	447.670-	484.570-	567.770-	582.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.873,67-	144.700-	140.700-	142.665-	152.665-	137.665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.407,91-	1.444.740-	1.220.440-	1.150.305-	1.266.505-	1.259.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904.311,07-	1.392.940-	1.148.090-	1.060.455-	1.164.655-	1.157.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	602.016,80	617.550	608.250	654.715	755.885	773.215
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.741,58-	185.399-	159.591-	161.579-	188.386-	169.883-
27	-	kalkulatorische Kosten	363.189,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.086,09	432.151	448.659	493.136	567.499	603.332
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.224,98-	960.789-	699.431-	567.319-	597.156-	554.523-

Erläuterungen:

Nr. 6 Miete Sporthallen und Sportstätten
 Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4241000080: Sporthallen, Stadion und Sportplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.976-	33.976-	0	8.327,38-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.343-	71.343-	0	61.546,08-	65.000-	65.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.318-	105.318-	0	69.873,46-	65.000-	65.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.318-	105.318-	0	69.873,46-	65.000-	65.000-	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.318-	105.318-	0	69.873,46-	65.000-	65.000-	0	90.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 u.a. Beschaffung Mähroboter für Sportplätze
 2027: Sportplatzberegnung Amrichshausen + Ballenwasen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I42411000160: Sanierung Sporthalle am Berg

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	5.628,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.628,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.628,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.628,67-	0	0	0	0	0	0	0

I42411000260: Sanierung Sporthalle am Kocher

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	900.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.161.172-	4.161.172-	734.852-	1.493.234,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161.172-	4.161.172-	734.852-	1.493.234,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.161.172-	4.161.172-	165.148	1.493.234,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.161.172-	4.161.172-	734.852-	1.493.234,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I42411000270: Sanierung Kleinspielfeld GEWAS Kocher

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.982-	982-	349.018-	981,75-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.982-	982-	349.018-	981,75-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.018	982-	349.018-	981,75-	15.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.982-	982-	349.018-	981,75-	50.000-	0	0	0	0	0

I42411000360: Sanierung Sporthalle Ganerberggymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0,00	0	250.000	0	600.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	850.000	0	0	0,00	0	250.000	0	600.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.501.273-	1.273-	498.727-	1.272,82-	300.000-	1.500.000-	2.700.000-	2.200.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501.273-	1.273-	498.727-	1.272,82-	300.000-	1.500.000-	2.700.000-	2.200.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.651.273-	1.273-	498.727-	1.272,82-	300.000-	1.250.000-	2.700.000-	1.600.000-	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.501.273-	1.273-	498.727-	1.272,82-	300.000-	1.500.000-	2.700.000-	2.200.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I42411000370: Kleinspielfeld Ganerben-gymnasium

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	350.000-	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	350.000-	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	350.000-	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	350.000-	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0

I42414000160: Sanierung Mehrzweckhalle Gaisbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
I42415000160: Sanierung Kelter Kocherstetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	210.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	210.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.160.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	210.000-	1.800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	210.000-	2.000.000-	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Natur und Technik

Produktgruppe	Beschreibung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH7

Bauen, Planen, Natur und Technik

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.899,00	310.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.134,59	306.470	308.570	308.570	308.570	308.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615.314,53	1.151.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694.712,89	440.300	466.800	466.300	466.300	466.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.862,51	371.500	378.000	378.000	371.000	371.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	536.866,90	675.000	700.000	725.000	735.000	735.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.811.790,42	3.254.270	3.227.370	3.251.870	3.254.870	3.254.870
12	-	Personalaufwendungen	1.215.458,10-	1.525.000-	1.351.000-	1.398.000-	1.433.000-	1.469.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.693,90-	2.403.130-	2.726.590-	2.295.500-	2.180.180-	2.160.300-
15	-	Abschreibungen	703.571,35-	807.870-	806.250-	823.750-	858.750-	884.750-
17	-	Transferaufwendungen	30.646,69-	0	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296.810,90-	3.131.050-	3.175.350-	3.175.350-	3.230.350-	3.250.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.112.180,94-	7.867.050-	8.069.190-	7.692.600-	7.702.280-	7.764.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300.390,52-	4.612.780-	4.841.820-	4.440.730-	4.447.410-	4.509.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344.351,27	6.383	6.383	6.383	19.334	6.383
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	952.159,09-	1.082.478-	1.212.862-	1.207.839-	1.325.897-	1.286.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	505.930,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113.738,14-	1.076.095-	1.206.479-	1.201.456-	1.306.563-	1.279.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.414.128,66-	5.688.875-	6.048.299-	5.642.186-	5.753.973-	5.789.415-

THH7

Bauen, Planen, Natur und Technik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.179.910,10	2.947.800	2.918.800	0	2.943.300	2.946.300	2.946.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260.740,79-	7.059.180-	7.262.940-	0	6.868.850-	6.843.530-	6.879.650-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080.830,69-	4.111.380-	4.344.140-	0	3.925.550-	3.897.230-	3.933.350-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.442,58	1.270.000	2.370.000	0	1.775.000	794.000	6.052.600
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.000	0	0	118.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.158,95	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.601,53	1.270.000	2.497.000	0	1.775.000	912.000	6.052.600
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.480,51-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.492,37-	3.670.000-	7.321.500-	13.928.000-	6.760.000-	6.901.000-	7.987.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.911,62-	75.000-	209.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500,00-	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.870,17-	75.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.207.254,67-	3.820.000-	7.540.500-	13.928.000-	6.810.000-	6.951.000-	8.037.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.916.653,14-	2.550.000-	5.043.500-	13.928.000-	5.035.000-	6.039.000-	1.984.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.997.483,83-	6.661.380-	9.387.640-	13.928.000-	8.960.550-	9.936.230-	5.917.750-

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Städtebauliche Planung
- 51.10.06 Verkehrsplanung
- 51.10.09 Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Infrastruktur, Gemeinbedarf)
- Vertretung der Kommune im Flurneuordnungsverfahren
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Künzelsau
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen und Grünflächen
- Minimierung der Umweltbelastung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Wahrung der Interessen der Kommune

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

THH7
51
5110

Bauen, Planen, Natur und Technik
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.439,00	100.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.089,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.357,93	65.000	52.000	52.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.886,51	166.000	53.000	53.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	752.938,87-	940.000-	941.000-	972.000-	998.000-	1.023.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.348,96-	354.000-	564.000-	344.000-	229.000-	214.000-
15	-	Abschreibungen	240,66-	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	30.496,69-	0	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.267,91-	55.700-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662.293,09-	1.349.950-	1.580.750-	1.381.750-	1.292.750-	1.302.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.586.406,58-	1.183.950-	1.527.750-	1.328.750-	1.246.750-	1.256.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.955,90	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271.194,09-	349.122-	396.349-	390.764-	410.998-	419.259-
27	-	kalkulatorische Kosten	64,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.696,89	349.122-	396.349-	390.764-	410.998-	419.259-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.548.709,69-	1.533.072-	1.924.099-	1.719.514-	1.657.748-	1.676.009-

Erläuterungen:

- Nr. 7 Erstattungen von KünWerke
 Nr. 14 Gestaltungsbeirat, FNP, Bebauungsplanänderungen, Flächenmanagement, Innerörtliche Baulandaktivierung, Untersuchung mögliche Ortskernsanierungen, Sanierungsbegleitung Stadteingang
 Nr. 18 Geschäftsausgaben

THH7 Bauen, Planen, Natur und Technik
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101000160: Dorfgemeinschaftshaus Nagelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.924	842.924	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	842.924	842.924	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.389-	2.389-	0	2.284,28-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707.988-	1.707.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.378-	1.710.378-	0	2.284,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	867.454-	867.454-	0	2.284,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.710.378-	1.710.378-	0	2.284,28-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I51101000260: Ortskernsanierung Nagelsberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.671-	76.671-	150.000-	0,00	650.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.671-	76.671-	150.000-	0,00	650.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.671-	76.671-	150.000-	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	826.671-	76.671-	150.000-	0,00	650.000-	100.000-	0	0	0	0

I51101000370: Stadteingang Stuttgarter Straße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.518.533	176.190,00	680.000	1.250.000	0	1.500.000	194.000	5.902.600
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.518.533	176.190,00	680.000	1.250.000	0	1.500.000	194.000	5.902.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.678.602-	106.499,69-	1.265.000-	2.277.000-	11.153.000-	2.540.000-	3.276.000-	5.337.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.678.602-	106.499,69-	1.265.000-	2.277.000-	11.153.000-	2.540.000-	3.276.000-	5.337.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.069-	69.690,31	585.000-	1.027.000-	11.153.000-	1.040.000-	3.082.000-	565.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.678.602-	106.499,69-	1.265.000-	2.277.000-	11.153.000-	2.540.000-	3.276.000-	5.337.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I51101100170: Gestaltung Platz Bergstation Taläcker

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.002-	80.002-	169.998-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.002-	80.002-	169.998-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.002-	80.002-	169.998-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.002-	80.002-	169.998-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I51104000177: Flurbereinigung Gaisbach (Rückzahlung)

5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.512,83	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.512,83	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	5.512,83	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.08 Umlegungsverfahren und sonstige Maßnahmen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Gutachterausschuss und Kaufpreissammlung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele

- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

THH7
51
5111

Bauen, Planen, Natur und Technik
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.890,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.964,92	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.855,45	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
12	-	Personalaufwendungen	258.254,55-	345.000-	303.000-	316.000-	321.000-	330.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.543,15-	101.200-	78.200-	73.200-	73.200-	73.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078,46-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.876,16-	466.700-	401.700-	409.700-	414.700-	423.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.020,71-	132.700-	67.700-	75.700-	80.700-	89.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.963,38	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.551,15-	100.431-	123.036-	129.426-	137.811-	128.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.587,77-	100.431-	123.036-	129.426-	137.811-	128.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.608,48-	233.131-	190.736-	205.126-	218.511-	218.462-

Erläuterungen:

Nr. 5	Verkehrswertgutachten
Nr. 7	Erstattungen von Gemeinden
Nr. 14	Gutachterausschuss und Liegenschaftskataster (2026 externe Vergabe Umrechnungskoeffizienten)
Nr. 18	Ehrenamtliche Entschädigung für Gutachter

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte

- 52.10.01 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.383,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.308,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.537,34-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.771,36	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.815,77-	1.829-	3.960-	3.995-	4.213-	4.101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.815,77-	1.829-	3.960-	3.995-	4.213-	4.101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.955,59	348.171	346.040	346.005	345.787	345.899

Erläuterungen:

Nr. 5 Baugebühren
 Nr. 14 v.a. Brandverhütungsschauen

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produkte

- 52.20.05 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Führung Wohnungsbindungskartei
- Bereitstellung von Wohnraum
- Mietspiegel

Ziele

- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Verbesserung der Wohnraumversorgung

Auftragsgrundlage

- Landeswohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Mieter/innen

THH7
52
5220

Bauen, Planen, Natur und Technik
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.071,75	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.863,77	214.000	240.000	239.500	239.500	239.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.935,52	221.100	247.100	246.600	246.600	246.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.490,60-	107.710-	296.160-	110.460-	108.760-	104.380-
15	-	Abschreibungen	68.763,05-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321,73-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.575,38-	180.510-	368.960-	183.260-	181.560-	177.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.639,86-	40.590	121.860-	63.340	65.040	69.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.236,84	6.383	6.383	6.383	19.334	6.383
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.140,37-	4.503-	4.445-	4.445-	18.349-	4.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.681,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.585,08-	1.881	1.938	1.938	985	1.938
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.224,94-	42.471	119.922-	65.278	66.025	71.358

Erläuterungen:

Nr. 6 Mieten + Nebenkosten (teilweise ab 2025 in Betriebssparte Wohnbau)
 Nr. 14 Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung Wohngebäude
 Nr. 18 v.a. Erstattungen an Bauhof und Versicherungen

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte
- Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlagen

Ziele

- Einnahmeerzielung
- Sicherung der Versorgung
- Klimafreundliche Erzeugung von Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Dritte

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.655,30	450.000	450.000	470.000	480.000	480.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.655,30	450.000	450.000	470.000	480.000	480.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.655,30	450.000	450.000	470.000	480.000	480.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,47-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.630,83	450.000	450.000	470.000	480.000	480.000

Erläuterungen:

Nr. 10 Konzessionsabgabe

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Erdgas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele

- Einnahmeerzielung
- Sicherung der Versorgung

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Dritte

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.335,20	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.335,20	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.335,20	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.335,20	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000

Erläuterungen:

Nr. 10 Konzessionsabgabe

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Wasser

Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Wasser
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele

- Einnahmeerzielung
- Sicherung der Versorgung

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Dritte

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.973,93	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.973,93	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.973,93	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.973,93	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Erläuterungen:

Nr. 10 Konzessionsabgabe

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile/funkbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Bereitstellung eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Förderprogramme

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Dritte

THH7
53
5360

Bauen, Planen, Natur und Technik
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.629,52-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.629,52-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.629,52-	15.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte

- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung

- Beseitigung wilder Müllablagerungen

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH7
53
5370

Bauen, Planen, Natur und Technik
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,67	270	270	270	270	270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.689,02	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.955,69	5.770	25.270	25.270	25.270	25.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689,27-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	3.338,14-	8.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.707,83-	25.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.735,24-	58.000-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.779,55-	52.230-	38.130-	38.130-	38.130-	38.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.302,76-	91-	98-	99-	110-	105-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.930,64-	91-	98-	99-	110-	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.710,19-	52.321-	38.228-	38.229-	38.240-	38.235-

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen vom Landkreis
 Nr. 14 v.a. Kosten Konfiskatkühler und Flurputzaktion
 Nr. 18 v.a. Beseitigung wilder Müllablagerungen

THH7 Bauen, Planen, Natur und Technik
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Gesamt- kosten EUR	finanziert	übertragung aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53700000180: Interkommunale Verwahrstelle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500-	22.500-	0	22.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	22.500-	22.500-	0	22.500,00-	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	22.500-	0	22.500,00-	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0						

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte

- 54.10.01 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Straßen, Wege, Plätze
- Verkehrsausstattung
- Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Dritte

THH7
54
5410

Bauen, Planen, Natur und Technik
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.544,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.634,28	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.142,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.435,07	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	394,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.759,27	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
12	-	Personalaufwendungen	107.630,24-	130.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.883,93-	781.000-	851.000-	776.000-	776.000-	776.000-
15	-	Abschreibungen	495.631,17-	567.500-	568.000-	568.000-	598.000-	618.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.159,47-	1.330.000-	1.360.000-	1.360.000-	1.390.000-	1.410.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.835.304,81-	2.808.500-	2.779.000-	2.704.000-	2.764.000-	2.804.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.232.545,54-	2.295.500-	2.266.000-	2.191.000-	2.251.000-	2.291.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.195,15	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.721,31-	278.230-	305.915-	310.989-	351.299-	327.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	310.796,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.322,23-	278.230-	305.915-	310.989-	351.299-	327.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.683.867,77-	2.573.730-	2.571.915-	2.501.989-	2.602.299-	2.618.468-

Erläuterungen:

Nr. 2 Zuweisungen Land FAG
Nr. 5 Sondernutzungsgebühren

Nr. 14 v.a. Aufwendungen für Straßenunterhaltung + Straßenbeleuchtung
Nr. 18 Erstattungen an Bauhof sowie Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbetrieb

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410000080: Verkehrsausstattung, -überwachung												
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	159.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplays und Umrüstung Ampeln Bahnhofstraße auf LED

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I5410000110: Erschließungsbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	697.163	452.163	0	0,00	0	127.000	0	0	118.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	697.163	452.163	0	0,00	0	127.000	0	0	118.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	697.163	452.163	0	0,00	0	127.000	0	0	118.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I5410000170: Sanierung Straßen Teilkonzeptionen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.650-	242.650-	943.247-	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.650-	242.650-	943.247-	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	542.650-	242.650-	943.247-	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	542.650-	242.650-	943.247-	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54100000177: Sanierung Straßen (Rückzahlung)

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	646,12	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	646,12	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646,12	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54100000180: Radinfrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Servicestationen, Radabstellanlagen, Ersatz Ladeschrank am Biergarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
I5410000270: Erneuerung Gemeindestraßen												
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	424,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	178.488-	49.476,44-	300.000-	600.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.345,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178.488-	70.246,73-	300.000-	600.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	178.488-	70.246,73-	300.000-	600.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	178.488-	70.246,73-	300.000-	600.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Nr. 8 u.a. Sanierung Bruno-Lambert-Straße im Zuge Neubau Löschwasserbehälter Südhang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I5410000370: Sanierung Straßenbeleuchtung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.753	23.753	276.247	23.752,90	0	0	0	200.000	150.000	150.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	523.753	23.753	276.247	23.752,90	0	0	0	200.000	150.000	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.155.821-	1.255.821-	1.144.576-	445.701,96-	0	0	0	500.000-	400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155.821-	1.255.821-	1.144.576-	445.701,96-	0	0	0	500.000-	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.632.068-	1.232.068-	868.329-	421.949,06-	0	0	0	300.000-	250.000-	150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.155.821-	1.255.821-	1.144.576-	445.701,96-	0	0	0	500.000-	400.000-	0	0

I5410000470: Sanierung Radwege

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	450.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	750.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	450.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	50.000-	550.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	50.000-	550.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	50.000-	550.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I5410000570: Sanierung Feldwege

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

I54101000270: Sanierung Rösleinsberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.111-	967.111-	2.176-	630,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.111-	967.111-	2.176-	630,14-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	967.111-	967.111-	2.176-	630,14-	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	967.111-	967.111-	2.176-	630,14-	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54101000277: Sanierung Rösleinsberg (Rückzahlung)

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.092,02	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.092,02	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	3.092,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54101000370: Sanierung Morsbacher Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54101000570: Sanierung Treppe Kapellenweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	25.000-	325.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	25.000-	325.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	25.000-	325.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	25.000-	325.000-	0	0	0	0	0

I54101000670: Sanierung Hölderlinstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	900.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54101000770: Teilbauwerke Künsbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

I54101000870: Sanierung Sudetenhalde

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.332-	990.332-	0	88.203,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.332-	990.332-	0	88.203,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	990.332-	990.332-	0	88.203,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	990.332-	990.332-	0	88.203,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54101000970: Sanierung Treppe Amrichsh. Str.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.255-	170.255-	0	170.254,92-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.255-	170.255-	0	170.254,92-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.255-	170.255-	0	170.254,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.255-	170.255-	0	170.254,92-	0	0	0	0	0	0	0

I54101001370: Sanierung Oberamteistr./Keltergasse

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.737-	378.737-	151.263-	307.905,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.737-	378.737-	151.263-	307.905,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.737-	378.737-	151.263-	307.905,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	378.737-	378.737-	151.263-	307.905,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54101001470: Stadteingang Stuttgarter Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.390-	448.390-	0	448.390,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.390-	448.390-	0	448.390,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.390-	448.390-	0	448.390,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448.390-	448.390-	0	448.390,09-	0	0	0	0	0	0	0

I54101001570: Sanierung Treppe Mozartstraße

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	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54101001670: Verkehrskonzept Kinderhaus am Fluss

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0	0

I54101100270: Verkehrskonzept Würtholino

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.663-	88.663-	81.337-	4.695,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.663-	88.663-	81.337-	4.695,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.663-	88.663-	81.337-	4.695,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	88.663-	88.663-	81.337-	4.695,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54101100370: Verkehrskonzept Taläcker

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.403-	9.403-	149.907-	92,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.403-	9.403-	149.907-	92,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.403-	9.403-	149.907-	92,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.403-	9.403-	149.907-	92,82-	0	0	0	0	0	0	0

I54103000170: Sanierung Straßen Rodachshof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.101-	810.101-	0	246.653,04-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.101-	810.101-	0	246.653,04-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	810.101-	810.101-	0	246.653,04-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	810.101-	810.101-	0	246.653,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54103000270: Sanierung Straßen Siegelhof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.417-	478.417-	0	183.101,52-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.417-	478.417-	0	183.101,52-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	478.417-	478.417-	0	183.101,52-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	478.417-	478.417-	0	183.101,52-	0	0	0	0	0	0	0

I54104000270: Sanierung Brücke Kuhbach mit LRA

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.601-	83.601-	0	83.600,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.601-	83.601-	0	83.600,51-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.601-	83.601-	0	83.600,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.601-	83.601-	0	83.600,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54104000370: Sanierung Ortsstraßen Weckhof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416.043-	66.043-	19.250-	30.749,89-	500.000-	850.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.043-	66.043-	19.250-	30.749,89-	500.000-	850.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.043-	66.043-	19.250-	30.749,89-	500.000-	850.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.416.043-	66.043-	19.250-	30.749,89-	500.000-	850.000-	0	0	0	0	0

I54104000470: Sanierung Ortsstraßen Etlinsweiler

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	360.000	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.689-	17.689-	0	16.838,10-	50.000-	1.020.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.689-	17.689-	0	16.838,10-	50.000-	1.020.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	727.689-	17.689-	0	16.838,10-	50.000-	660.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.087.689-	17.689-	0	16.838,10-	50.000-	1.020.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54104000570: Sanierung Ortsstraßen Unterhof

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	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0

I54105000170: Brücke Heiligenbach Kocherstetten

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54105000270: Ausbau Buswendeschleife Schloss Stetten

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

I54106000170: Sanierung Ortsstraßen Vogelsberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54106000270: Sanierung Ortsstraßen Laßbach

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	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

I54108000170: Sanierung Ortsstraßen Sonnhofen

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	0	0	50.000-	50.000-	700.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	700.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	700.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I54109000170: Sanierung Ortsstraßen Büttelbronn

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	550.000-	450.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	550.000-	450.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	550.000-	450.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	550.000-	450.000-	100.000-	0	0

I54109000270: Sanierung Ortsstraßen Wolfsölden

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	50.000-	750.000-	50.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	50.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	50.000-	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	50.000-	700.000-	0	0

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

- 54.50.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach Winterdienstplänen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbilds

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen

THH7
54
5450

Bauen, Planen, Natur und Technik
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.409,39-	225.500-	225.500-	230.500-	230.500-	230.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.067,14-	630.000-	630.000-	630.000-	650.000-	650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.476,53-	855.500-	855.500-	860.500-	880.500-	880.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754.476,53-	855.500-	855.500-	860.500-	880.500-	880.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.941,46-	65.618-	70.326-	71.564-	79.364-	75.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.941,46-	65.618-	70.326-	71.564-	79.364-	75.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.417,99-	921.118-	925.826-	932.064-	959.864-	955.879-

Erläuterungen:

Straßenreinigung 550.500 EUR
Winterdienst 305.000 EUR

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

THH7
54
5460

Bauen, Planen, Natur und Technik
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.481,47	25.900	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.064,85	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.386,65	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.441,35	210.200	209.800	209.800	209.800	209.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.516,23-	98.000-	101.000-	111.000-	111.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	38.610,88-	37.820-	37.000-	37.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.411,37-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.538,48-	170.820-	163.000-	173.000-	172.000-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.902,87	39.380	46.800	36.800	37.800	37.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.028,37-	115.184-	133.044-	119.353-	135.215-	139.933-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.548,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.577,11-	115.184-	133.044-	119.353-	135.215-	139.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.674,24-	75.804-	86.244-	82.553-	97.415-	102.133-

Erläuterungen:

Nr. 5 Parkgebühren
 Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb Parkierungseinrichtungen und E-Ladestationen
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH7 Bauen, Planen, Natur und Technik
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54601000171: Parkscheinautomaten												
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	8.953,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.953,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.953,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.953,60-	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Toilettenanlagen**

Produkte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender sauberer und hygienischer Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

THH7
54
5490

Bauen, Planen, Natur und Technik
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.860,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.860,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.572,79-	45.200-	41.650-	41.750-	42.800-	42.300-
15	-	Abschreibungen	1.390,84-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.508,63-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.472,26-	62.350-	58.800-	58.900-	59.950-	59.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.611,34-	56.350-	54.800-	54.900-	55.950-	55.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.085,63-	1.058-	1.124-	1.146-	885-	1.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	584,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.669,78-	1.058-	1.124-	1.146-	885-	1.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.281,12-	57.408-	55.924-	56.046-	56.835-	56.637-

Erläuterungen:

Nr. 14 v.a. Unterhaltung und Reinigung
 Nr. 18 v.a. Nette Toilette

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Produkte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien

Ziele

- Klimaverbesserung
- Erhöhung der Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

THH7
55
5510

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.525,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.384,69-	108.080-	104.080-	104.080-	104.080-	104.080-
15	-	Abschreibungen	25.350,83-	31.000-	39.000-	49.500-	51.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.576,63-	650.000-	665.000-	665.000-	665.000-	665.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.312,15-	789.080-	808.080-	818.580-	820.080-	821.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892.787,15-	774.080-	792.980-	803.480-	804.980-	805.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.049,88-	67.683-	72.539-	73.815-	81.862-	77.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.818,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.868,55-	67.683-	72.539-	73.815-	81.862-	77.752-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973.655,70-	841.763-	865.519-	877.295-	886.842-	883.732-

Erläuterungen:

Nr. 7 Fördermittel Landschaftspflege
 Nr. 14 Unterhaltung Grün-/Park-/Freizeitanlagen und Spielflächen
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5510000180: Kinderspiel- und Bolzplätze												
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	23.675,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.004,15-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	184.650-	0,00	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184.650-	173.679,65-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	184.650-	173.679,65-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	184.650-	173.679,65-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
I5510000280: Grün- und Parkanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	0	140.000	0	75.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	0	140.000	0	75.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.747,51-	110.000-	300.000-	0	145.000-	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	66.064-	49.870,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.064-	110.617,68-	110.000-	300.000-	0	145.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.064-	109.117,68-	110.000-	160.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	66.064-	110.617,68-	110.000-	300.000-	0	145.000-	50.000-	50.000-	0

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Produkte

- 55.20.01 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- vorbeugender Hochwasserschutz
- Schutz des Grundwassers

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530,71	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530,71	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.261,62-	110.360-	55.360-	95.360-	95.360-	95.360-
15	-	Abschreibungen	7.965,51-	28.000-	20.000-	25.000-	28.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.703,08-	100.000-	136.000-	136.000-	141.000-	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.930,21-	238.360-	211.360-	256.360-	264.360-	266.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.399,50-	238.360-	208.960-	253.960-	261.960-	263.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.741,75-	12.527-	13.340-	12.354-	14.901-	14.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.319,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.061,51-	12.527-	13.340-	12.354-	14.901-	14.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.461,01-	250.887-	222.300-	266.314-	276.861-	278.172-

Erläuterungen:

Nr. 14 Unterhaltung Wasserläufe, Aufwendungen Hochwasserschutz und Starkregenisikomanagement
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5520000170: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.400	113.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	113.400	113.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.381-	74.381-	0	74.380,69-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.206.656-	1.506.656-	463.486-	607.854,24-	200.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281.037-	1.581.037-	463.486-	682.234,93-	200.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.167.637-	1.467.637-	463.486-	682.234,93-	200.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.281.037-	1.581.037-	463.486-	682.234,93-	200.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

Nr. 8 insb. Maßnahmen Belsenberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I55201000170: Altarm Kocher Nagelsberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.847-	39.847-	35.034-	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.847-	39.847-	35.034-	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	439.847-	39.847-	35.034-	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	439.847-	39.847-	35.034-	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

I55201000270: Hochwasserschutz Würzburger Str.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.716-	283.716-	867.954-	25.844,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.716-	283.716-	867.954-	25.844,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.716-	283.716-	167.954-	25.844,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.716-	283.716-	867.954-	25.844,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
I55201000370: Altablagerungen Geisberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.490	159.490	0	147.271,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	159.490	159.490	0	147.271,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.559-	341.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.559-	341.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.069-	182.069-	0	147.271,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	341.559-	341.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I55207000170: Hochwasserschutz Morsbach												
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	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Hochwasserschutz am Sportplatz

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung verschiedener Grabformen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren sowie der in der Stadt verstorbenen ohne Wohnsitz und ggfs. auch sonstiger Personen
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen und pietätvollen Art und Weise

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene

THH7
55
5530

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.644,74	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.380,74	467.000	482.000	482.000	482.000	482.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.924,07-	139.230-	126.290-	125.800-	126.130-	126.130-
15	-	Abschreibungen	43.488,61-	43.800-	46.300-	46.300-	47.800-	50.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.557,25-	253.500-	203.500-	203.500-	203.500-	203.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.969,93-	436.530-	376.090-	375.600-	377.430-	380.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.589,19-	30.470	105.910	106.400	104.570	101.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.304,00-	27.366-	28.043-	28.484-	31.260-	29.842-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.182,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.486,99-	27.366-	28.043-	28.484-	31.260-	29.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.076,18-	3.104	77.867	77.916	73.310	71.728

Erläuterungen:

Nr. 5 Bestattungsgebühren
Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb Friedhöfe und Gebäude
Nr. 18 v.a. Erstattungen an Bauhof

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5530000180: Friedhofs- und Bestattungswesen												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.016,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.016,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.016,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.016,25-	0	0	0	0	0	0	0
I55301000170: Neugestaltung Friedhof Künzelsau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.038-	134.038-	170.245-	69.367,04-	0	25.000-	75.000-	50.000-	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.038-	134.038-	170.245-	69.367,04-	0	25.000-	75.000-	50.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.038-	134.038-	170.245-	69.367,04-	0	25.000-	75.000-	50.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.038-	134.038-	170.245-	69.367,04-	0	25.000-	75.000-	50.000-	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I55301000180: Epitaphien Friedhof Künzelsau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
I55301200170: Friedhof Nagelsberg												
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-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I55303000170: Friedhof Belsenberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

I55305000170: Friedhof Kocherstetten

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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I55307000170: Friedhof Morsbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

I55308000170: Friedhof Nitzenhausen

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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
I55308100170: Friedhof Berndshausen												
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen

Ziele

- Natur- und Artenschutz

Auftragsgrundlage

- Naturschutzgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verbände

THH7
55
5540

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.124,71	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.077,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.201,93	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162,60-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	18.683,48-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,16-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.999,24-	100.800-	51.300-	53.300-	53.300-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.797,31-	90.600-	41.100-	43.100-	43.100-	43.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.765,18-	5.091-	5.457-	5.552-	6.158-	5.849-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.176,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.941,35-	5.091-	5.457-	5.552-	6.158-	5.849-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.738,66-	95.691-	46.557-	48.652-	49.258-	48.949-

Erläuterungen:

Nr. 14 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55400000170: Naturschutzrechtliche Maßnahmen												
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	99.217,46-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.217,46-	100.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.217,46-	100.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.217,46-	100.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkte

- 55.50.01 Stadtwald
- 55.50.02 Jagdpacht

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes
- Jagdpacht
- Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jagdpächter
- Besucher/Gäste

THH7
 55
 5550

 Bauen, Planen, Natur und Technik
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.915,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.327,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.941,89	201.000	201.500	201.500	201.500	201.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.184,20	231.000	231.500	231.500	231.500	231.500
12	-	Personalaufwendungen	96.634,44-	110.000-	107.000-	110.000-	114.000-	116.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.896,35-	177.850-	181.350-	181.350-	181.350-	181.350-
15	-	Abschreibungen	108,18-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.313,66-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.952,63-	299.450-	301.250-	304.250-	308.250-	310.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.231,57	68.450-	69.750-	72.750-	76.750-	78.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.797,39-	38.745-	40.187-	40.852-	38.472-	42.974-
27	-	kalkulatorische Kosten	129,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.926,81-	38.745-	40.187-	40.852-	38.472-	42.974-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.304,76	107.195-	109.937-	113.602-	115.222-	121.724-

Erläuterungen:

Nr. 5 Privatwaldbetreuung
 Nr. 6 Holzerlöse
 Nr. 14 Bewirtschaftung Stadtwald
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500000180: Stadtwald												
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	38.871,44-	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	38.871,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.871,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.871,44-	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- 56.10.01 Altlasten

Kurzbeschreibung

- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren
- Beseitigung von durch Altlasten eingetretener Schäden

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Förderprogramme
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207,49-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207,49-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65,99-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273,48-	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56101000170: Altlasten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	692.782-	1.416.544,16-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	692.782-	1.416.544,16-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	692.782-	1.416.544,16-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	692.782-	1.416.544,16-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Produktgruppe	Beschreibung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.439,97	310.000	275.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.521,70	42.850	45.250	45.250	45.250	45.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.685,00	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.027,50	147.100	113.100	144.100	113.100	144.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893.063,10	4.030.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.628,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.179.365,79	4.557.200	3.460.600	3.216.600	3.185.600	3.716.600
12	-	Personalaufwendungen	341.622,13-	432.000-	287.000-	296.000-	305.000-	309.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.566,63-	1.820.500-	1.502.380-	897.130-	803.740-	876.690-
15	-	Abschreibungen	150.254,40-	149.700-	174.050-	186.550-	191.550-	192.050-
17	-	Transferaufwendungen	24.244,40-	26.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.075,89-	695.920-	834.720-	894.720-	844.720-	904.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.178.763,45-	3.124.120-	2.836.150-	2.312.400-	2.183.010-	2.320.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000.602,34	1.433.080	624.450	904.200	1.002.590	1.396.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.642,62	783	797	805	59.204	804
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	439.044,79-	137.223-	160.451-	156.193-	191.534-	168.338-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.166,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437.568,47-	136.439-	159.654-	155.388-	132.330-	167.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.033,87	1.296.641	464.796	748.812	870.260	1.228.606

THH8

Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.132.347,54	4.514.350	3.415.350	0	3.171.350	3.140.350	3.671.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.216,00-	2.974.420-	2.662.100-	0	2.125.850-	1.991.460-	2.128.410-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.131,54	1.539.930	753.250	0	1.045.500	1.148.890	1.542.940
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.436,10	232.000	0	0	720.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.436,10	232.000	0	0	720.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.054,54-	870.000-	920.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.143,80-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.268,75-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.467,09-	885.000-	925.000-	1.000.000-	1.005.000-	5.000-	5.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	174.030,99-	653.000-	925.000-	1.000.000-	285.000-	5.000-	5.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.051.100,55	886.930	171.750-	1.000.000-	760.500	1.143.890	1.537.940

THH8	Wirtschaft, Marketing und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Firmenbetreuung, Existenzgründerförderung
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen
- Marketing und Akquisition
- Gewerbepark Hohenlohe

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer
- Betriebe und Unternehmen

THH8
57
5710

Wirtschaft, Marketing und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.439,97	310.000	275.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	764,63	500	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893.063,10	4.030.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.021.267,70	4.340.500	3.277.900	3.002.900	3.002.900	3.502.900
12	-	Personalaufwendungen	230.296,92-	370.000-	230.000-	237.000-	244.000-	246.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.941,11-	734.000-	755.000-	135.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	1.363,48-	650-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.694,58-	410.000-	566.200-	566.200-	566.200-	566.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975.296,09-	1.514.650-	1.556.000-	943.000-	925.000-	927.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.045.971,61	2.825.850	1.721.900	2.059.900	2.077.900	2.575.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.658,20	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.478,56-	73.362-	81.158-	78.028-	55.471-	85.472-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.325,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.145,87-	73.362-	81.158-	78.028-	55.471-	85.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.993.825,74	2.752.488	1.640.742	1.981.872	2.022.429	2.490.428

Erläuterungen:

Nr. 2	Beteiligung Hohenlohekreis an Standardisierter Bewertung Kochertalbahn
Nr. 7	Erstattungen vom Gewerbepark Hohenlohe
Nr. 14	v.a. Wirtschaftsförderung, Klimaschutzmanagement, Mobilitätskonzept sowie Standardisierte Bewertung Kochertalbahn
Nr. 18	v.a. Erstattungen an Gewerbepark Hohenlohe

THH8 **Wirtschaft, Marketing und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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

I5710000420: Förderung Zukunftsfähige Innenstädte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.969	30.969	0	30.968,86	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.969	30.969	0	30.968,86	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.969	30.969	0	30.968,86	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0						

I5710000480: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.699-	38.699-	0	38.698,80-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.612-	9.612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.310-	48.310-	0	38.698,80-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.310-	48.310-	0	38.698,80-	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.310-	48.310-	0	38.698,80-	0						

THH8	Wirtschaft, Marketing und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- 57.30.06 Allgemeine Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Wochenmärkte
- Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- Weihnachtsmarkt
- Festhallen und Festplätze
- Dorfgemeinschaftshäuser und Vereinsräume

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Vereinsförderung
- Vielfältige Angebote für die Bevölkerung
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Betriebe und Unternehmen

THH8
57
5730

Wirtschaft, Marketing und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.526,50	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.685,00	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.974,97	47.100	16.100	47.100	16.100	47.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.628,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.814,99	116.450	85.450	116.450	85.450	116.450
12	-	Personalaufwendungen	111.325,21-	62.000-	57.000-	59.000-	61.000-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.751,67-	710.500-	414.880-	474.630-	361.240-	474.190-
15	-	Abschreibungen	134.725,31-	136.200-	151.700-	163.200-	168.200-	168.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.341,03-	254.920-	215.520-	275.520-	225.520-	285.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.143,22-	1.163.620-	839.100-	972.350-	815.960-	990.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.328,23-	1.047.170-	753.650-	855.900-	730.510-	874.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.984,42	783	797	805	59.204	804
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.240,78-	26.671-	38.635-	38.126-	91.421-	39.508-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.581,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.837,38-	25.887-	37.838-	37.321-	32.216-	38.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.091.165,61-	1.073.057-	791.488-	893.221-	762.726-	913.164-

Erläuterungen:

- Nr. 5 Benutzungsgebühren Stadthalle, DGHs, Vereinsräume usw.
 Nr. 6 Miete/Pacht Festplatz und Märkte; 2027 + 2029: Stadtfest
 Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb Stadthalle, DGHs, Vereinsräume, Festplatz, Märkte usw.
 2027 + 2029: Stadtfest
 Nr. 18 v.a. Geschäftsaufwendungen und Weihnachtsbeleuchtung

THH8 **Wirtschaft, Marketing und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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

I5730000080: Dorfgemeinschaftshäuser u. ähnl. Einrich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	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	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

I57300000180: Weihnachtsmarkt

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	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730000280: Veranstaltungstechnik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.476,28-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.647,58-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.268,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.392,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.392,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	146.392,61-	0	0	0	0	0	0	0
I57301000160: Sanierung Wartbergturm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
I57301000180: Stadthalle Künzelsau												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	61.530-	3.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.530-	3.664,80-	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	61.530-	3.664,80-	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	61.530-	3.664,80-	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Umsetzung Brandschutz, Erneuerung Elektroinstallation, Lüftung, Wände und Boden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I57302000160: Dorfgemeinschaftshaus Amrichshausen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.000	0	0	0,00	12.000	0	0	720.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	732.000	0	0	0,00	12.000	0	0	720.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534.918-	34.918-	315.730-	34.269,79-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.918-	34.918-	315.730-	34.269,79-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	802.918-	34.918-	315.730-	34.269,79-	488.000-	500.000-	500.000-	220.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.534.918-	34.918-	315.730-	34.269,79-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

I57303000160: Dorfgemeinschaftshaus Belsenberg

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	500.000-	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0

THH8	Wirtschaft, Marketing und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte

- 57.50.01 Standortmarketing

Kurzbeschreibung

- Tourismusförderung
- Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (Marketingkonzeption)
- Imageförderung

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste und Nutzer von Einrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Betriebe und Unternehmen

THH8
57
5750

Wirtschaft, Marketing und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,57	250	250	250	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.052,53	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.283,10	100.250	97.250	97.250	97.250	97.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.873,85-	376.000-	332.500-	287.500-	332.500-	292.500-
15	-	Abschreibungen	14.165,61-	12.850-	17.550-	18.550-	18.550-	19.050-
17	-	Transferaufwendungen	24.244,40-	26.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.040,28-	31.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.324,14-	445.850-	441.050-	397.050-	442.050-	402.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.041,04-	345.600-	343.800-	299.800-	344.800-	305.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.325,45-	37.190-	40.658-	40.039-	44.642-	43.357-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.259,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.585,22-	37.190-	40.658-	40.039-	44.642-	43.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.626,26-	382.790-	384.458-	339.839-	389.442-	348.657-

Erläuterungen:

Nr. 6 Sponsoring und Spenden
 Nr. 14 Standortmarketing und Veranstaltungen sowie Neukonzeption Stadtführungen
 2026 + 2028: Wirtschaftsmesse
 Nr. 17 Förderungsbeiträge
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH8 **Wirtschaft, Marketing und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5750000280: Standortmarketing hoheitlich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.467,24	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.467,24	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.179,60-	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
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	27.179,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.712,36-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.179,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Beschreibung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.599.435,13	44.240.000	45.610.000	49.590.000	51.700.000	53.130.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.492.345,80	1.690.000	1.825.000	2.230.000	2.350.000	2.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.398.672,17	2.950.000	2.850.000	1.900.000	1.440.000	1.400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.982,78	5.000.000	0	1.300.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.916.931,68	53.882.000	50.287.000	55.022.000	55.492.000	56.932.000
12	-	Personalaufwendungen	34.588,33	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.590,89-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.890,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.992.050,62-	25.073.829-	19.031.958-	23.820.000-	23.315.000-	24.890.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.220,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.002.163,64-	25.073.829-	19.031.958-	23.820.000-	23.315.000-	24.890.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.914.768,04	28.808.171	31.255.042	31.202.000	32.177.000	32.042.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.282,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.282,70-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.903.485,34	28.808.171	31.255.042	31.202.000	32.177.000	32.042.000

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.079.140,05	48.882.000	50.287.000	0	53.722.000	55.492.000	56.932.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.764.250,47-	35.110.000-	31.213.000-	0	23.820.000-	23.315.000-	24.890.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.314.889,58	13.772.000	19.074.000	0	29.902.000	32.177.000	32.042.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	418.224,00	900.000	1.000.000	0	2.500.000	4.000.000	4.000.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.224,00	900.000	1.000.000	0	2.500.000	4.000.000	4.000.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.906.441,04-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.906.441,04-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.488.217,04-	900.000	1.000.000	0	2.500.000	4.000.000	4.000.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.826.672,54	14.672.000	20.074.000	0	32.402.000	36.177.000	36.042.000

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Produkte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen usw.
- Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionszuschüsse

Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune – Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune – Kreis/Land/Bund

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige
- Zahlungsempfänger
- Rechts- und Aufsichtsbehörden

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.599.435,13	44.240.000	45.610.000	49.590.000	51.700.000	53.130.000
		30110000 Grundsteuer A	137.813,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	3.062.034,56	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	47.349.283,30	25.000.000	25.000.000	27.500.000	28.500.000	30.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.275.558,34	10.800.000	11.320.000	11.830.000	12.310.000	12.960.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.448.007,93	3.530.000	4.300.000	5.290.000	5.840.000	5.100.000
		30310000 Vergnügungssteuer	444.552,92	850.000	800.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	60.806,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	821.379,00	850.000	880.000	910.000	940.000	960.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.492.345,80	1.690.000	1.825.000	2.230.000	2.350.000	2.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.982,78	5.000.000	0	1.300.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.518.259,51	50.932.000	47.437.000	53.122.000	54.052.000	55.532.000
15	-	Abschreibungen	12.590,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.992.050,62-	25.073.829-	19.031.958-	23.820.000-	23.315.000-	24.890.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.810.870,29-	2.190.000-	2.190.000-	2.400.000-	2.490.000-	2.620.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	13.032.515,50-	14.270.000-	12.383.000-	8.820.000-	8.575.000-	9.310.000-
		43711000 Zuführ./Auflös. Rückstellung FAG-Umlage	891.240,00-	4.418.727	4.949.364	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	15.896.226,83-	18.650.000-	16.640.000-	12.600.000-	12.250.000-	12.960.000-
		43721000 Zuführ./Auflös. Rückstellung Kreisumlage	2.361.198,00-	5.617.444	7.231.678	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.220,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.028.861,51-	25.073.829-	19.031.958-	23.820.000-	23.315.000-	24.890.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.489.398,00	25.858.171	28.405.042	29.302.000	30.737.000	30.642.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.087,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.087,15-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.481.310,85	25.858.171	28.405.042	29.302.000	30.737.000	30.642.000

Erläuterungen:

Nr. 2 Investitionspauschale
 Nr. 10 Auflösung in Vorjahren gebildete Rückstellung

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite
- Beteiligungen

Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungsverpflichtungen
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Kreditinstitute
- Beteiligungsunternehmen

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.398.672,17	2.950.000	2.850.000	1.900.000	1.440.000	1.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.398.672,17	2.950.000	2.850.000	1.900.000	1.440.000	1.400.000
12	-	Personalaufwendungen	34.588,33	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.890,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.697,87	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.425.370,04	2.950.000	2.850.000	1.900.000	1.440.000	1.400.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.195,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.195,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.422.174,49	2.950.000	2.850.000	1.900.000	1.440.000	1.400.000

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200000095: Gewährte Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Trägerdarlehen	0	0	0	0,00	900.000	1.000.000	0	2.500.000	4.000.000	4.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	900.000	1.000.000	0	2.500.000	4.000.000	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	900.000	1.000.000	0	2.500.000	4.000.000	4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 interne 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
11	Innere Verwaltung	1.259.650	260.000	4.292.500-	2.287.670-	15.000-	1.384.250-	7.190.468	1.529.459-	0	798.761-
12	Sicherheit und Ordnung	651.870	0	1.251.000-	1.109.065-	10.000-	729.800-	4.666	671.956-	0	3.115.285-
1260	Brandschutz	416.370	0	174.000-	755.565-	7.000-	465.100-	4.666	169.514-	0	1.150.143-
21	Schulträgeraufgaben	3.033.300	0	1.137.000-	3.421.420-	0	1.303.500-	0	711.633-	0	3.540.253-
25	Museen, Archiv, Zoo	185.700	0	117.000-	252.760-	0	137.050-	968	165.692-	0	485.834-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	516.000	0	1.019.000-	113.150-	4.000-	27.450-	0	268.883-	0	916.483-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	21.400	0	52.000-	100.450-	0	79.100-	4.428	27.338-	0	233.060-
28	Sonstige Kulturpflege	68.000	0	500-	95.100-	22.000-	16.100-	0	20.202-	0	85.902-
31	Soziale Hilfen	415.000	0	107.000-	967.670-	9.500-	1.000-	0	64.567-	0	734.737-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.877.250	0	10.144.000-	1.726.350-	0	3.015.470-	5.559	2.461.357-	0	13.464.367-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.698.500	0	9.822.000-	1.520.600-	0	2.491.170-	0	2.333.703-	0	12.468.973-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	165.000-	1.500-	1.200-	0	314-	0	168.014-
42	Sport und Bäder	105.550	0	40.000-	722.290-	720.200-	740.170-	608.250	526.807-	0	2.035.667-
4240	Bäder	33.200	0	0	127.220-	717.000-	133.100-	0	62.552-	0	1.006.672-
4241	Sportstätten	72.350	0	40.000-	592.070-	0	588.370-	608.250	159.591-	0	699.431-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 interne 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	387.000	0	1.244.000-	642.200-	10.000-	86.250-	0	519.384-	0	2.114.834-
52	Bauen und Wohnen	647.100	0	0	346.160-	0	72.800-	6.383	8.406-	0	226.118
53	Ver- und Entsorgung	25.270	700.000	0	22.000-	0	41.400-	0	15.098-	0	646.772
5330	Wasserversorgung	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
5370	Abfallwirtschaft	25.270	0	0	22.000-	0	41.400-	0	98-	0	38.228-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	726.800	0	0	1.219.150-	0	2.637.150-	0	510.409-	0	3.639.909-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	741.200	0	107.000-	497.080-	0	1.144.000-	0	159.566-	0	1.166.446-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	482.000	0	0	126.290-	0	249.800-	0	28.043-	0	77.867
57	Wirtschaft und Tourismus	3.460.600	0	287.000-	1.502.380-	38.000-	1.008.770-	797	160.451-	0	464.796
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.827.000	48.460.000	0	0	19.031.958-	0	0	0	0	31.255.042
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.827.000	45.610.000	0	0	19.031.958-	0	0	0	0	28.405.042
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000
PROD	Summe	17.948.690	49.420.000	19.798.000-	15.189.895-	19.862.158-	12.428.460-	7.821.519	7.821.519-	0	90.177

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 Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.196.820-	1.200.000	710.000-	5.706.820-	0	0	5.706.820-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.203.865-	0	660.000-	2.863.865-	0	0	2.863.865-	850.000-
1260	Brandschutz	750.465-	0	660.000-	1.410.465-	0	0	1.410.465-	850.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.140.370-	2.200.000	4.397.000-	4.337.370-	0	0	4.337.370-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	201.510-	0	0	201.510-	0	0	201.510-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	636.550-	0	2.500-	639.050-	0	0	639.050-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	193.750-	0	0	193.750-	0	0	193.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	55.700-	0	30.000-	85.700-	0	0	85.700-	120.000-
31	Soziale Hilfen	670.170-	0	0	670.170-	0	0	670.170-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.685.720-	0	8.597.000-	19.282.720-	0	0	19.282.720-	650.000-
41	Gesundheitsdienste	166.500-	0	0	166.500-	0	0	166.500-	0
42	Sport und Bäder	1.639.790-	250.000	2.865.000-	4.254.790-	0	0	4.254.790-	2.700.000-
4240	Bäder	876.220-	0	100.000-	976.220-	0	0	976.220-	0
4241	Sportstätten	757.370-	250.000	2.765.000-	3.272.370-	0	0	3.272.370-	2.700.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.595.200-	1.250.000	2.377.000-	2.722.200-	0	0	2.722.200-	11.153.000-
52	Bauen und Wohnen	290.640	0	0	290.640	0	0	290.640	0
53	Ver- und Entsorgung	665.000	0	0	665.000	0	0	665.000	0
5330	Wasserversorgung	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0
5370	Abfallwirtschaft	35.000-	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.811.600-	1.087.000	4.639.000-	6.363.600-	0	0	6.363.600-	2.450.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	892.980-	160.000	524.500-	1.257.480-	0	0	1.257.480-	325.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	152.210	20.000	99.500-	72.710	0	0	72.710	75.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	753.250	0	925.000-	171.750-	0	0	171.750-	1.000.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.074.000	1.000.000	0	20.074.000	0	0	20.074.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.224.000	0	0	16.224.000	0	0	16.224.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.850.000	1.000.000	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
PROD	Summe	9.310.635-	7.147.000	25.727.000-	27.890.635-	0	0	27.890.635-	19.248.000-

**Stellenplan
für die Beamten und
Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2026**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		ins- gesamt	darunter			Zahl der für 2025 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	LKomBesVO
Beigeordneter	B 2	1,00				1,00	1,00	LKomBesVO
Ortsvorsteher Amrichshausen	Aufw. Entsch.	1,00				1,00	1,00	Ehrenamtlich tätig
Ortsvorsteher Belsenberg		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Gaisbach		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Kocherstetten		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Laßbach		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Morsbach		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Nitzenhausen		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Steinbach		1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	0,00				1,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00				0,85	0,93	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	2,85				4,85	3,85	
Stadtamtsrat	A 12	1,66				2,54	1,56	
Stadtforstrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	2,00				2,00	3,00	
Stadtoberinspektor	A 10	1,50				2,50	1,50	
Mittlerer Dienst								
Erster Stadtamtsinspektor	A 10	1,00				1,00	1,00	
Erster Technischer Stadtamtsinspektor	A 10	0,70				0,70	0,70	
Stadtamtsinspektor	A 9	0,00				0,00	0,00	
Technischer Stadtamtsinspektor	A 9	0,00				0,00	0,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,00				1,00	1,00	
Teil A Beamte insgesamt		23,71				27,44	24,54	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	ins- gesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der für 2025 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
TVöD							
TVöD 14	1,00				1,00	0,00	
TVöD 13	0,00				2,00	2,00	
TVöD 12	2,70	2,00			1,70	2,50	
TVöD 11	4,35				7,60	3,65	
TVöD 10	9,38	1,76			4,52	7,38	s. Anlage KU-/KW-Stellen
TVöD 9c	3,50	2,00			2,50	4,00	
TVöD 9b	8,72				11,52	13,21	
TVöD 9a	9,73				8,45	8,54	
TVöD 8	9,02	0,50			9,62	7,55	s. Anlage KU-/KW-Stellen
TVöD 7	14,21				15,54	10,91	
TVöD 6	10,44				12,75	13,40	
TVöD 5	2,13				2,16	2,16	s. Anlage KU-/KW-Stellen
TVöD 4	2,10				1,00	1,50	
TVöD 3	0,60				0,42	0,42	
TVöD 2	10,59				8,66	10,72	
TVöD 1	0,22				0,23	0,21	
TVöD SuE							
S 18	1,00	1,00			0,00	1,00	
S 15	1,00				1,00	1,00	
S 13	6,80				6,00	6,80	
S 12	0,00				0,50	0,00	
S 11b	2,30				1,51	2,50	
S 9	7,25				9,10	7,10	
S 8b	5,40				5,80	5,20	
S 8a	96,41				91,69	73,90	
S 4	2,68				4,29	2,95	
S 3	18,41				17,44	22,27	
S 2	0,65				0,65	0,64	
Freie Vereinbarung	0,26				0,26	0,26	
Teil B Beschäftigte insgesamt	230,85	7,26			227,91	211,77	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Summen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	ins- gesamt	darunter			Zahl der für 2025 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Teil A: Beamte insgesamt	23,71				27,44	24,54	
Teil B: Beschäftigte insgesamt	230,85	7,26			227,91	211,77	
Stellen insgesamt	254,56	7,26			255,35	236,31	

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Produktgruppen

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	BM/OV/Beigeordneter			Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		B 4	Ehren-amtl.	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8		
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service															
11.10	Steuerung	1,00	8,00	1,00										10,00	
11.14	Zentrale Funktionen														
11.20	Organisation und EDV														
11.21	Personalbetreuung					1,00	0,85		0,50					2,35	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1,00	1,00				1,00			3,00	
11.24	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement							1,00						1,00	
11.26	Zentrale Dienstleistungen														
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														
11.32	Abgabewesen								0,70				1,00	1,70	
11.33	Grundstücksmanagement														
Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und öffentliche Sicherheit															
12.20	Ordnungswesen							0,66	0,80					1,46	
12.21	Verkehrswesen														
12.22	Einwohnerwesen														
12.23	Personenstandswesen									0,70				0,70	
12.60	Brandschutz														
Teilhaushalt 3 - Schulen															
21.10	Allgemeinbildende Schulen														
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren														
Teilhaushalt 4 - Kultur und außerschulische Bildung															
25.20	Kommunale Museen														
26.20	Musikpflege														
26.30	Musikschulen														
27.10	Volkshochschulen														
27.20	Bibliotheken														
28.10	Sonstige Kulturpflege														
Teilhaushalt 5 - Soziales, Kinder, Jugend und Familien															
31.40	Soziale Einrichtungen														
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen														
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege														
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport															
42.41	Sportstätten														
Teilhaushalt 7 - Bauen, Planen, Natur und Technik															
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung						1,00				0,80			1,80	
54.10	Gemeindestraßen														
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten										0,70			0,70	
55.50	Forstwirtschaft							1,00						1,00	
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft, Marketing und Tourismus															
57.10	Wirtschaftsförderung														
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
Summen:		1,00	8,00	1,00	0,00	2,00	2,85	2,66	2,00	1,50	1,70	0,00	1,00	23,71	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister	(hauptamtl.)	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher	(Aufw.Entschädigung)	8,00	8,00	8,00	
Insgesamt		9,00	9,00	9,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1,00	2,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsgelt	8,00	6,00	4,00	
Kaufleute Büromanagement	Ausbildungsgelt	2,77	2,77	2,77	
Bauzeichner	Ausbildungsgelt	1,00	0,00	0,00	
Duales Studium Bauingenieurwesen-Projektmanagement	Studienentgelt	0,50	0,00	0,50	
Duales Studium Soziale Arbeit	Studienentgelt	1,00	0,00	0,00	
Anerkennungspraktikanten Erzieher	Praktikantenvergütung	1,00	2,00	2,00	
Anerkennungspraktikanten Sozialpädagogischer Assistent	Praktikantenvergütung	0,00	1,00	2,00	
Erzieher (praxisintegriert)	Ausbildungsgelt	6,00	11,00	10,00	
Sozialpädagogischer Assistent (Direkteinstieg Kita)	Tabellenentgelt S 2	10,00	6,00	5,00	
Insgesamt		31,27	30,77	26,27	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
Teilhaushalt 3 - Schulen							
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1	0,31	KW	EG 5		
Teilhaushalt 7 - Bauen, Planen, Natur und Technik							
51.10	Stadtentwicklung, Städteb. Planung	1	0,50	KW	EG 8		
51.10	Stadtentwicklung, Städteb. Planung	1	1,00	KW	EG 10		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	103.571.298,28	103.661.475,28
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	98.387.040,35	98.477.217,35
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.184.257,93	5.184.257,93
2. Zweckgebundene Rücklagen	65.490,80	65.490,80
Rücklagen gesamt	103.636.789,08	103.726.966,08

Nr. 2:

Überbrückungsfonds Freiwillige Feuerwehr	30.458,80 EUR
Bürgschaftssicherungsrücklage	35.032,00 EUR
	65.490,80 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschuss- rückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschuss- rückstellungen		
1.5 Altlastensanierungs- rückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleist.		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	19.346.672	7.165.630
2.1 Rückstellungen FAG-/Kreisumlage	12.181.042	0
2.2 Sonstige Rückstellungen	7.165.630	7.165.630
Rückstellungen gesamt	19.346.672	7.165.630

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

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 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

nachrichtlich:

Schulden von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.600	83.376
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
2. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	66.600	83.376

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.600	83.376
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	66.600	83.376
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	47.020	45.598
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.580	37.778

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	30.881.954					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	56.805.000					
2b	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.662.959					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	90.349.913					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	21.741.105					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)	4.414.443					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-38.543.340	-27.890.635	-4.018.690	-164.605	-253.183	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.479.911	6.589.276	2.570.586	2.405.981	2.152.798	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	35.032	35.032	35.032	35.032	35.032	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.444.879	6.554.244	2.535.554	2.370.949	2.117.766	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.133.902	1.285.658	1.479.897	1.473.470	1.407.676	

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend eine Budgeteinheit und sind budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig:

	Budget 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.798.000
Gebäudeunterhaltung (Gebäudeetat)	2.600.000
Gebäudebewirtschaftung	2.947.545
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbauetat)	1.256.000

Darüber hinaus haben die Schulen und Kindergärten folgende Budgets:

	Budget 2026
Grundschule Taläcker	88.000
Grundschule Amrichshausen	51.000
Grundschule Gaisbach	39.000
Grundschule Kocherstetten	33.000
Georg-Wagner-Schule	434.000
Ganerbengymnasium	266.000
Brüder-Grimm-Schule	84.000
Kindergarten Kirchplatz	6.500
Kindergarten Weckrain	8.650
Kindergarten Nagelsberger Weg	4.350
Kindergarten Seestraße	6.500
Kinderhaus Zollstockweg	13.700
Kindergarten Garnberg	6.500
Kinderhaus am Fluss	5.000
Kindergarten Taläcker KKW	9.050
Kindergarten Taläcker LDV	8.850
Kindergarten Taläcker Interim	5.650
Integrationsgruppe Taläcker	4.750
Kindergarten Amrichshausen	6.500
Kindergarten Belsenberg	6.500
Kindergarten Gaisbach	8.650
Waldkindergarten	9.000
Krippe Gaisbach	5.650
Kindergarten Kocherstetten	6.500
Kindergarten Morsbach	4.350
Krippe Morsbach	5.000

Die Schul- und Kindergartenbudgets können sowohl für Aufwendungen im Ergebnishaushalt als auch für Investitionen im Finanzhaushalt eingesetzt werden.

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation werden diese Budgets ins Folgejahr übertragen.

Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen 2026

Berechnung

Finanzzuweisungen und Umlagen

2026

Nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich und dem 1. Haushaltserlass 2026 vom 11.11.2025

I. Einwohnerzahl

1. Einwohnerzahl zum 30.06.2025	=	16.408
2. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder stationierter Streitkräfte	=	0
3. 75 % der Internatsschüler	=	<u>5</u>
4. Erhöhte Einwohnerzahl		<u><u>16.413</u></u>

II. Steuerkraftmesszahl
a) Stadt Künzelsau

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
1. Ist - Aufkommen 2024	143.514	3.301.874	49.120.078
2. Hebesätze Stadt 2024, v.H.	400	400	400
3. Anrechnungssätze Land, v.H.	195	185	290
4. Anrechnungsbeträge	69.963	1.527.116	35.612.056
5. Summe Anrechnungsbeträge		37.209.135	
6. abzüglich Gewerbesteuerumlage 2024		-4.298.006	
7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 (x Schlüsselzahl 2026)		10.337.256	
8. Familienleistungsausgleich 2024 (x Schlüsselzahl 2026)		834.107	
9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 (x 80 v. H.)		<u>2.790.696</u>	
10. Steuerkraftmesszahl 2026		<u><u>46.873.188</u></u>	
nachrichtlich: <i>davon Anteil Gewerbepark</i>		<i>3.189.496</i>	

III. <u>Ungekürzte Steuerkraftsumme</u>			
1.	Steuerkraftmesszahl (II. Nr. 10)	=	46.873.188
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024	=	0
3.	Mehrzuweisungen 2024	=	<u>0</u>
4.	Ungekürzte Steuerkraftsumme 2026 (je EW = 2.856,73 EUR)		<u><u>46.873.188</u></u>
IV. <u>Bedarfsmesszahl</u>			
1.1	Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)	16.413	
	Kopfbetrag A	2.050,60	
	(1. Haushaltserlass vom 11.11.2025)		= 33.656.498
1.2	Erhöhungsbetrag für Studenten		
	2.050,60 x 15 v. H. x 974 Studenten		= 299.593
2.	Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)		
	Fläche (in qm)	75.176.004	
	Erhöhte Einwohnerzahl	16.413	
	Einwohnerdichte	<u>4.580,27</u>	
	Kopfbetrag B	90,5	
	Bedarfsmesszahl 90,5 x 16.413		= <u>1.485.377</u>
3.	Bedarfsmesszahl 2026 gesamt		<u><u>35.441.468</u></u>
V. <u>Mehrzuweisungen</u>			
1.	60 % der Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)	=	21.264.881
2.	abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. 10)	=	46.873.188
3.	Unterschiedsbetrag	=	<u>-25.608.307</u>
4.	Mehrzuweisungen 2026		<u><u>0</u></u>
VI. <u>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</u>			
1.	Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)	=	35.441.468
2.	abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. 10)	=	<u>46.873.188</u>
3.	Schlüsselzahl	=	-11.431.720
4.	Schlüsselzahl x ca. 70 %	=	-8.002.204
5.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2026		<u><u>0</u></u>

VII. Kommunale Investitionspauschale

1. Erhöhte Einwohnerzahl	=	16.413	
Steuerkraftsumme zu Landesdurchschnitt je EW = 134,55 v. H.,	=	0,75	
(vgl. ungekürzte Steuerkraftsumme Stadt/EW -2.855,86- mit Landesdurchschnitt/EW -2.117,00-)			
Pauschale, EUR	=	150,00	
16.413 EW x 75 % x 150 EUR	=		1.846.463
2. Kommunale Investitionspauschale 2026			<u>1.846.000</u>

VIII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1. Anteil an der Einkommensteuer Baden-Württemberg, EUR	=	8.518.000.000	
2. Schlüsselzahl 8.518.000.000 EUR x 0,0013297	=	0,0013297	= 11.326.385
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026			<u>11.320.000</u>

IX. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich

1. Zuweisungen, EUR	=	666.600.000	
2. Schlüsselzahl Gemeindeanteil Einkommensteuer 666.600.000 EUR x 0,0013297	=	0,0013297	= 886.378
3. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 2026			<u>880.000</u>

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1. Umsatzsteueranteil Baden-Württemberg, EUR	=	1.431.000.000	
2. Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.431.000.000 EUR x 0,0030048	=	0,0030048	= 4.299.869
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025			<u>4.300.000</u>

XI. Kreisumlage

1. Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4)	=	46.873.188	
x Hebesatz Landkreis 2026 v. H.	=	35,50	
46.873.188 EUR x 35,50 v. H.	=		16.639.982
2. Kreisumlage 2026			<u>16.640.000</u>

XII. Finanzausgleichsumlage*1. Steuerkraftquote*

a) Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)	=		35.441.468
b) Steuerkraftmesszahl (II. Nr. 10)	=		46.873.188
c) Steuerkraftquote $\frac{46.873.188 \times 100}{35.441.468}$	=		132,25
d) auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote	=		132

2. Höhe des FAG - Umlagesatzes

a) Grundbetrag, v. H.	=	22,10	
b) Steigerungssatz 132 % - 60 % = 72 % x 0,06 v. H.	=	4,32	
c) FAG - Umlagesatz, v. H.	=		26,42
Höchstsatz, v. H.	=		32,00

3. Höhe der FAG - Umlage

a) Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4)		46.873.188	
46.873.188 x 26,42 v. H.	=		12.383.896
4. Finanzausgleichsumlage 2026			<u>12.383.000</u>

XIII. Gewerbsteuerumlage

1. Gewerbesteueraufkommen 2026, EUR	25.000.000		
2. Vervielfältiger, v. H.	35		
3. Hebesatz, v. H.	400	=	2.187.500
4. Gewerbsteuerumlage 2026			<u><u>2.190.000</u></u>

Die Abrechnungen über den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Gewerbsteuerumlage und der Familienleistungsausgleich 2025 erfolgen im Frühjahr 2026. Erstattungen bzw. Nachzahlungen können zu Veränderungen der Planansätze in einem Nachtragshaushalt 2026 führen.

XIV. Sachkostenbeiträge für Schulen

1. Georg-Wagner-Schule, Verbundschule			
1.1 Grund- und Werkrealschule			
a) Hauptschüler, Werkrealschüler	=	190	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	1.857	
c) 190 HS, WRS x 1.857 EUR			= <u>352.830</u>
1.2 Georg-Wagner-Realschule			
a) Realschüler	=	475	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	1.569	
c) 475 RS x 1.569 EUR			= <u>745.275</u>
			<u><u>1.098.000</u></u>
2. Ganerben-gymnasium			
a) Gymnasiasten	=	546	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	1.626	
c) Klassenstufe 5 - 12 546 GS x 1.626 EUR			= <u>887.796</u>
			<u><u>888.000</u></u>
3. Brüder-Grimm-Schule, Förderschule			
a) Förderschüler	=	72	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	3.867	
c) 72 FS x 3.867 EUR			= <u>278.424</u>
			<u><u>278.000</u></u>
4. Sachkostenbeiträge 2026			<u><u>2.264.000</u></u>

XV. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden 2026 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

XVI. Zuweisungen für Straßen

1. Gemeindeverbindungsstraßen, km	=	52,6	
Kilometerbetrag, EUR	=	2.500	
52,6 km x 2.500 EUR			= 131.500
Zuweisungen 2026			<u><u>130.000</u></u>
2. Gemeindestraßen			
Gemeindefläche, ha	=	7.517	
Pauschale, EUR	=	8,40	
7.517 ha x 8,40 EUR			= 63.143
Zuweisungen 2026			<u><u>60.000</u></u>

XVII. Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung

Zuweisungen Kinderbetreuung 2026		<u><u>3.459.000</u></u>
---	--	--------------------------------

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtliche Entgelte

Übersicht

über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtlichen Entgelte

Stand November 2025

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
<u>STEUERN</u>		
Gewerbsteuer	400 v.H. des Steuermessbetrages	01.01.16/Hebesatzs.
Grundsteuer A	570 v.H. des Steuermessbetrages	01.01.25/Hebesatzs.
Grundsteuer B	570 v.H. des Steuermessbetrages	01.01.25/Hebesatzs.
Hundsteuer	für 1 Hund 96,00 EUR für den zweiten und jeden weiteren Hund 192,00 EUR Zwingersteuer 270,00 EUR für 1 Kampfhund 735,00 EUR je weiterer Kampfhund 1.105,00 EUR	01.01.2016 Satzg. v. 17.11.2015
Vergnügungssteuer	Je Gerät und angefangenen Kalendermonat 1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit: Elektronisch gezahlte Bruttokasse. 20 % - in Spielhallen min. 134,00 EUR/Monat - in Gaststätten min. 44,00 EUR/Monat 2. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: - in Spielhallen 95,00 EUR/Monat - in Gaststätten 30,00 EUR/Monat	01.01.2016 Satzg. v. 17.11.2015
<u>BEITRÄGE</u>		
Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	30.04.2011 Satzg. v. 20.04.11
Abwasserbeitrag f. Kanal f. Klärwerk	je qm Nutzungsfläche 7,02 EUR je qm Nutzungsfläche 1,98 EUR	01.01.2024 Satzg. v. 14.11.23
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 5,74 EUR zzgl. MwSt.	01.01.2024 Satzg. v. 14.11.23
Stellplatzablösung	im Kernstadtbereich je Stellplatz 6.000,00 EUR	04.07.2006 GR-Beschluss
<u>GEBÜHREN</u>		
Abwassergebühr f. Kanal f. Klärwerk Niederschlagswassergebühr	je cbm 0,86 EUR je cbm 3,20 EUR je m ² versiegelter Fläche 0,45 EUR	01.01.2026 GR v. 14.10.25 KÜN/BV/2025/20/207

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Wasserzins	a) monatliche Grundgebühr (zzgl. 7% USt.) je Zählergröße 2,5 Qn 2,50 EUR, 6 Qn 2,90 EUR, 10 Qn 4,50 EUR 15 Qn 42,00 EUR, 25 Qn 45,50 EUR, 40 Qn 50,00 EUR, 60 Qn 56,00 EUR	01.01.2026 GR v. 14.10.25 BV/2025/20/206
	b) Verbrauchsgebühr je cbm 3,90 EUR zzgl. 7% USt.	01.01.2026 GR v. 14.10.25 KÜN/BV/2025/20/206
Marktgebühren	<u>Wochenmarkt</u>	01.01.2002 Satzg. 20.11.01 + Änderung § 5 v. 28.12.09
	<p>1. Gebühr zur Aufstellung eigener Stände, Verkaufswagen usw. je lfm.</p> <p>a) pro Markttag 2,50 EUR</p> <p>b) für 6 Monate für einen Markttag pro Woche 38,00 EUR</p> <p>c) für 6 Monate für alle Märkte 53,00 EUR</p> <p>2. Gebühr für die Überlassung von stadteigenen Marktständen einschl. Standplatz pro Tisch</p> <p>a) pro Markttag 7,60 EUR</p> <p>b) für 6 Monate für einen Markttag pro Woche 116,50 EUR</p> <p>c) für 6 Monate für alle Märkte 153,00 EUR</p> <p><u>Krämermarkt</u> Je Markttag und je angefangene lfm. Standlänge 4,00 EUR</p>	
Bestattungs- gebühren	Die Bestattungsgebühren setzen sich aus folgenden Einzelgebühren zusammen:	01.01.2015 Satzg. v. 18.11.14
	<p>1. <u>Bestattungsordner</u></p> <p>a) für eine Beerdigung 89,00 EUR</p> <p>b) für eine Überführung nach auswärts 80,00 EUR</p> <p>c) für das Läuten der Friedhofsglocke 9,00 EUR</p> <p>d) für Mithilfe beim Einsargen 45,00 EUR</p> <p>2. <u>Totengräber</u></p> <p>a) für das Ausheben- und Wieder- auffüllen eines Normalgrabes 825,00 EUR</p> <p>b) dasselbe bei einem doppeltiefen Grab 1.000,00 EUR</p> <p>c) dasselbe bei einem Kindergrab 450,00 EUR</p> <p>d) dasselbe bei einem Urnengrab und eines Urnengrabes mit planeben verlegten Namenstafeln 350,00 EUR</p> <p>e) für Ausgrabungen und Umbettungen wird ein Zuschlag nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben.</p>	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
3. Leichenträger		
(je Träger von der Stadt) für jede Beerdigung	45,00 EUR	
4. Benutzung der Leichenhalle		
a) einer Leichenzelle	50,00 EUR pro Tag	
b) des Sezierraumes	50,00 EUR pro Tag	
c) Raum der Stille	300,00 EUR	
5. Überlassung von Reihengräbern		
a) Reihengrab	1.420,00 EUR	
b) zweite Beisetzung in ein gebührenfreies Tiefgrab	300,00 EUR	
c) Kindergrab	745,00 EUR	
d) Urnenreihengrab und Urnenreihengrab mit planeben verlegten Namenstafeln	850,00 EUR	
6. Grabnutzungsrechte		
Erwerb eines Nutzungsrechtes von 25 Jahren		
a) normale Wahlgräber je Grabstelle	2.340,00 EUR	
b) größere Wahlgräber je Grabstelle	3.915,00 EUR	
c) Urnenwahlgräber je Grabstelle		
zweistellig	2.410,00 EUR	
vierstellig	4.110,00 EUR	
d) doppeltiefe Wahlgräber je Grabstelle	3.405,00 EUR	
e) größere Wahlgräber doppeltief	4.770,00 EUR	
f) Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes um 25 Jahre wird die volle Gebühr nach a) bis e) erhoben.		
g) Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes anlässlich einer weiteren Beisetzung bis zur Erreichung der gesetzlichen Ruhezeit beträgt die Gebühr ein Fünfundzwanzigstel der Gebühren nach a) bis e) je Jahr der Verlängerung. Angefangene Jahre werden jeweils voll berechnet.		
7. Zuschläge bei Plattenbelag auf den Grabzwischenwegen		
a) für 1 Einzelgrab	250,00 EUR	
b) für 1 Doppelgrab	310,00 EUR	
c) für 1 Urnengrab	150,00 EUR	
d) für 1 Kindergrab	125,00 EUR	
8. Abräumen von Gräbern		
a) Reihen- oder Wahlgrab	530,00 EUR	
b) Urnenreihen- oder -wahlgrab	200,00 EUR	
9. Ausnahmegenehmigung		
a) für die Abweichung eines Reihengrabes und für die Abweichung von der Reihe	100 %	
b) für die Beisetzung auswärtiger Personen (die Gebühr wird jedoch nicht erhoben, wenn der Verstorbene auswärts untergebracht war, unmittelbar zuvor aber in Künzelsau gewohnt hat)	100 %	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Verwaltungsgebühren		GR v. 17.04.2007 u. 12.06.2007
1	Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)	2,50 EUR – 2.500,00 EUR
2	Anträge	
2.1	Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen u. dgl., die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist.	2,50 EUR – 2.500,00 EUR
2.2	Ablehnung eines Antrages usw.	
	a) § 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung	1/10 – volle Gebühr mindestens 2,50 EUR
	b) wegen Unzuständigkeit	Gebührenfrei
2.3	Zurücknahme eines Antrags (§ 4 Abs. 5 der Satzung)	1/10 – 1/2 der vollen Gebühr mindestens 2,50 EUR
3	Auskünfte Insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche - mündliche Auskünfte sind gebührenfrei	2,50 EUR – 50,00 EUR
4	Befreiungen (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen.	5,00 EUR – 500,00 EUR
5	Bestätigungen, Beglaubigungen	
	a) von Unterschriften, Handzeichen, Siegeln	2,00 EUR – 125,00 EUR
	b) der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je angefangene Seite	1,50 EUR/Seite, jede weitere 0,50 EUR
6	Bescheinigungen Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen), soweit nichts anderes bestimmt ist	2,50 EUR – 25,00 EUR
7	Genehmigungen Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen u. dgl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist	5,00 EUR – 500,00 EUR
8	Gutachten (Augenscheine) nach dem Wert des Gegenstandes mindestens jedoch je angefangene Stunde der Inanspruchnahme	1 % - 5 % 10,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
9	Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde, usw.)	
9.1	wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig und unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat	5,00 EUR – 250,00 EUR
9.2	bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 5 der Satzung)	1/10 bis 1/2 der Gebühr nach 9.1, mindestens jedoch 5,00 EUR
10	Schreibgebühren	
10.1	Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern, usw., soweit sie auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 einschließlich Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk	
10.1.1	für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind	5,00 EUR
10.1.2	für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind	10,00 EUR
10.1.3	bei Schriftstücken in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Gebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde	7,50 EUR
10.2	Für Fotokopien (Ablichtungen) werden erhoben	
10.2.1	bei einem Format bis DIN A 4 – je Seite	0,50 EUR
10.2.2	bei einem größeren Format als DIN A 4 – je Seite	1,00 EUR
10.3	Vervielfältigungen auf mechanischem Wege je nach Umfang, Schwierigkeit und Aufwand, je Seite	0,50 EUR – 2,50 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
11	Bausachen	
	Allgemein	
11.1	Berechnung der Gebühren Soweit die Gebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist von den Kosten nach DIN 276 Teil 4 (Ausgabe Juni 1993), Kostengliederung 300 - 469, auszugehen, die am Ort der Bauausführung zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich des Werts etwaiger Eigenleistungen (Material und Arbeitsleistungen). Die Baukosten sind auf volle 1.000 Euro aufzurunden. Zu den Baukosten gehört die auf diese Kosten entfallende Umsatzsteuer. Soweit die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet werden, wird je angefangene halbe Stunde abgerechnet.	
11.2	Gebührenermäßigung a) Bei der gleichzeitigen Behandlung mehrerer Anlagen und Einrichtungen nach dem gleichen Typ auf einem zusammenhängenden Baugelände in einem oder mehreren baurechtlichen Verfahren ermäßigt sich die Gebühr nach Nr.11 Ziffer 10 für jede Anlage und Einrichtung um 30 %. b) Bei Wiederholung einer infolge Zeitablaufs unwirksam gewordenen Entscheidung ermäßigen sich die Gebühren nach Nummer 11, Ziffer 4 und Ziffer 10 bis 17 um 30 %.	
11.3	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 WEG	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.4	Bauvoranfrage Erteilung eines Bauvorbescheides	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.5	Kenntnisgabeverfahren Bestätigung der vollständigen Bauvorlagen	0,5 ‰ der Baukosten, mindestens 50,00 EUR
11.6	Benachrichtigung der Angrenzer	50,00 EUR
11.7	Nachforderung von Unterlagen	25,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
11.8	Beratung des Bauherrn oder Planverfassers im Kenntnisgabeverfahren. Für Beratungen mit einem Zeitaufwand von bis zu 15 Minuten werden keine Gebühren erhoben.	pro Stunde 50,00 EUR
11.9	Untersagung des Baubeginns oder Ablehnung eines Antrages auf Untersagung des Baubeginns im Kenntnisgabeverfahren nach § 59 Abs. 4 LBO	80,00 EUR – 300,00 EUR
Baugenehmigungs- und Zustimmungsverfahren (§§ 58,70 LBO)		
11.10	Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 49 Abs. 1 LBO)	5 ‰ der Baukosten, mindestens 80,00 EUR
11.11	Wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden können	80,00 EUR – 2.000,00 EUR
11.12	Genehmigung von Kies-, Sand- und ähnlichen Gruben sowie Steinbrüchen für je angefangene ha Abbaufäche	100,00 EUR – 500,00 EUR pro ha
11.13	Genehmigung von Werbeanlagen	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.14	Genehmigung des Abbruchs von Anlagen und Einrichtungen	50,00 EUR – 150,00 EUR
11.15	Erteilung einer Zustimmung nach § 70 Abs. 1 LBO	4 ‰ der Baukosten, mindestens 80,00 EUR
Teilbaugenehmigung (§ 61 LBO)		
11.16	Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 49 Abs. 1 LBO)	1 ‰ der Teilbaukosten mindestens 50,00 EUR
11.17	Sofern der Gebührenberechnung Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden können, beträgt die Gebühr	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.18	Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften, je Abweichung, Ausnahme oder Befreiung	35,00 EUR – 3.500,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
11.19	Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden der Nummern 11.4 und 11.10 – 11.17	1/4 der Gebühr nach Nr. 11.4 und 11.10 – 11.17, mindestens 50,00 EUR und höchstens 1.000,00 EUR
11.20	Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen im Kenntnissgabeverfahren Bearbeitung der Baulasterklärung (§ 71 LBO)	50,00 EUR – 500,00 EUR
11.21	Bearbeitung der Baulasterklärung (§ 71 LBO)	50,00 EUR – 250,00 EUR
11.22	Anordnungen im Rahmen des Bauordnungsrechts	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.23	Bauüberwachung (§ 66 LBO) und bis zu zwei Abnahmen (§ 67 LBO)	1 ‰ der Baukosten, mindestens 80,00 EUR
11.24	für jede weitere Abnahme (§ 67 LBO)	80,00 EUR – 300,00 EUR
11.25	für jede sonstige erforderliche Baukontrolle	80,00 EUR – 300,00 EUR
11.26	Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme Fliegender Bauten (§ 69 Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 8 Satz 1 LBO)	40,00 EUR – 300,00 EUR
11.27	für jede Nachprüfung überwachungsbedürftiger Anlagen und Einrichtungen	pro Stunde 50,00 EUR
Brandverhütungsschau		
11.28	Brandverhütungsschau und Nachschau	pro Stunde 50,00 EUR
11.29	Anmerkung: Soweit zur Durchführung der Brandverhütungsschau private Brandschutzsachverständige herangezogen werden, werden die hierfür anfallenden Kosten zusätzlich als Auslagenersatz erhoben.	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
12	Denkmalschutz	
12.1	Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen bei bescheinigten Aufwendungen bis	
12.1a	2.500,00 EUR	30,00 EUR
12.1b	25.000,00 EUR	60,00 EUR
12.1c	50.000,00 EUR	100,00 EUR
12.1d	250.000,00 EUR	200,00 EUR
12.1e	500.000,00 EUR	300,00 EUR
12.1f	je weitere angefangene 500.000,00 EUR	250,00 EUR
13	Wasserrecht	
	Erlaubnis (7 WHG), Einleitung Kleinkläranlagen	80,00 EUR – 350,00 EUR
14	Feiertagsrecht	
14.1	Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes (§ 7 Abs. 2, § 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)	10,00 EUR – 50,00 EUR
14.2	Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen (§§ 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)	
14.2.1	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 Uhr bis 24.00 Uhr verboten sind	25,00 EUR - 100,00 EUR
14.2.2	pro Tag, am dem Tanzveranstaltungen während des ganzen Tages verboten sind	50,00 EUR – 200,00 EUR
15	Gaststättenrecht	
15.1	Gaststättenkonzessionen	
15.1.1	Gaststättenerlaubnis nach § 2 Abs. 1 GastG	75,00 EUR – 2.500,00 EUR
15.1.2	Befristete Gaststättenerlaubnis mit einer Dauer bis zu einem Jahr (§ 3 Abs. 2 GastG)	75,00 EUR – 250,00 EUR
15.1.3	Vorläufige Gaststättenerlaubnis (§ 11 Abs. 1 GastG)	15,00 EUR/Tag
15.2	Andere gaststättenrechtliche Erlaubnisse	
15.2.1	Stellvertretungserlaubnis (§ 9 GastG)	50,00 EUR
15.2.2	Vorläufige Stellvertretungserlaubnis (§ 11 GastG)	15,00 EUR/Tag
15.2.3	Gestattungen nach § 12 GastG	15,00 EUR/Tag
15.2.4	Sperrzeitverkürzung	15,00 EUR/Tag
15.2.5	Sonstige Verwaltungsleistungen nach dem Gaststättenrecht	50,00 EUR – 1.000,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
16	Gewerberecht	
16.1	Gewerberegister	
16.1.1	Bestätigung Gewerbeanmeldung (§ 15 Abs. 1 GewO)	15,00 EUR
16.1.2	Bestätigung Gewerbeummeldung und Gewerbeabmeldung (§ 15 Abs. 1 GewO)	12,00 EUR
16.1.3	Auskunft aus dem Gewerberegister	10,00 EUR
16.2	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	
16.2.1	Erlaubnis Schaustellung von Personen (§ 33a GewO)	60,00 EUR – 250,00 EUR
16.2.2	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33c I GewO)	75,00 EUR – 600,00 EUR
16.2.3	Erlaubnis zur Aufstellung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d I GewO)	75,00 EUR – 600,00 EUR
16.2.4	Geeignetheitsbestätigung (§ 33 c III GewO)	30,00 EUR
16.2.5	Spielhallenerlaubnis (§ 33i GewO)	75,00 EUR – 2.500,00 EUR
16.2.6	Pfandleihererlaubnis (§ 34 I GewO)	60,00 EUR – 1.000,00 EUR
16.2.7	Bewachungserlaubnis (§ 34a GewO)	60,00 EUR – 1.000,00 EUR
16.2.8	Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes (§ 34b I und II GewO)	60,00 EUR – 1.000,00 EUR
16.2.9	Öffentliche Bestellung von Versteigern (§ 34b GewO)	50,00 EUR – 500,00 EUR
16.2.10	Sonstige Verwaltungsleistungen nach dem Gewerberecht	75,00 EUR – 500,00 EUR
17	Bestattungsrecht	
17.1	Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BestVO)	5,00 EUR
17.2	Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 BestG)	5,00 EUR
18	Kirchenaustrittsverfahren	
	Amtshandlung je Person	25,00 EUR
19	Melderecht	
19.1	Auskünfte aus dem Melderegister	
19.1.1	Einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 MG)	7,50 EUR
19.1.2	Einfache elektronische Auskunft	5,00 EUR
19.1.3	Erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG)	15,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
19.1.4	Gruppenauskunft (§ 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1 bis 3 MG), jeweils für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt	2,00 EUR
19.1.5	Gruppenauskunft nach Nr. 19.1.4, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben wird	15,00 EUR – 2.500 EUR
19.2	Datenübermittlungen	
19.2.1	Datenübermittlungen an Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen (§ 29 MG) und an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 30 MG) für jede Person, auf die sich die Datenübermittlung erstreckt	2,00 EUR
19.2.2	Datenübermittlungen nach Nr. 19.2.1, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen werden	10,00 EUR – 2.500,00 EUR
19.2.3	Datenübermittlung an den Südwestdeutschen Rundfunk bzw. an die Gebühreneinzugszentrale, je Person auf die sich die Datenübermittlung erstreckt	0,15 EUR
19.3	Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 4 KomWG)	5,00 EUR
19.4	Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde Zusätzliche Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung, werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte.	5,00 EUR
19.5	Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde	5,00 EUR – 500,00 EUR
19.6	Gebührenfrei sind a) die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige b) die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG) c) die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters (§§ 12 und 13 MG) d) die Eintragung einer Auskunftssperre (§ 33 Abs. 1 Satz 2 MG)	

Art	Höhe/Satz		gültig seit/ Grundlage
20	Fundsachen Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder		
20.1	bei Sachen bis zu 500,00 EUR Wert	2% des Wertes, mind. jedoch 1,50 EUR	
20.2	bei Sachen über 500,00 EUR Wert	2% von 500,00 EUR und 1% des Mehrwertes	
21	Fischereirecht		
21.1	Ausstellung von Fischereischein einschließlich Ersatzfischereischein (§ 31 FischG)		
21.1.1	Jahresfischereischein	20,00 EUR	
21.1.2	Fischereischein auf Lebenszeit	20,00 EUR	
21.1.3	Jugendfischereischein	10,00 EUR	
21.2	Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischein auf Lebenszeit (Verlängerung)	10,00 EUR	
22	Sonstige Bescheinigungen oder Leistungen des Bürgerbüros	5,00 – 500,00 EUR	
Elternbeiträge f. Kindergarten	Monatliche Betreuungsgebühr in Kindergärten mit Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten 1. Lebensjahr - ab dem vollendeten 3. Lebensjahr	Auswärtige 517,00 EUR 259,00 EUR	01.01.2019 GR v. 13.11.18 VO 2018/101026
	in Kindergärten ohne Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten 1. Lebensjahr - ab dem vollendeten 3. Lebensjahr	310,00 EUR 155,00 EUR	
Stadtbücherei	<u>Jährliche Benutzungsgebühr</u> Über 18-jährige mit Ermäßigung Erwachsene Unter 18-jährige Quartalsgebühr	7,50 EUR 15,00 EUR 0,00 EUR 6,00 EUR	01.01.2015 GR v. 18.11.14
	<u>Ersatzausstellung Benutzerausweis</u>	3,00 EUR	
	<u>Versäumnisgebühr bei Fristüberschreitung</u> Pro Medium und angefangener Woche	1,00 EUR	
	<u>Mahngebühren</u> 1. Mahnung 2. Mahnung nach 14 Tagen 3. Mahnung nach weiteren 14 Tagen	1,50 EUR 3,00 EUR 6,00 EUR	
	<u>Einarbeitung eines Ersatzexemplars</u> Bei Beschädigung oder Verlust	5,00 EUR	
	<u>Bestellgebühr je Fernleihschein</u>	3,00 EUR	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Kostensatz f. Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	<u>Personalkosten</u>	01.04.2019
	Feuerwehrangehörige Brandsicherheitswache	25,00 EUR/Std. 15,00 EUR/Std.
	<u>Fahrzeuge</u>	
	VRW	01.01.2025
	RW	GR v. 12.11.24
	LF 20/16	KÜN/BV/2024/30/042
	TLF 16/25	172,00 EUR/Std.
	DLAK 23/12	290,00 EUR/Std.
	GW-A	18,00 EUR/Std.
	GW-T	143,00 EUR/Std.
	ELW 1	98,00 EUR/Std.
	MTW	34,00 EUR/Std.
	KdoW	39,00 EUR/Std.
	LF 8/6	172,00 EUR/Std.
	TSF	57,00 EUR/Std.
	TSF-W	99,00 EUR/Std.
	WLF	128,00 EUR/Std.
	AB-Wasser	86,00 EUR/Std.
Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	1. für Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte einschließlich Betriebskosten	01.07.2023 Satzg v. 13.06.23
	a) ab dem 18. Lebensjahr pro Wohnplatz und Monat	300,00 EUR
	b) für Personen unter dem 18. Lebensjahr pro Wohnplatz und Monat	150,00 EUR
	Das erste und zweite Kind wird mit 50% und jedes weitere Kind mit 25% berechnet.	
	2. nach Kalendertagen für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr	
<u>SONDERNUTZUNGS- GEBÜHREN</u>		
	1. Anlagen und Einrichtungen	28.03.2003
	1.1 Automaten, Schaukästen u.ä. über 0,30 m im öffentlichen Verkehrsraum je angefangener qm Grundfläche	GR v. 25.03.03
	jährlich	12,50 – 50,00 EUR
	1.2 Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske, Infostände u. ä. je angefangener qm Grundfläche	
	täglich	1,00 – 10,00 EUR
	wöchentlich	5,00 – 50,00 EUR
	monatlich	15,00 – 100,00 EUR
	1.3 Warenauslagen je angefangener qm Grundfläche	
	jährlich	50,00 – 150,00 EUR
	1.4 Nutzung durch Gaststättenbetriebe ohne Rücksicht auf die Betriebsart (z.B. Café, Eisdielen, usw.) je angefangener qm Grundfläche	
	jährlich	10,00 – 30,00 EUR
	2. Nutzung zu Werbezwecken	
	2.1 Ausstellungen, Vorführungen oder sonstige Veranstaltungen je angefangener 10 qm Grundfläche	
	täglich	2,50 – 250,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
2.2 Plakate, Tafeln, Schilder usw.		
a) aus Anlass von allgemeinen Wahlen		
- je Werbeträger		
täglich	0,50 – 10,00 EUR	
- die letzten 6 Wochen vor dem Wahltag		
gebührenfrei		
b) gewerblich zu Werbezwecken		
jährlich	50,00 – 150,00 EUR	
3. Übermäßige Straßenbenutzung durch Veranstaltungen nach § 29 StVO, wenn Verkehrsbeschränkungen erforderlich werden je Veranstaltung		
täglich	5,00 – 250,00 EUR	
4. Gerüste je lfd. Meter		
täglich	0,25 EUR	
täglich mind.	2,50 EUR	
monatlich	5,00 EUR	
monatlich mind.	25,00 EUR	
5. Bauzäune, Absperrungen, Aufstellen von Bauwagen, Arbeitsgeräten und Maschinen Lagerung von Baumaterial je qm		
täglich	0,25 EUR	
täglich mind.	2,50 EUR	
monatlich	5,00 EUR	
monatlich mind.	25,00 EUR	
6. Aufstellen von Containern		
täglich	5,00 EUR	
7. Sondernutzungen aus Anlass bürgerchaftlicher Feste		
- nicht gewerbliche Feste (Nachbarschaftsfeste u.ä.)	gebührenfrei	
- gewerbliche Feste je Straßenzug		
täglich	75,00 EUR	
8. alle sonstigen Sondernutzungen		
täglich	5,00 - 250,00 EUR	
monatlich	25,00 - 2.500,00 EUR	
jährlich	50,00 - 5.000,00 EUR	
<u>PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE</u>		
Ganztageschule Georg-Wagner-Schule	Betreuung am Nachmittag Mo.-Do. 15:30 Uhr – 17:00 Uhr	01.09.2014 GR v. 29.04.14
	Fr. 11:30 Uhr – 17:00 Uhr	25,00 EUR
	Mo.-Fr. bis 17:00 Uhr	75,00 EUR
	Kostenersatz für Mittagessen	3,80 EUR
		01.01.2024
Grundschule Taläcker	Kostenersatz für Mittagessen	3,00 EUR
		01.01.2004

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Außerschulische Betreuung an Grundschulen		01.01.2025 KÜN/BV/2024/10/039
	Betreuung nach dem Unterricht:	
	2 Tage pro Woche 20 € pro Monat	
	3 Tage pro Woche 30 € pro Monat	
	4 Tage pro Woche 40 € pro Monat	
	5 Tage pro Woche 50 € pro Monat	
	Betreuung vor und nach dem Unterricht:	
	2 Tage pro Woche 30 € pro Monat	
	3 Tage pro Woche 45 € pro Monat	
	4 Tage pro Woche 60 € pro Monat	
	5 Tage pro Woche 75 € pro Monat	
Freibad	<u>Einzelkarten</u>	01.01.2023
	Erwachsene 2,50 EUR	Entgeltliste GR v. 09.11.22
	Kinder, Jugendliche bis 16 J., Schüler, Studenten, Schwer- beschädigte (ab 50 %) 1,50 EUR	
	<u>Saisonkarten</u>	
	Erwachsene 25,00 EUR	
	Kinder, Jugendliche bis 16 J., Schüler, Studenten, Schwer- beschädigte (ab 50 %) 20,00 EUR	
	Familien (1 - 2 Erwachsene und die Kinder bis 16 Jahre) 45,00 EUR	
Campingplatz	pro Person und Nacht	01.01.2023
	Erwachsene 5,00 EUR	Preisliste
	Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre 2,50 EUR	GR v. 09.11.22
	Wohnmobil / Wohnwägen 6,00 EUR	
	Zelt 4,00 EUR	
	Stromanschluss 3,25 EUR	
	Waschmaschine 2,50 EUR	
Hallenbad	<u>Einzelkarten</u>	10.11.2022
	Erwachsene 3,00 EUR	Preisliste
	Kinder, Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwer- behinderte (ab 50 GdB) 1,80 EUR	GR v. 09.11.22
	<u>Zehnerkarten</u>	
	Erwachsene 27,00 EUR	
	Kinder, Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwer- behinderte (ab 50 GdB) 16,00 EUR	
	<u>Vereine/Schulen</u>	pro Stunde
	Schulen 25,00 EUR	
	ortsansässige Vereine 30,00 EUR	
	DLRG 30,00 EUR	
	<u>Sonstige Benutzer</u>	pro Stunde
	a) VHS Kurse (innerhalb RÖ) 20,00 EUR	
	VHS Kurse (außerhalb RÖ) 50,00 EUR	
	b) Schwimmschulen, Tauchclubs 50,00 EUR	
	c) Firmen und andere Einzelfallregelung	

Art	Höhe/Satz		gültig seit/ Grundlage
Stadthalle	I. <u>Benutzungsgebühren</u>		01.01.2025
	1. Großer Saal	650,00 EUR/Tag	GR v. 12.11.24
	2. Kleiner Saal	200,00 EUR/Tag	
	3. Foyer	150,00 EUR/Tag	
	II. <u>Ermäßigungen</u>		
	Gemeinnützige Veranstaltungen ortsansässige Vereine, Vereinigungen, Organisationen	50 %	
	Pächter der Stadthallengaststätte	50 %	
Sporthallen/ Sonst. Räume für sportliche Nutzung	Sporthalle am Kocher	30,00 EUR/Std.	01.01.2025
	Sporthalle Gymnasium	30,00 EUR/Std.	GR v. 12.11.24
	Sporthalle am Berg	30,00 EUR/Std.	
	Gymnastikraum am Kocher	12,00 EUR/Std.	
	Kelter Kocherstetten	30,00 EUR/Std.	
	DGH Garnberg	30,00 EUR/Std.	
	MZH Gaisbach	30,00 EUR/Std.	
	MZH Taläcker	30,00 EUR/Std.	
Dorfgemeinschafts- häuser / Kelter / Hallen für Veranstaltungen	Bürgertreff Taläcker	125,00 EUR/Tag	01.01.2025
	DGH Nagelsberg	125,00 EUR/Tag	GR v. 12.11.24
	Kelter Nagelsberg	100,00 EUR/Tag	
	DGH Garnberg	125,00 EUR/Tag	
	Kelter Belsenberg	100,00 EUR/Tag	
	DGH Gaisbach	50,00 EUR/Tag	
	DGH Haag/Kemmeten	50,00 EUR/Tag	
	Kelter Kocherstetten	125,00 EUR/Tag	
	DGH Vogelsberg	50,00 EUR/Tag	
	DGH Nitzenhausen nur großer Saal	70,00 EUR/Tag 45,00 EUR/Tag	
	nur kleiner Saal	30,00 EUR/Tag	
	DGH Ohrenbach nur Sanitäranlage	50,00 EUR/Tag 20,00 EUR/Tag	
	MZH Taläcker	400,00 EUR/Tag	
	MZH Gaisbach	400,00 EUR/Tag	
Rathaus Künzelsau	Foyer	100,00 EUR/Tag	01.01.2025
	Großer Sitzungssaal	125,00 EUR/Tag	GR v. 12.11.24
	Kleiner Sitzungssaal	80,00 EUR/Tag	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Ratssaal im Alten Rathaus	1. Benutzungsgebühren:	01.01.2025 GR v. 12.11.24
	a) Alter Ratssaal (2.OG) 80,00 EUR/Tag b) Bürgerraum (2. OG) 60,00 EUR/Tag c) Bürgerraum (EG, während Öffnungszeiten Bücherei) gebührenfrei	
	2. Die Gebühren entfallen für Künzelsauer Vereine, Vereinigungen und Schulen	
Sonstige Räumlichkeiten	Casino mediKÜN 25,00 EUR/Stunde	01.01.2025 GR v. 12.11.24
	100,00 EUR/Tageshöchstsatz	
	Vereinsraum Feuerwache 20,00 EUR/Stunde	
	Sonst. Räume (z.B. Schulräume) 20,00 EUR/Stunde	
Parkgebühren	Gebühr für das Parken an Parkuhren	23.03.2010 GR v. 16.03.10
	1. Oberamteistraße, Keltergasse, Stettenstraße und An der Stadtmauer je angefangene Stunde 0,50 EUR	
	2. im übrigen Stadtgebiet je angefangene 2 Stunden 0,50 EUR	
	Gebühr für das Parken im Bereich von Parkscheinautomaten	
	1. Wertwiesenparkplatz und Omnibusbahnhof je angefangene 20 Minuten 0,10 EUR	
	2. Tiefgarage des Ärztehauses Stettenstraße 30 und im übrigen Stadtgebiet je angefangene 10 Minuten 0,10 EUR	
Standseilbahn	<u>Einzelfahrkarten</u>	
	Erwachsene 2,50 EUR	13.12.2015 GR v. 17.11.15 VO2015/60636-1
	Kinder 1,00 EUR	
	Mitnahme Fahrrad 1,00 EUR	
	<u>Monatskarten</u>	
	Schüler 40,00 EUR	
	KidCard U 15 37,50 EUR	
	Monatskarte (zu jeder Zeit) 45,00 EUR	
	Monatskarte (nach 9:00 Uhr) 30,00 EUR	
	Monatskarte Fahrrad 20,00 EUR	
	<u>Jahreskarten</u>	
Jahreskarte (zu jeder Zeit) 450,00 EUR		
Jahreskarte (nach 9:00 Uhr) 300,00 EUR		

Art	Höhe/Satz				gültig seit/ Grundlage
City-Bus	<u>Einzelfahrscheine</u>				01.01.2018 Festlegung durch HNV
	Erwachsene	2,20 EUR			
	Kinder	1,10 EUR			
	<u>Monatskarte</u>				
	Schüler	29,50 EUR			
	KidCard U 15	29,50 EUR			
	Erwachsene	36,50 EUR			
	<u>Mehrfahrtenkarten</u>				
	Tageskarte 1 Person	4,30 EUR			
	Tageskarte 5 Personen	8,60 EUR			
Jugendmusikschule		Dauer Min.	Jahres- rate EUR	Monats- rate EUR	01.04.2015 GR v. 18.11.14 VO 2014/10467
	1. <u>Musikalische Grundausbildung, Früherziehung, Musikzwerge</u>	50	360,00	30,00	
	2. <u>Instrumentaler Einzelunterricht</u>	45 30	1.140,00 780,00	95,00 65,00	
	3. <u>Klavierunterricht</u>	45 30	1.188,00 804,00	99,00 67,00	
	4. <u>Instrumentaler Gruppenunterricht</u>		552,00	46,00	
	2 Schüler	40			
	3 Schüler	50			
	4 Schüler	60			
	5. <u>Ergänzungskurse</u> Chor, Orchester, Kammermusik	45	--	--	
	6. <u>Spielkreise</u> ab 7 Schüler	45	360,00	30,00	
	7. <u>Kindersingstunde</u>	50	360,00	30,00	
	8. Rock, Pop, Jazz für Bands und Combos pro Schüler		552,00	46,00	
	Bands mit 2 Mitgliedern:			40 min.	
	3 Mitgliedern:			50 min.	
	4 Mitgliedern und mehr:			60 min.	
9. Streicher-/Bläserklassen / Klassenmusizieren		360,00	30,00		

Art	Höhe/Satz		gültig seit/ Grundlage	
Gutachterausschuss	für die Wertermittlung von Sachen und Rechten	zzgl. Ust.	GR v. 04.11.25 KÜN/BV/2025/60/220	
	bis 25.000,00 EUR	886,00 EUR		
	bis 100.000,00 EUR	886,00 EUR		
	zzgl. 0,4 % des Betrages über 25.000,00 EUR			
	bis 250.000,00 EUR	1.772,00 EUR		
	zzgl. 0,40 % des Betrages über 100.000,00 EUR			
	bis 500.000,00 EUR	2.480,00 EUR		
	zzgl. 0,30 % des Betrages über 250.000,00 EUR			
	bis 1.000.000,00 EUR	3.012,00 EUR		
	zzgl. 0,20 % des Betrages über 500.000,00 EUR			
bis 2.500.000,00 EUR	3.543,00 EUR			
zzgl. 0,15 % des Betrages über 1.000.000,00 EUR				
über 2.500.000,00 EUR	5.315,00 EUR			
zzgl. 0,10 % des Betrages über 2.500.000,00 EUR				
Verrechnungssätze KünWerke	<u>Personalkosten</u>		01.01.2025	
	Stadtarbeiter KünWerke	60,00 EUR/Std.	GR v. 12.11.2024 KÜN/BV/2024/20/044	
	<u>Fuhrpark</u>			
	Lastkraftwagen LKW 15,0 t	47,00 EUR/Std.		
	Lastkraftwagen/Caddy bis 5,0 t	23,00 EUR/Std.		
	Lastkraftwagen/Caddy bis 3,5 t	11,00 EUR/Std.		
	Holder (L-780/C-240)	45,00 EUR/Std.		
	Unimog	40,00 EUR/Std.		
	Kleinfahrzeuge (PKW, Kastenwagen, Transporter)	12,00 EUR/Std.		
	Hubsteiger	65,00 EUR/Std.		
	Baggerlader	60,00 EUR/Std.		
	Kompaktbagger	40,00 EUR/Std.		
	CityCat Kehrmaschine	30,00 EUR/Std.		
	Mehrzweckfahrzeug LADOG	42,00 EUR/Std.		
	Müllfahrzeug (Piaggio)	23,00 EUR/Std.		
	Gabelstapler	25,50 EUR/Std.		
	Anhänger	5,00 EUR/Std.		
	Stadtmüllsauger	8,00 EUR/Std.		
	Amazone Grashopper	12,50 EUR/Std.		
	<u>Geräte</u>			
	Anbaugeräte Dücker (Mähwerk, Astscherer etc.)	12,00 EUR/Std.		
	Anbaugeräte Schneepflug / Streuwerk	18,00 EUR/Std.		
	Kleingeräte (Bohrhammer, Flex, Trennsäge, Hilti, Bohrmaschine, Trennschneider)	10,00 EUR/Tag		
	Großgeräte (Rüttler, Rasenmäher, Motorsäge, Schweißgerät, Wacker, Stampfer, Kompressor, etc.)	15,00 EUR/Tag		
	<u>Sonstiges</u>			
	Sitzgarnituren	4,00 EUR/Tag		
	Verkehrszeichen	3,50 EUR/Tag		
	Anmietung Standrohr	3,50 EUR/Tag		
	nachrichtlich: Entschädigung für Dienstbarkeiten	Wasserleitungen/Abwasserkanäle pro lfm.	8,00 EUR	GR v. 23.10.2001
		bei mehreren Leitungen: Zuschlag entsprechend der erforderlichen Grabenmehrweite pro Schacht	120,00 EUR	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
	1	2	3	4	5
2025	32.338.000	20.272.000			
2026	19.248.000		9.310.000	4.601.000	5.337.000
20..					
20..					
Summe	51.586.000	20.272.000	9.310.000	4.601.000	5.337.000
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		-0-	-0-	-0-	-0-

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- gruppe	Investitionsmaßnahme	VE 2026 EUR	zahlungswirksam		
			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1260	Feuerwehr	750.000	750.000		
1260	Feuerwehrgebäude Amrichshausen	100.000	100.000		
2810	Modernisierung Kino	120.000	120.000		
36500101	Neubau Kinderhaus am Fluss	250.000	250.000		
36500101	Neubau Kindergarten Gaisbach Silcherstraße	400.000	400.000		
4241	Sanierung Sporthalle Ganerbengymnasium	2.700.000	2.200.000	500.000	
5110	Stadteingang Stuttgarter Straße	11.153.000	2.540.000	3.276.000	5.337.000
5410	Sanierung Feldwege	300.000	300.000		
5410	Sanierung Morsbacher Straße	200.000	200.000		
5410	Sanierung Treppe Mozartstraße	250.000	250.000		
5410	Sanierung Straßen Büttelbronn	550.000	450.000	100.000	
5410	Sanierung Straßen Wolfsölden	750.000	50.000	700.000	
5410	Verkehrskonzept Kinderhaus am Fluss	400.000	400.000		
5520	Hochwasserschutz Morsbach	250.000	250.000		
5530	Neugestaltung Friedhof Künzelsau	75.000	50.000	25.000	
5730	Neubau DGH Amrichshausen	500.000	500.000		
5730	Dorfgemeinschaftshaus Belsenberg	500.000	500.000		
Summe		19.248.000	9.310.000	4.601.000	5.337.000
			19.248.000		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	12.099.417	134.981	90.177	178.580	426.215	986.287
Betrag je Einwohner	EUR/EW	734,05	8,19	5,50	10,88	25,98	60,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,02	100,19	100,13	100,25	100,59	101,34
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	EUR	29.982.797	21.131.171	28.678.042	28.000.000	30.735.000	30.640.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.819,01	1.282,00	1.747,81	1.706,49	1.873,17	1.867,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,69	29,76	42,63	38,97	42,64	41,63
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	EUR	17.883.381	20.996.190-	28.587.865-	27.821.420-	30.308.785-	29.653.713-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.084,96	1.273,81-	1.742,31-	1.695,60-	1.847,20-	1.807,27-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,68	29,57	42,49	38,72	42,05	40,29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	634.281	33.000-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	12.733.698	101.981	90.177	178.580	426.215	986.287
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	15.591.311	0	0	2.031.310	3.784.395	4.416.217
Betrag je Einwohner	EUR/EW	945,90	0,00	0,00	123,80	230,64	269,15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	15.591.311	0	0	2.031.310	3.784.395	4.416.217
Betrag je Einwohner	EUR/EW	945,90	0,00	0,00	123,80	230,64	269,15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.028.490	1.121.553	1.285.658	1.479.897	1.473.470	1.407.676
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	90.349.913	34.479.911	6.589.276	2.570.586	2.405.981	2.152.798
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	219.079.644					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	115.579.867					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,89					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkap. zu Bilanzsumme	%	25,11					
10. Anlagendeckung							
zu langfr. Vermögen	%	132,17					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung (hier: Kassenvorgriff der KünWerke)							
absoluter Betrag	EUR	8.318.996	0	0	0	0	0