Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung ... 3
Statistik ... 5
Vorbericht ... 7
Gegenüberstellung der bisherigen Unterabschnitte zu den künftigen Produktgruppen ... 61
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten ... 65
Übersicht der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen ... 71
Übersicht über die Deckungsfähigkeit im Haushalt 2026 ... 75

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt ... 85
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt ... 86
Gesamtfinanzhaushalt ... 95
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt ... 97
Übersicht über die Zuordnung der Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen ... 105

Teilhaushalte

Teilhaushalt 0 Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Organisation, IT ... 109
Teilhaushalt 1 GB Bildung & Freizeit ... 151
Teilhaushalt 2 GB Finanzen ... 379
Teilhaushalt 3 GB Bürgerservice & Ordnung ... 407
Teilhaushalt 4 GB Stadtplanung & Bauordnung ... 501
Teilhaushalt 5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften ... 523
Teilhaushalt 6 GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung ... 625

Anlagen

Anlage 1 Zusammenstellung über die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen ... 819
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden ... 825
Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ... 827
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ... 829
Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen ... 831
Anlage 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ... 833
Anlage 7 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt ... 835
Anlage 8 Stellenplan 2026 ... 839
Anlage 9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ... 847

Anlage 10 Bestand an Darlehen.....849
Anlage 11 Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....851

Anlage 12 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Eppingen (SEE)
für das Wirtschaftsjahr 2026.....853

Anlage 13 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE)
für das Wirtschaftsjahr 2026.....889

Anlage 14 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG
für das Wirtschaftsjahr 2026.....925

Haushaltssatzung der Stadt Eppingen
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 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	79.342.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 81.249.750
1.3 **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 1.907.600**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.010.200
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**1.010.200**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 897.400**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	77.502.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 75.199.350
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.302.700**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.287.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 22.289.200
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 11.002.100**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 8.699.400**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.390.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 479.500
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.911.400**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 4.788.000**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.390.900 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

32.142.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **16.200.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	630 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	260 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	385 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Eppingen, den 16. Dezember 2025

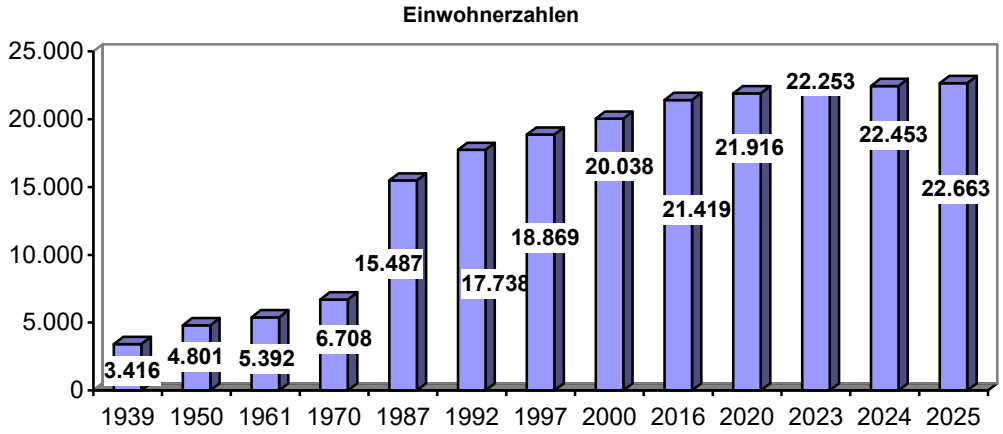
.....

Holaschke
Oberbürgermeister

Statistik

1. Wohnbevölkerung der STADT EPPINGEN

a. nach der Volkszählung am 17.5.1939	3.416 Ew
b. nach der Volkszählung am 13.9.1950	4.801 Ew
c. nach der Volkszählung am 06.6.1961	5.392 Ew
d. nach der Volkszählung am 27.5.1970	6.708 Ew
e. nach der Volkszählung am 25.5.1987	15.487 Ew
f. nach dem Zensus vom 9.5.2011	20.755 Ew



2.	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2025	22.663 EW
3.	Gemarkungsfläche der Stadt	8.858 ha
4.	Steuerkraftmesszahl für das HJ 2026	25.542.733. Euro
5.	Bedarfsmesszahl für das HJ 2026	48.644.433 Euro
6.	Schlüsselzahl für das HJ 2024	23.101.700 Euro
7.	Ungekürzte Steuerkraftsumme für das HJ 2026	41.719.829 Euro
8.	Steuerkraftsumme 2026 - je Einwohner -	1.748 Euro

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze im Haushaltsjahr 2026

1. Steuersätze

Grundsteuer A	630 v.H. (bis 2024 = 410 v.H.)
Grundsteuer B	260 v.H. (bis 2024 = 385 v.H.)
Gewerbesteuer	385 v.H. (bis 2021 = 355 v. H.)
Hundesteuer	120,00 Euro/Jahr für den 1.Hund (ab 1.1.2022) 240,00 Euro/Jahr für jeden weiteren Hund 480,00 Euro/Jahr für gefährliche Hunde
Vergnügungssteuer	mindestens 50,00 Euro oder 18 v.H. bzw. 22 v.H./Monat der Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 60,00 bzw. 120,00 Euro/Monat für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 70,00 bzw. 140,00 Euro für Spielgeräte mit Warengewinnmöglichkeit

2. Beitragssätze

Erschließungsbeitrag	95% (ab 2017)
Entwässerungsbeitrag	3,47 Euro/m² bei eingeschossiger Bauweise 4,34 Euro/m² bei zweigeschossiger Bauweise 5,21 Euro/m² bei dreigeschossiger Bauweise
Klärbeitrag	2,40 Euro/m² bei eingeschossiger Bauweise 3,00 Euro/m² bei zweigeschossiger Bauweise 3,60 Euro/m² bei dreigeschossiger Bauweise
Wasserversorgungsbeitrag Zweckverband	3,38 Euro/m² bei eingeschossiger Bauweise 4,23 Euro/m² bei zweigeschossiger Bauweise 5,07 Euro/m² bei dreigeschossiger Bauweise

3. Gebührensätze

Verwaltungsgebühren	siehe Verwaltungsgebührensatzung		
Kindergärten	siehe Betreuungssatzung		
Verlässliche Grundschule	siehe Betreuungssatzung		
Hallenbäder	**Eppingen**		**Mühlbach**
	3,00 Euro	Erwachsene	1,30 Euro
	1,50 Euro	Jugendliche	0,80 Euro
Bestattungswesen	siehe Friedhofssatzung		
Entwässerungsgebühren	siehe Abwassersatzung		

*Gebührensätze des **Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenztal**:*

Messpreise Zählergröße	QN 2,5 = 5,08 €/mtl. QN 6,0 = 7,63 €/mtl.
Gebühren für Frischwasser	1,32Euro/m³ (ab 1.1.2023) zzgl. 7% MwSt.
Wasser-Härtegrade: - für gesamtes Stadtgebiet durchschnittlich	20,0° jeweils Härtebereich III 18,0° in Mühlbach

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2026

1. Grundlage für das Haushaltsjahr 2026 8
2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre 9
   - 2.1 Haushaltsjahr 2024 9
   - 2.2 Haushaltsjahr 2025 12
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2026 14
   - 3.1 Rechtsgrundlagen/Allgemeines 14
   - 3.2 Kurzüberblick Haushalt 2026 17
   - 3.3 Bereinigter Ergebnishaushalt 21
   - 3.4 Finanzhaushalt 31
4. Entwicklung des Schuldenstandes 50
5. Verpflichtungsermächtigungen 51
6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2029 52
7. Vergleich Haushalt 2026 mit Finanzplanung für den Haushalt 2026 aus dem Plan 2025 56
8. Kassenlage 58
9. Stellenplan 58
10. Ausblick 58

1. Grundlage für das Haushaltsjahr 2026

Nach § 1 Absatz 3 der GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizugeben. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,

- in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,

- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,

- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie

- in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Berücksichtigung konjunktureller Erfordernisse bei der Haushaltsplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Führung ihrer Haushaltswirtschaft die stabilitätspolitischen Erfordernisse zu berücksichtigen. Dem ist jedoch entgegen zu halten, dass gerade bei den Gemeinden oft Sachzwänge bestehen, die nicht immer eine konjunkturgerechte Haushaltsführung ermöglichen.

2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

2.1 Haushaltsjahr 2024

2.1.1 Ergebnis Gesamthaushalt

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2024 bildete die am 12. Dezember 2023 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung.

Die Jahresrechnung 2024 schließt vorläufig mit folgenden Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen (Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in Klammer) ab:

- **Ergebnishaushalt**

Erträge	70.289.639,68 Euro	(-1.964.060,32 Euro)
Aufwendungen	65.605.277,31 Euro	(- 1.948.022,69 Euro)

- **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	4.662.924,35 Euro	(- 3.719.275,65 Euro)
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	12.702.113,07 Euro	(- 3.254.886,93 Euro)

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er weicht vor allem im Bereich der Aufwendungen stark von den Planzahlen ab. Dies liegt daran, dass hier nur ein „vorläufiges Ergebnis“ aufgezeigt werden kann. Noch nicht gebucht sind die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten der Grabnutzungsgebühren, die Abschreibungen sowie die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen. Diese Posten werden erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2024 gebucht und sind daher erst in der endgültigen Jahresrechnung enthalten.

Die Abweichungen im Finanzhaushalt entstehen u.a. durch nichterzielte Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (- 1.615.256 Euro) und bei den Beiträgen (- 972.736 Euro). Außerdem kommt es zu Wenigereinzahlungen bei den Zuschüssen (- 2.669.784 Euro), was im Zusammenhang mit den Verschiebungen bei den Bauauszahlungen steht. Bei den Einzahlungen aus Finanzvermögen sind Mehreinzahlungen (+ 1.538.500 Euro) entstanden.
Geringere Bauauszahlungen (- 2.780.333 Euro), nicht abgerechnete Kosten der öffentlichen Erschließung und Grunderwerbe (- 1.114.755 Euro), nicht erfolgte Beschaffungen (- 503.213 Euro) sowie Verschiebungen bei den Investitionszuschüssen (- 912.056 Euro) gegenüber der Planung sind die Hauptgründe für die Wenigerauszahlungen. Diese sind bedingt durch Anpassungen bei der Kassenwirksamkeit bei den investiven Maßnahmen. Mehrauszahlungen beim Finanzvermögen entstehen als Gegenposition zu den genannten Einzahlungen (+ 2.055.470 Euro).

2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

In den bisherigen kameralen Haushalten war im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen. Diese Zuführung hat aufgezeigt, wie hoch der Überschuss aus dem laufenden Haushalt für den Vermögenshaushalt ausfiel. Im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit der kameralen Zu-

führung vergleichbar. Nach Abzug der kassenunwirksamen Erträge bzw. Aufwendungen verbleibt der „Zahlungsmittelüberschuss“. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein planerischer Zahlungsmittel**überschuss** von 2.819.800 Euro ausgewiesen. In der Jahresrechnung 2024 ist voraussichtlich von einem Zahlungsmittel**überschuss** von 4.142.859,48 Euro auszugehen.

2.1.3 Schuldenstand zum 31.12.2024

Aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses musste von der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 4.050.400 Euro lediglich ein Darlehen in Höhe von 1.500.000 Euro aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen (2024: 410.283,79 Euro) erhöht sich der Schuldenstand im städtischen Haushalt zum 31.12.2024 auf 11.223.763,64 Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 betrug **495 Euro** (2002: **399 Euro**; 2003: **307 Euro**; 2004: **29 Euro**; 2005: **268 Euro**; 2006: **290 Euro**; 2007: **269 Euro**; 2008: **254 Euro**; 2009: **242 Euro**; 2010: **228 Euro**; 2011: **213 Euro**; 2012: **197 Euro**; 2013: **184 Euro**; 2014: **169 Euro**, 2015: **154 Euro**; 2016: **107 Euro**; 2017: **58 Euro**, 2018: **52 Euro**, 2019: **46 Euro**, 2020: **153 Euro**, 2021: **256 Euro**, 2022: **313 Euro,** 2023: **455 Euro**).

2.1.4 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 ist bereits aufgestellt. Es entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 863.933,74 Euro. Das Bilanzvolumen betrug 29.393.888,50 Euro.

Es wurden keine neuen Kredite am Kapitalmarkt aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 betrug 10.297.056,05 Euro (ohne innere Darlehen). Das Trägerdarlehen wurde um 500.000 Euro erhöht und hatte zum 31.12.2024 einen Stand von 6.500.000 Euro.

Der Jahresabschluss 2024 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

2.1.5 Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 ist bereits aufgestellt. Es entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.352.761,84 Euro. Das Bilanzvolumen betrug 16.026.789,55 Euro.

Es wurde ein Kredit in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 betrug 7.525.210,27 Euro (ohne innere Darlehen). Das Trägerdarlehen hatte zum 31.12.2024 einen Stand von 2.100.000 Euro.

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 14.10.2025 durch den Gemeinderat festgestellt.

2.1.6 Wirtschaftsplan Gartenschau Eppingen 2021

Im Jahr 2016 wurde der Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021 gegründet. Durch die Veranstaltung der Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt, dadurch kommt es zu einem Betrieb gewerblicher Art. Um die vollen Möglichkeiten des Vorsteuerabzuges auszuschöpfen, wurde der Eigenbetrieb bereits 6 Jahre vor der eigentlichen Durchführung gegründet.

Der Eigenbetrieb Gartenschau wurde zum **31.12.2023** aufgelöst.

2.2 Haushaltsjahr 2025

2.2.1 Gesamthaushalt

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushaltsplan 2025 am 25. Februar 2025. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde keine Nachtragssatzung aufgestellt. Danach ergeben sich folgende Plandaten:

- **Ergebnishaushalt**
  Erträge 73.763.100 Euro
  Aufwendungen 77.628.100 Euro

- Sonderergebnis 1.457.400 Euro

- **Finanzhaushalt**
  Einzahlungen aus Inv.tätigkeit 13.058.900 Euro
  Auszahlungen aus Inv.tätigkeit 19.488.900 Euro

2.2.2 Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der tatsächlichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Nicht zahlungswirksame Ansätze wie z.B. die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, die Abschreibungen sowie nur bilanzwirksame außerordentliche Erträge werden vom Ergebnis abgezogen. Für 2025 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 311.200 Euro. Das veranschlagte Gesamtergebnis 2025 beläuft sich auf -2.407.600 Euro.

2.2.3 Investitionsschwerpunkte

Der Finanzhaushalt 2025 umfasst ein planerisches Volumen an investiven Auszahlungen von 19.488.900 Euro. Dagegen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 13.058.900 Euro.

Mit rund 11,091 Mio. Euro (56,91%) am investiven Volumen liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den Baumaßnahmen.

Des Weiteren ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 1.349.200 Euro möglich.

Auszahlungen sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 3,672 Mio. Euro (18,84%), den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen mit 1,806 Mio. Euro (9,27%), den Investitionsförderungsmaßnahmen mit 2,920 Mio. Euro (14,98%) vorgesehen.

Außerhalb der Investitionen wurden im Finanzhaushalt 2025 300.000 Euro für Tilgungen veranschlagt.

2.2.4 Schuldenstand zum 31.12.2025

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.069.600 Euro (ohne Umschuldung) geplant. Im Dezember 2025 wird voraussichtlich kein neuer Kredit aufgenommen. Der Schuldenstand beträgt 10.751.071,29 Euro zum Ende des Jahres 2025. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 entspricht rund 474 Euro. Die Kreditermächtigung für 2025 wird auf das Folgejahr übertragen.

2.2.5 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Für den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen (SEE) war kein Nachtrag erforderlich. Der Wirtschaftsplan 2025 wurde zusammen mit dem städtischen Haushalt beschlossen.
Im Erfolgsplan wurde mit einem Volumen bei Erträgen und Aufwendungen von jeweils 5.543.500 Euro geplant. Im Liquiditätsplan wurde mit einem Saldo von 813.000 Euro geplant.

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 6.580.000 Euro vorgesehen. Eingeplant war eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 830.000 Euro.

Es wird voraussichtlich ein Kredit am Kapitalmarkt in Höhe von 500.000 Euro aufgenommen. Ebenso wird das Trägerdarlehen voraussichtlich um 500.000 Euro auf 7.000.000 Euro erhöht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung **ohne** das städtische Trägerdarlehen betrugen zum Jahresende 2025: 10.007.709 Euro.

2.2.6 Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Für den Wirtschaftsplan 2025 der Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen war kein Nachtrag erforderlich. Die EVE verwaltete im Jahr 2025 das Parkhaus, den Bürgerbus, die Wohnmobilhalte, das Breitbandnetz, die Bäder, die BHKW's, die Photovoltaikanlagen und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG. Der Wirtschaftsplan 2025 wurde zusammen mit dem städtischen Haushalt beschlossen.

Im Erfolgsplan wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.044.000 Euro geplant. Dabei fallen Erträge in Höhe von 1.450.100 Euro und Aufwendungen in Höhe von 3.494.100 Euro an. Im Liquiditätsplan wurde mit einem Saldo von -167.700 Euro geplant.

Es waren insgesamt 5.459.000 Euro Kreditaufnahmen geplant gewesen. Im Dezember 2025 wird voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 2.050.000 Euro aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt ohne das Trägerdarlehen 9.262.791 Euro. Das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei und bleibt unverändert bei 2.100.000 Euro.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2026

3.1 Rechtsgrundlagen/Allgemeines

Als Rechtsgrundlagen für die Erstellung des Haushaltsplans sind die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts heranzuziehen. Orientierungsdaten für die Etatplanung enthält der jährlich von Innenministerium und Finanzministerium gemeinsam herausgegebene Haushaltserlass. Außerdem werden die Mitteilungen vom Städte- und Gemeindetag in Baden-Württemberg berücksichtigt. Der Haushaltserlass 2026 vom 26. Juni 2025 sowie die Anpassung vom 11.11.2025 enthalten Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2026, die auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2025 und die Fortschreibung der Oktober-Schätzung beruhen. Gegenüber der bundesweiten Steuerschätzung wurde dabei für das Land bereits die Umschichtung von Umsatzsteueranteilen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung berücksichtigt. Nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der durch die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag skizzierten Maßnahmen, insbesondere der am 4. Juni 2025 im Bundeskabinett beschlossene Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Für das Jahr 2026 wird aktuell mit einer Steigerung der Konjunkturerwartungen um 1,0 Prozent (bislang +1,6 Prozent) gerechnet. Damit wurden die bei der Mai-Schätzung 2025 unterstellten Konjunkturerwartungen für beide Jahre deutlich abgesenkt. Das nominale BIP ist für 2026 mit +3,0 % prognostiziert.

Die Ergebnisse der 168. Steuerschätzung unterstreichen die im Koalitionsvertrag vereinbarten Prioritäten: Entscheidend ist, durch Investitionen und Strukturreformen für neues Wirtschaftswachstum zu sorgen und zugleich im Bundeshaushalt weiter zu konsolidieren.
Dem zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2024 prognostiziert. Gegenüber der Oktober-Schätzung ergeben sich diese Mindereinnahmen jedoch insbesondere durch die Berücksichtigung der seit der letzten Schätzung in Kraft getretenen Steuererleichterungen, maßgeblich zur Abfederung der kalten Progression.

Für das Jahr 2025 werden für die baden-württembergischen Kommunen Steuereinnahmen in Höhe von 21,24 Mrd. Euro und für das Jahr 2026 von 22,140 Mrd. Euro prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2025 fallen die Steuereinnahmen 2025 bis 2030 geringer aus.

Bei den Kommunen in Baden-Württemberg sind im laufenden Jahr 2025 mit Nettosteuermindereinnahmen von 304 Mio. Euro und im Jahr 2026 von 248 Mio. Euro auszugehen. Für die Jahre 2027 bis 2029 müssen die Kommunen mit Mindereinnahmen von 453 Mio. Euro rechnen, so dass 2025 bis 2029 insgesamt Einnahmeausfälle von 1,005 Mrd. Euro auf die Kommunen im Land zukommen werden.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass wurden in den Planentwurf 2026 (mit Finanzplanung) eingearbeitet. Der Haushaltserlass für 2026 fällt wegen den zusätzlichen Mitteln von Bund und Land positiv aus. Die Ansätze für die Einkommensteueranteile inklusive Familienleistungsausgleiche und die Schlüsselzuweisungen können entsprechend erhöht werden. Die Kreisumlage liegt bei 11.682.000 Euro und die FAG-Umlage wird 9.221.000 Euro betragen. Die Gewerbesteuerumlage 2026 erhöht sich aufgrund des angenommenen Gewerbesteueraufkommens auf 1.091.000 Euro.

Im Ergebnishaushalt 2026 wird sich die Ertragsseite durch höhere Erträge verbessern, so dass insgesamt Rekorderträge in Höhe von 79,342 Mio. Euro zu erwarten sind. Leider steigen auch die anzunehmenden Aufwendungen stärker auf 81,250 Mio. Euro, so dass nur die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen geplant werden konnten, um das ordentliche Ergebnis in einem vertretbaren Rahmen halten zu können. Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2026 wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.000.000 Euro erhöht. Dies liegt hauptsächlich an den höheren Abschlagszahlungen gegenüber den Vorjahren. Der Einkommensteueranteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 722.000 Euro auf dann 15,463 Mio. Euro.

Hauptsächlich durch höhere Erträge und gekürzte Aufwendungen ergibt sich trotz stark steigender Personal- und Sachaufwendungen 2026 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.302.700 Euro.

Die an das Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage für 2026 bleibt bei 35 Prozentpunkte, was eine Gewerbesteuerumlage von 1.091.000 Euro (+ 181.900 Euro) bedeutet.

Für die Kreisumlage haben wir einen unveränderten Hebesatz von 28% der Steuerkraftsumme angesetzt. Durch die Steuerkraftsumme ergibt sich eine erhöhte Umlage in Höhe von 11.682.000 Euro (+ 908.000 Euro gegenüber Vorjahr).

Die FAG-Umlage an das Land erhöht sich von 8.504.000 Euro im Vorjahr auf 9.221.000 Euro im Jahr 2026 (Zunahme um 717.000 Euro). Berechnungsgrundlage dafür ist ebenfalls die Steuerkraftmesszahl.

Im Finanzhaushalt (ohne Tilgungen) erhöht sich das Haushaltsvolumen von 19.488.900 Euro in 2025 um 2.800.300 Euro auf 22.289.200 Euro in 2026. Einen bedeutenden Anteil an der Erhöhung des Volumens vom Finanzhaushalt ergibt sich aus höheren Auszahlungen für Baumaßnahmen von 3.952.600 Euro und durch ebenfalls höhere Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen von 1.056.500 Euro.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029 wird der Zahlungsmittelüberschuss zwischen 668.000 Euro und 1.154.000 Euro liegen. Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den Jahren 2027 bis 2029 so entwickelt wie es im Haushaltserlass für 2026 vorhergesagt wird. Auf eine Nettoneuverschuldung kann in allen Jahren der Finanzplanung nicht verzichtet werden. Daher ist in den Jahren 2027 bis 2029 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 13,919 Mio. Euro vorgesehen. Um die Verschuldung in einem für Eppingen noch moderaten Maß halten zu können, muss die Gewerbesteuer in diesen Jahren nach den Prognosen immer 13,0 Mio. Euro Erträge erbringen. Sollte dies ohne eine Erhöhung des Hebesatzes nicht möglich sein, muss über eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes nachgedacht werden.

Bei der Betrachtung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt über den Planungszeitraum 2025 bis 2029 steigen die Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen) von 23,601 Mio. Euro in 2025 auf vorhergesagte 25,90 Mio. Euro in 2029 (+2,299 Mio. Euro oder Steigerung um 9,74%). Die Steigerung ergibt sich aus zusätzlichen Aufgabengebieten sowie der tariflichen Steigerungen für den öffentlichen Dienst. Ebenso nehmen die Transferzahlungen von 29,962 Mio. Euro in 2025 auf 36,867 Mio. Euro in 2029 zu (Steigerung um 23,05%).

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Stadt Eppingen ihren Ressourcenverbrauch zwischen 2025 und 2027 im ordentlichen Ergebnis in keinem Jahr erwirtschaften kann. Trotz Einbeziehung des Sonderergebnisses kann auch für den Planungszeitraum 2027 bis 2029 jeweils kein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Beim Sonderergebnis handelt es sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert.

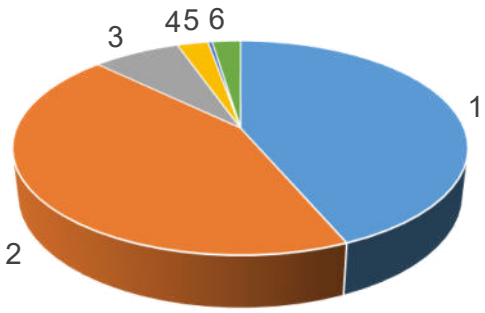
Investitionsschwerpunkte werden im Folgenden des Vorberichtes noch detailliert aufgeführt und erläutert.

3.2 Kurzüberblick Haushalt 2026

Anmerkung: Angaben in Klammer: 2025
Abweichungen gegenüber Vorjahr +/-

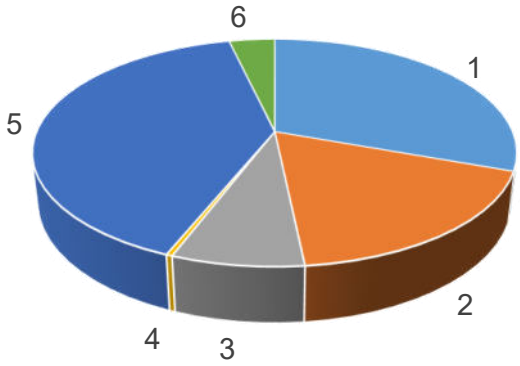
3.2.1 Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt)

Erträge **79.342.150 Euro** (73.763.100 Euro) + 5.579.050 Euro



Ergebnishaushalt	Euro		%-Anteil	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.581.000	(31.490.000)	43,58%	(42,69%)
2 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Auflösungen	34.635.900	(32.197.700)	43,65%	(43,65%)
3 Entgelte (öffentl.-rechtl./privatrechtlich)	5.864.200	(5.955.800)	7,39%	(8,07%)
4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.950	(1.973.300)	2,61%	(2,68%)
5 Zinsen und ähnliche Erträge	288.300	(253.100)	0,36%	(0,34%)
6 Sonstige ordentliche Erträge	1.899.800	(1.893.200)	2,39%	(2,57%)
	79.342.150	**(73.763.100)**	**100,00%**	**(100,00%)**

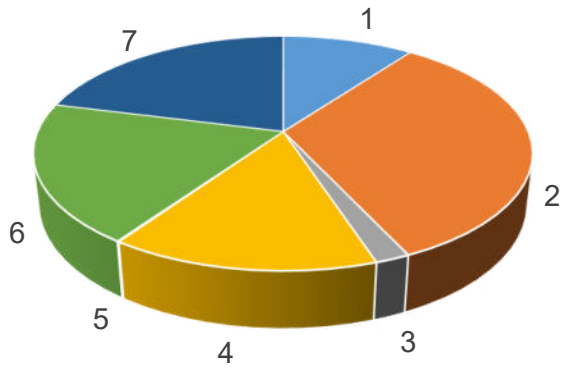
Aufwendungen **81.249.750 Euro** (77.628.100 Euro) + 3.621.650 Euro



	Euro		%-Anteil	
1 Personalaufwendungen	24.795.005	(23.600.636)	30,52%	(30,40%)
2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489.750	(14.694.550)	17,83%	(18,93%)
3 Abschreibungen	6.050.400	(6.217.400)	7,45%	(8,01%)
4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.300	(248.300)	0,35%	(0,32%)
5 Transferaufwendungen	32.683.650	(29.962.250)	40,23%	(38,60%)
6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949.645	(2.904.964)	3,63%	(3,74%)
	81.249.750	**(77.628.100)**	**100,00%**	**(100,00%)**

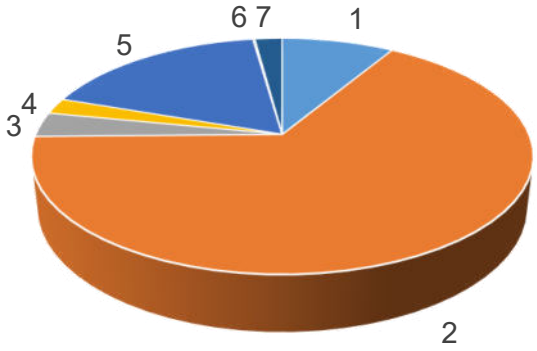
3.2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen **22.768.700 Euro** (19.788.900 Euro) 2.979.800 Euro



Gesamtfinanzhaushalt		Euro		%-Anteil	
1	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.302.700	(311.200)	10,11%	(1,57%)
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.499.100	(6.831.200)	32,94%	(34,52%)
3	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	432.000	(1.490.600)	1,90%	(7,53%)
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.332.500	(4.713.600)	14,64%	(23,82%)
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	(23.500)	0,10%	(0,12%)
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.390.900	(5.069.600)	19,28%	(25,62%)
7	veranschlagte Änd. des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.788.000	(1.349.200)	21,03%	(6,82%)
		22.768.700	**(19.788.900)**	**100,00%**	**(100,00%)**

Auszahlungen **22.768.700 Euro** (19.788.900 Euro) 2.979.800 Euro



Gesamtfinanzhaushalt		Euro		%-Anteil	
1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.964.200	(3.672.200)	8,63%	(18,56%)
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.043.400	(11.090.800)	66,07%	(56,05%)
3	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	772.200	(1.665.900)	3,39%	(8,42%)
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000	(0)	2,20%	(0,00%)
5	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.976.100	(2.919.600)	17,46%	(14,75%)
6	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.300	(140.400)	0,15%	(0,71%)
7	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	479.500	(300.000)	2,10%	(1,52%)
		22.768.700	**(19.788.900)**	**100,00%**	**(100,00%)**

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **2.302.700 Euro**.

Die Entwicklung der Zuführungsrate zeigt sich an den Zahlen der Vorjahre:

- 2010	- 309.107 Euro
- 2011	4.560.859 Euro
- 2012	6.759.590 Euro
- 2013	7.088.969 Euro

Der doppische Zahlungsmittelüberschuss beträgt:

- 2014 (Ergebnis)	4.994.287 Euro
- 2015 (Ergebnis)	4.808.972 Euro
- 2016 (Ergebnis)	2.415.045 Euro
- 2017 (Ergebnis)	4.343.854 Euro
- 2018 (Ergebnis)	8.808.588 Euro
- 2019 (Ergebnis)	7.745.808 Euro
- 2020 (Ergebnis)	5.925.369 Euro
- 2021 (voraussichtliches Ergebnis)	2.941.060 Euro
- 2022 (voraussichtliches Ergebnis)	5.652.551 Euro
- 2023 (voraussichtliches Ergebnis)	7.080.738 Euro
- 2024 (voraussichtliches Ergebnis)	4.142.860 Euro
- **2025 (Plan)**	**311.200 Euro**
- **2026 (Plan)**	**2.302.700 Euro**

3.2.4 Investitionsschwerpunkte

Der investive Teil des Finanzhaushalts (ohne die Auszahlungen für Tilgungen) hat auszahlungsseitig ein Volumen von 22,289 Mio. Euro und liegt um 2.800.300 Euro über dem Planansatz 2025. Im Jahr 2026 werden Investitionsmaßnahmen fortgeführt und einige neue Maßnahmen können wieder begonnen werden.

Mit 15,043 Mio. Euro haben die Baumaßnahmen einen Anteil von 66,07% an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in Höhe von 1,964 Mio. Euro oder 8,63% vorgesehen.
Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sollen 3,39% oder 0,772 Mio. Euro ausgezahlt werden. Durch eine Kontenplanänderung erfolgt ab 2018 der separate Ausweis des Erwerbs an immateriellen Vermögensgegenständen getrennt vom sonstigen beweglichen Vermögen. Dafür werden in 2026 33.300 Euro oder 0,15% verwendet.

Die Summe von 3,976 Mio. Euro oder 17,46% fließt für Investitionsförderungsmaßnahmen ab. Als Komplementärfinanzierung für den Umbau der Kläranlage fließen 500.000 Euro oder 2,20% ab.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2026 betragen:

- **Kredittilgung** **479.500 Euro**

Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 (ohne die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) umfasst daher ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 22.768.700 Euro.

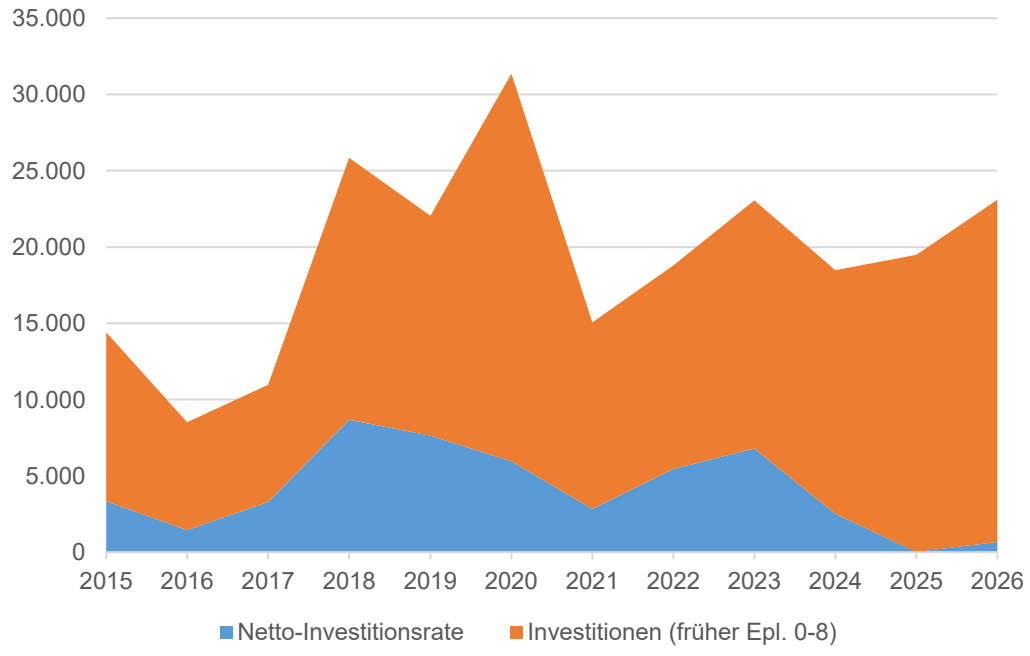
3.2.5 Finanzierung/Kredite

Die Finanzierung des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit erfolgt zum einen durch eine umfangreiche Vermögensveräußerung (hauptsächlich Grundstücke) mit 3,332 Mio. Euro oder 14,64%. Außerdem sind an staatlichen Zuweisungen und Zuschüssen Einzahlungen in Höhe von rund 7,499 Mio. Euro oder 32,94% kalkuliert. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind mit 0,432 Mio. Euro oder 1,90% eingeplant. Zusätzlich fallen sonstige Einzahlungen in Höhe von 0,023 Mio. Euro oder 0,10% an.

Weiter ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,391 Mio. Euro oder 19,28% am Gesamteinzahlungsvolumen vorgesehen. Außerdem trägt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 2,303 Mio. Euro oder 10,11% zur Finanzierung von Investitionen bei. Es ist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands für 2026 in Höhe von 4,788 Mio. Euro (21,03%) veranschlagt.

Zum Jahresende 2026 würde die Verschuldung - bei Ausschöpfung des Kreditrahmens - bei rund 14,662 Mio. Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung im Kämmereihaushalt von 647 Euro (2025 = 474 Euro). Die Kommunen in Baden-Württemberg hatten als letzten vergleichbaren Wert zum 31.12.2024 eine Verschuldung von 817 Euro.

3.2.6 Eigenfinanzierung städtischer Investitionen



3.3 Bereinigter Ergebnishaushalt

3.3.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen tragen mit 67.296.800 Euro zu 84,82% zu den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts bei. Auf die eigenen Steuern entfallen rund 16,063 Mio. Euro bzw. rund 20,25% der Gesamterträge.

Eigene Steuern	**2026**	**2025**	**2024**
Grundsteuer A	190.000	190.000	173.308,09
Grundsteuer B	3.300.000	3.300.000	3.120.159,44
Gewerbesteuer	12.000.000	10.000.000	11.319.082,75
Vergnügungssteuer	400.000	400.000	350.792,32
Hundesteuer	173.000	173.000	170.640,00
Summe	**16.063.000** (20,25%)	**14.063.000** (22,55%)	**15.133.982,60** (22,69%)

Die **Grundsteuer** ist mit 3.490.000 Euro (+/- 0 Euro) veranschlagt. Sie deckt die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 4,40% ab.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B mit 335 v. H. galten seit 2005 und wurden im Jahr 2016 um 20 Prozentpunkte auf 355 v. H. angehoben. Zum Haushaltsjahr 2022 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 410 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 385 v. H. erfolgt. Für das Jahr 2025 wurde aufgrund der Änderung des Grundsteuergesetzes eine Hebesatzänderung beschlossen. Die Grundsteuer A wurde auf 630 v.H. angehoben. Die Grundsteuer B wurde auf 260 v.H. reduziert. Für 2026 ist keine Änderung der Hebesätze vorgesehen.

Die **Gewerbesteuer** ist mit 12.000.000 Euro (+ 2.000.000 Euro) kalkuliert. Ihre Entwicklung ist im Hinblick auf die regionale Entwicklung nur schwer abschätzbar. Für das Haushaltsjahr 2025 wird davon ausgegangen, dass der geplante Ansatz überschritten wird. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2022 385 v.H. und soll 2026 nicht erhöht werden.

Die Sätze für die **Vergnügungssteuer** wurden ab dem 01.10.2011 der Rechtsprechung angepasst. Gegenüber dem Rechnungsergebnis aus 2010 hat sie sich mit den neuen Sätzen um ca. ein Drittel erhöht. Im Jahre 2017 wurden die Steuersätze nochmals erhöht. Für das Jahr 2026 ist keine weitere Anhebung vorgesehen. Es wird mit Erträgen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 400.000 Euro gerechnet.

Die **Hundesteuer** wurde zum 01.01.2022 erhöht. Der bisherige Satz von 96 Euro für den Ersthund wurde auf 120 Euro und für den Zweithund von 192 Euro auf 240 Euro erhöht. Außerdem wurde erstmalig eine Steuer für gefährliche Hunde in Höhe von 480 Euro jährlich eingeführt. Aus der Hundesteuer sind Erträge in Höhe von 173.000 Euro (+/- 0 Euro) kalkuliert.

Gemeinschaftssteuern	2026	2025	2024
Einkommensteuer	15.463.000	14.741.000	14.113.149,58
Umsatzsteuer	1.861.000	1.529.000	1.509.909,21
Summe	**17.324.000** (21,83%)	**16.270.000** (22,06%)	**15.623.058,79** (22,23%)
Familienleistungsausgleich	**1.194.000** (1,50%)	**1.157.000** (1,57 %)	**1.121.455,00** (1,60%)

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 722.000 Euro. Die Schlüsselzahl liegt bei 0,0018154. Somit entfällt auf die Stadt Eppingen ein Anteil von 15.463.000 Euro.

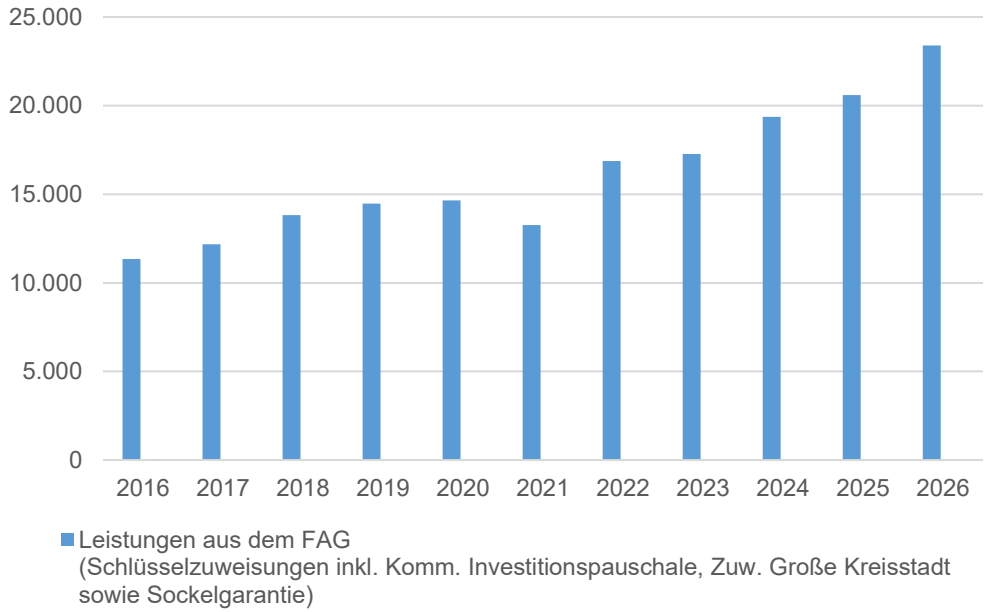
Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer sind die Gemeinden seit 1998 am Gesamtaufkommen der **Umsatzsteuer** beteiligt. Der Anteil 2026 wird auf 1,861 Mio. Euro geschätzt. Der Verteilerschlüssel der Stadt Eppingen liegt in 2026 bei 0,00130058. Hier ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um 332.000 Euro auf 1.861.000 Euro.

Leistungen aus dem FAG	2026	2025	2024
Schlüsselzuweisungen inkl. kommunale Investitionspauschale und Zuweisungen für Große Kreisstadt sowie Sockelgarantie	**23.389.800** (29,48%)	**20.284.000** (27,50%)	**18.547.076,80** (26,39%)

Der **kommunale Finanzausgleich** (FAG) hat die Aufgabe, Steuerkraftunterschiede zwischen den Kommunen auszugleichen (horizontale Wirkung). Des Weiteren regelt der FAG wesentliche Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen (vertikale Wirkung). Innerhalb des Finanzausgleichs erhält die Stadt Eppingen die "**Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**". Gleichzeitig ist eine "Finanzausgleichsumlage" an das Land abzuführen.

Basis zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist jeweils das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres (hier 2023).

Im Haushaltsjahr 2026 gewinnt die Stadt Eppingen an Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ergebnisses 2023. Nach den neuesten Daten wird die Einwohnerzahl der Stadt Eppingen in den kommenden Jahren ansteigen. Der Haushaltserlass 2026 liegt vor und wurde den Berechnungen zugrunde gelegt. Für 2026 wurde ein Grundkopfbetrag in Höhe von 1.748 Euro angegeben.



Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsrechtlich werden die Gebühren und privatrechtliche Entgelte getrennt. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte schlagen sich mit 3.520.850 Euro nieder, die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 2.343.350 Euro eingeplant.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Verkaufserlöse Essensmarken und vor allem die Erlöse aus Holzverkauf. Auch Einnahmen aus Werbungen und Sponsoring sind hier enthalten.

Der Hauptanteil fällt auf die Mieten und Pachten (1.085.850 Euro) und die Erlöse aus Holzverkauf (922.000 Euro). Die Miet- bzw. Pachteinnahmen liegen um 76.250 Euro niedriger als im Vorjahr. Die Erträge aus dem Verkauf von Essensmarken liegen bei 225.000 Euro. Die Jagdpacht bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsgruppe sind sämtliche Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten enthalten. Die Gesamtsumme dieser Gruppe beläuft sich auf 2.072.950 Euro. Der Betrag war in 2025 mit 1.973.300 Euro angesetzt. Darin enthalten sind Kostenerstattungen für Kindergartenkinder, welche außerhalb Eppingens wohnen, jedoch hier einen Kindergarten besuchen. Die Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben SEE und EVE in Höhe von 1.065.000 Euro sind ein weiterer großer Posten innerhalb dieser Gruppe.

Zinsen und ähnliche Erträge

Sämtliche Zinserträge sind in dieser Gruppierung enthalten. Zinsen vom Trägerdarlehen der SEE und des Darlehens an die EVE.

Im Jahr 2026 belaufen sich die Erträge in der Gruppe insgesamt auf 288.300 Euro (+ 35.200 Euro gegenüber dem Vorjahr).

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Bußgelder, die Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer veranschlagt. Insgesamt werden 1.899.800 Euro eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Erhöhung um 6.600 Euro. Die Konzessionsabgaben bleiben unverändert bei 570.000 Euro. Für die Bußgelder wurden im Vorjahr auf 1.257.000 Euro angesetzt. 2026 bleibt auch dieser Ansatz unverändert. Die Nachzahlungszinsen wurden mit insgesamt 5.000 Euro geplant, da eine Schätzung in diesem Bereich fast nicht möglich ist. Säumniszuschläge und Mahngebühren wurden mit 55.000 Euro angesetzt.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in 2026 kommen aus dem Verkauf von Grundstücken. Werden im Finanzplan Grundstücke oder auch bewegliches Vermögen über dem Buchwert verkauft, so schlagen sich die Erträge über Buchwert bei den außerordentlichen Erträgen nieder. Für 2026 wurde eine Planzahl in Höhe von 1.010.200 Euro angesetzt.

3.3.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen mit Versorgungsaufwendungen (Hauptgruppe 4)

Personalaufwendungen	**2026**	**2025**	**2024**
Summe insgesamt	**24.795.005** (30,52%)	**23.600.636** (30,40%)	**22.243.662,83** (33,90)

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.194.369 Euro.

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026 stellt sich im Vergleich zu 2025 wie folgt dar:

		2026	2025
-	Beamte	29,00	31,00
-	Beschäftigte mit SuE	348,28	349,47
-	Waldarbeiter	4,00	4,00
	Summe	**381,28**	**384,47**

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungskosten sowie die Kosten für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen enthalten. Hier alle Planansätze (Zahlen in der Klammer sind die Ansätze aus 2025):

-	Gebäudeunterhaltung	2.063.400 Euro	(1.672.350 Euro)
-	Unterhaltung der Außenanlagen	810.700 Euro	(1.008.200 Euro)
-	Sonstige Unterhaltung und Reinigung	909.950 Euro	(1.167.100 Euro)
-	Straßenunterhaltung	1.227.100 Euro	(1.365.100 Euro)
-	Erwerb von geringwertigem Vermögen	712.800 Euro	(936.000 Euro)
-	Miete/Pacht/Leasing	659.300 Euro	(669.750 Euro)
-	Aufwand für Wasser/Abw./Energie	2.841.600 Euro	(2.636.350 Euro)
-	Aufwand für Kfz	578.150 Euro	(518.850 Euro)
-	Schutzkleidung/Fortbildung/Sonst. Betrieb	671.200 Euro	(662.750 Euro)
-	Sonstige schulische Aufwendungen	42.100 Euro	(42.100 Euro)
-	Aufwand für Feste/Ehrungen/Werbung	516.350 Euro	(521.400 Euro)
-	Anschaffung/Wartung EDV/Fallpreise	1.596.250 Euro	(1.566.400 Euro)
-	Honorare/ Aufwand für bez. Leistungen	227.300 Euro	(247.300 Euro)
-	Holzerntekosten	300.000 Euro	(300.000 Euro)
-	Schulische Aufwendungen (z.B. Lernmittel)	377.900 Euro	(364.650 Euro)
-	Schülerverpflegung	228.800 Euro	(228.800 Euro)
-	Streu- und Winterdienst	18.000 Euro	(18.000 Euro)
-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	265.850 Euro	(327.450 Euro)
-	Planungskosten durch Dritte	443.000 Euro	(442.000 Euro)

Weiterhin sind die Sachaufwendungen für die Schulen enthalten, welche sich aus mehreren Ansätzen ergeben. Die Aufwendungen für die Mensen in Eppingen und Elsenz sowie die Kosten für den Winterdienst sind ebenfalls enthalten.

Die Gruppe enthält insgesamt 14.489.750 Euro an Haushaltsansätzen. Im Haushaltsjahr 2025 waren hier an gleicher Stelle insgesamt 14.694.550 Euro geplant.

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2026 erneut nur die notwendigsten Maßnahmen geplant. Da die Vorschriften zur Planung der Kosten jedoch im neuen Haushaltsrecht strenger sind als bisher, müssen bestimmte Maßnahmen jetzt im Ergebnishaushalt und nicht im Finanzhaushalt geplant werden. Seit 2014 gilt eine kommunale Spezialregel für Modernisierungen. Hiernach muss geprüft werden, ob innerhalb von

vier Jahren mindestens drei Gewerke betroffen sind. Wenn also 3 von 7 Gewerken in vier Jahren angesprochen werden, handelt es sich um eine investive Generalsanierung. Es werden folgende Gewerke geprüft: Heizung, Sanitär, Elektroinstallation, Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/ Klimatisierung. Alle Sanierungen, die diese Regel nicht erfüllen, müssen dann im Ergebnishaushalt geplant werden.

Eine Anlage, in der sämtliche Gebäudeunterhaltungen bzw. die Unterhaltung der Außenanlagen aufgeführt sind, ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Planmäßige Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2026 sind bedeutend mehr Abschreibungen geplant als vor 2014. Dies liegt daran, dass im NKHR Abschreibungen für alle Profitcenter vorgeschrieben sind und nicht nur - wie im kameralen Haushalt - für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich für 2026 auf 6.050.400 Euro (- 167.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2026 sind insgesamt 281.300 Euro an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen geplant. Im Vorjahr waren hier 248.300 Euro geplant. Ende 2024 wurde der letzte Kredit in Höhe von 1.500.000 Euro aufgenommen. Die höheren Aufwendungen sind dem steigenden Zinsniveau geschuldet.

Transferaufwendungen

Diese Gruppe enthält Plandaten in Höhe von 32.683.650 Euro. Seit 2014 sind die Transferaufwendungen deutlich angestiegen.

Darin enthalten sind:

		2026	2025	Mehr/Weniger
-	Zuweisungen und Zuschüsse	10.636.150	9.723.450	+ 912.700
-	Gewerbesteuerumlage	1.091.000	909.100	+ 181.900
-	Finanzausgleichsumlage	9.221.000	8.504.000	+ 717.000
-	Kreisumlage	11.682.000	10.774.000	+ 908.000
-	Sonstiges	53.500	51.700	+ 1.800
	Summe	**32.683.650**	**29.962.250**	**+ 2.721.400**

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich in diesem Jahr um 181.900 Euro, da die Gewerbesteuererträge voraussichtlich um 2 Mio. Euro auf dann 12 Mio. Euro steigen werden. Die Gewerbesteuerumlage beträgt ab 2022 ca. 9% des Gewerbesteueraufkommens.

Hieraus ergibt sich folgende Umlageberechnung:

Gewerbesteueraufkommen 2026	12.000.000 Euro
Umlagehebesatz 35 v.H.	
dividiert durch Hebesatz 385 v.H. =	
ergibt eine Umlage in Höhe von	1.091.000 Euro

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage bleibt ein Netto-Gewerbesteuerertrag in Höhe von 10.909.000 Euro.

Die an das Land zu zahlende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich um 717.000 Euro auf 9.221.000 Euro. Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 22,10%. Die Erhöhung resultiert aus der höheren Steuerkraftsumme. Eppingen ist im Jahre 2026 aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2024 erneut Sockelgarantiegemeinde.

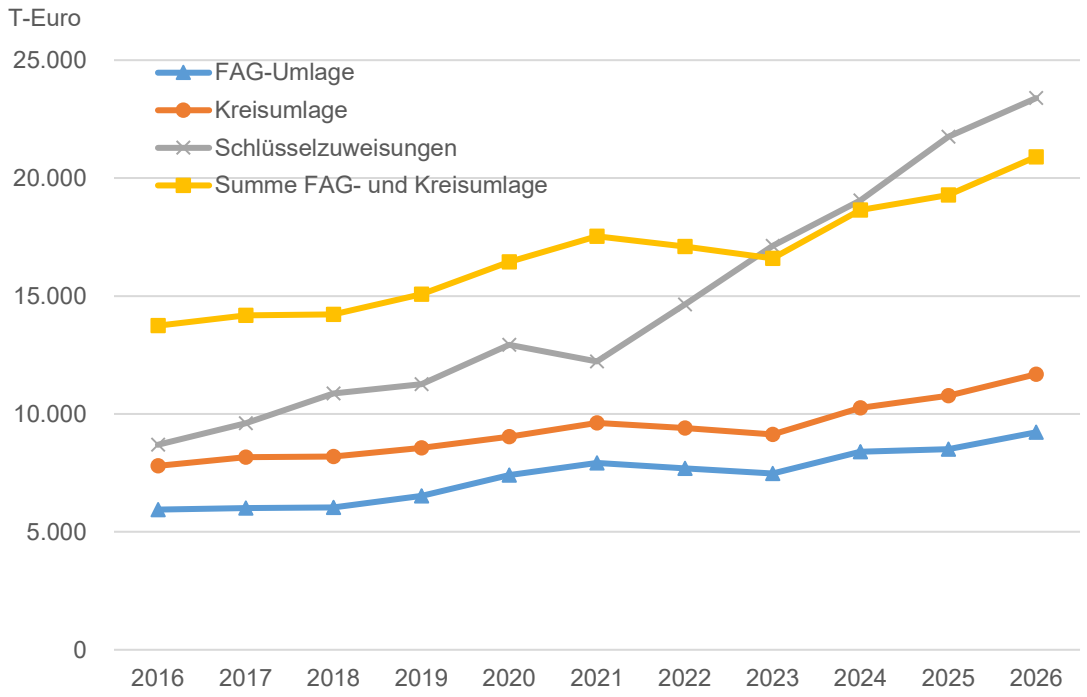
Die Kreisumlage bleibt unverändert bei 28%. Es ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 908.000 Euro. Auf der Basis der Steuerkraftsumme 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftsumme 2026 = 41.719.829 x 28,0% = 11.682.000 Euro.

Saldo Schlüsselzuweisungen - FAG- und Kreisumlage:

Die Gegenüberstellung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit rund 23.389.800 Euro (einschließlich Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen Große Kreisstadt und Familienleistungsausgleich) zu den Aufwendungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit zusammen 21.994.000 Euro ergibt ein positiver Saldo von 1.395.800 Euro. Somit verbessert sich die Situation der Stadt Eppingen.

Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als letzte Gruppe werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Sie schlagen sich mit einer Summe von 2.949.645,32 Euro (+ 44.680,83 Euro) nieder. Darin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (142.000 Euro), Rechts- und Beratungskosten (561.050 Euro), Versicherungen (498.100 Euro) sowie Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb SEE (550.000 Euro). Erneut ist ein Planansatz für den globalen Minderaufwand in Höhe von 800.000 Euro eingestellt. Dies bedeutet, dass alle Teilhaushalte im Jahr 2026 diese 800.000 Euro bei ihren Planansätzen einsparen müssen.

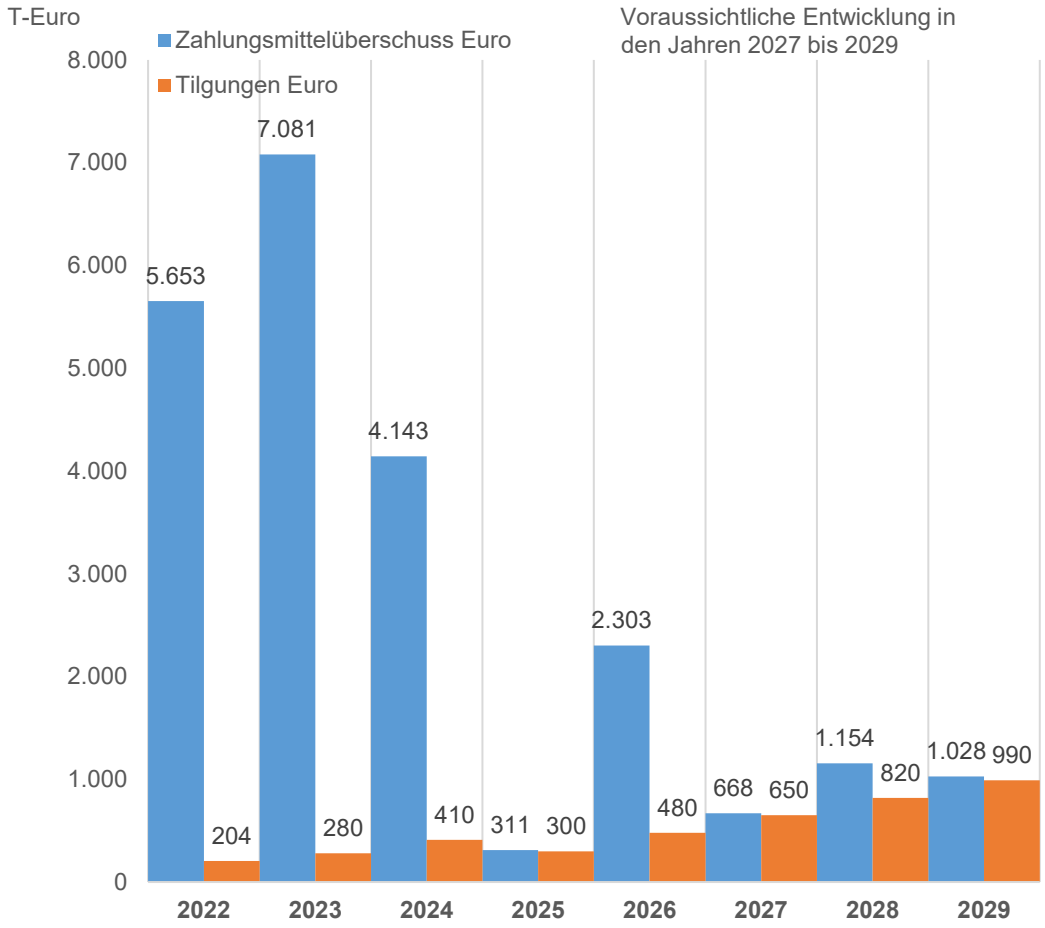
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

	2026	2025	2024
Zahlungsmittel**überschuss**/-bedarf	**2.302.700**	**311.200**	**4.142.860**

Ermittlung Zahlungsmittelüberschuss:

Summe ordentliche Erträge	79.342.150 Euro
abzgl. Auflösungen	- 1.920.100 Euro
zzgl. Grabnutzungsgebühren (nur Planung)	+ 80.000 Euro
Gesamtsumme kassenwirksame Einzahlungen	**77.502.050 Euro**
Summe ordentliche Aufwendungen	81.249.750 Euro
Abzgl. Abschreibungen	- 6.050.400 Euro
Zzgl. Außerordentlicher Aufwand	0 Euro
Gesamtsumme kassenwirksame Auszahlungen	**75.199.350 Euro**
Zahlungsmittelüberschuss	**2.302.700 Euro**

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses



Entwicklung der Nettozuführung (auch „Freie Spitze“) bzw. Zahlungsmittelüberschuss

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungs-mittelüber-schuss T€	**8.785**	**7.821**	**6.084**	**3.063**	**5.653**	**7.081**	**4.143**	**311**	**2.303**	**668**	**1.154**	**1.028**
Einwohner-zahl	**21.566**	**21.800**	**21.781**	**21.916**	**21.922**	**22.089**	**22.253**	**22.453**	**22.663**	**22.663**	**22.663**	**22.663**
Pro Kopf €	**408**	**359**	**279**	**134**	**261**	**321**	**186**	**14**	**102**	**29**	**51**	**45**

3.4 Finanzhaushalt

Die Rechengrößen des Finanzhaushalts sind Einzahlungen und Auszahlungen. Es werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Stadt verändern sollen. Das Augenmerk des Finanzhaushalts liegt auf dem Geldfluss. Da die Liquidität der Kommune betrachtet wird, gilt hier weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen für den Planungszeitraum.

Der Finanzhaushalt als Liquiditätsplanung besteht aus drei Teilen:

Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit**. Nicht darin enthalten sind die Abschreibungen, die Auflösungen der Sonderposten sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Diese Größe ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Im Haushalt 2026 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit **2.302.700 Euro** und trägt damit positiv zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei. Dabei soll der Zahlungsmittelüberschuss mindestens so hoch wie die ordentlichen Tilgungen (2026: 479.500 Euro) eines Jahres sein.
Durch erfreulicherweise weiterhin steigende laufende Einzahlungen (+ 5,780 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) können die ebenfalls steigenden laufenden Auszahlungen (+ 3,789 Mio. Euro gegenüber 2025) in 2026 aufgefangen werden, so dass ein Überschuss in Höhe von 2.302.700 Euro entsteht. Die laufenden Auszahlungen erhöhen sich im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen, den Sach- und Dienstleistungen und den Transferauszahlungen.

Der zweite Teil des Finanzhaushalts bildet die Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** ab und entspricht im Wesentlichen dem bisherigen kameralen Vermögenshaushalt. Lediglich die Abbildung der Kreditaufnahmen und -tilgungen sowie die Abbildung der bisherigen Zuführungsrate fehlen.

Zur Investitionstätigkeit gehören insbesondere bei den Auszahlungen die Grunderwerbe, die Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen mit einer Wertgrenze über 1.000 Euro netto, Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Im Haushalt 2026 sind dies in Summe **22.289.200 Euro**. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Rückzahlungen von Ausleihungen (Darlehen an EVE), Beiträge und Veräußerungen von Sachvermögen mit **11.287.100 Euro** entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach **11.002.100 Euro**.

Zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Verschuldung für die Stadt Eppingen wurde das Investitionsvolumen in einer für Eppingen im Wesentlichen noch verträglichen Höhe gehalten. Durch die Erfüllung von Pflichtaufgaben im investiven Bereich wie die Kinderbetreuung und die Bereitstellung einer Ganztagesbetreuung sind hier jedoch verschiedene Maßnahmen gesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die geplanten Investitionen im nächsten Jahr auch der Finanzhaushalt für 2027 ein Volumen von 21,7 Mio. Euro erreichen wird.

In der Finanzplanung ist vorgesehen, dass die **Netto-Kreditaufnahmen** für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 insgesamt bei ca. **17,830 Mio. Euro** liegen. Durchschnittlich liegt das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 bei rund 18,890 Mio. Euro.

Der dritte Teil des Finanzhaushalts beinhaltet somit die Einzahlungen und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**. Im Haushalt 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **4,391 Mio. Euro** für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite im Jahr 2026 mit **479.500 Euro** getilgt.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **+ 3.911.400 Euro**. Im Haushalt 2025 wird voraussichtlich bis zum Jahresende keine Kreditaufnahme benötigt. Geplant war eine Kreditaufnahme in 2025 in Höhe von 5,070 Mio. Euro.
Dies kann durch einen voraussichtlich verbesserten Zahlungsmittelüberschuss erreicht werden.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich aus der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung grundsätzlich keine Ausgleichspflicht. Im Haushalt 2026 ist eine weitere Entnahme aus liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 4,788 Mio. Euro möglich und erforderlich. Durch die geplante Netto-Kreditaufnahme von 3,911 Mio. Euro in 2026 entsteht kein Finanzierungsdefizit.

Die noch vorhandenen liquiden Mittel sind teilweise zweckgebunden bzw. stehen zur Deckung der Mindestliquidität nach § 22 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung zur Verfügung. Außerdem sind weitere Entnahmen in den Jahren 2027 mit 2,0 Mio. Euro vorgesehen.

Mit der Evaluierung des Haushaltsrechts sollen Kommunen nach § 22 Abs. 2 GemHVO wieder eine Liquiditätsreserve von 2% der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, vorhalten.
Diese Liquiditätsreserve im NKHR stimmt mit der früheren kameralen allgemeinen Rücklage überein. Die liquiden Eigenmittel betragen zum Jahresbeginn 2026 voraussichtlich **9.509.482 Euro**.

Die zur Verfügung stehenden **liquiden Mittel** werden zum 31.12.2026 bei einer voraussichtlichen Zuführung in 2025 von 3,500 Mio. Euro und der geplanten Entnahme in 2026 von 4,788 Mio. Euro noch rund 4,721 Mio. Euro betragen. Nach den Entnahmen in den vergangenen Jahren ist für 2026 von einem Restbestand, unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel, in Höhe von 3,721 Mio. Euro auszugehen, welcher zur Deckung der Mindestliquidität im Finanzplanungszeitraum ausreicht (siehe Anlage 6) und so noch weitere Entnahmen von 2,0 Mio. Euro erlaubt.

3.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Mit der Evaluierung im Jahr 2016 erfolgte auch die Anpassung der Darstellung der Planansätze im Finanzhaushalt. Ab 2017 werden somit auch im Gesamtfinanzhaushalt die Ein- und Auszahlungsarten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Finanzpositionssummen abgebildet.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 17 des Gesamtfinanzhaushalts) ausgewiesen. Diese beinhalten alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bei der Gegenüberstellung der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts mit 79.342.150 Euro und der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 77.502.050 Euro ergibt sich eine Differenz von **+ 1.840.100 Euro**. Diese entspricht den zahlungsunwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.920.100 Euro, reduziert um Grabnutzungsgebühren mit 80.000 Euro.

Der Unterschied der ordentlichen Aufwendungen mit 81.249.750 Euro und den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 75.199.350 Euro beträgt **– 6.050.400 Euro** und entspricht den zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen mit 6.050.400 Euro.

Dadurch ergibt sich unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses mit – 1.907.600 Euro ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von **+ 2.302.700 Euro**, der sich positiv auf den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in 2026 auswirkt.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Bedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit **– 8.699.400 Euro**.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:

	2026	2025	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.502.050	71.721.900	69.766.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 75.199.350	- 71.410.700	- 65.623.541
Bedarf (-) /Überschuss (+)	**2.302.700** (10,11%)	**311.200** (1,57%)	**4.142.859** (31,96%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

3.4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 11.287.100 Euro und Auszahlungen in Höhe von 22.289.200 Euro liegt der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit in 2026 bei **– 11.002.100 Euro**.

Im Finanzhaushalt 2026 beträgt das geplante **investive Volumen 22.289.200 Euro** bei ordentlichen Tilgungen von 479.500 Euro (zusammen: 22.768.700 Euro). Zum Vergleich lag das Volumen an investiven Auszahlungen für 2025 mit 19.488.900 Euro unter Hinzurechnung

der ordentlichen Tilgung in Höhe von 300.000 Euro somit bei 19.788.900 Euro und um 2.979.800 Euro unter dem diesjährigen Volumen.
Es ist wieder nicht vorgesehen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2026 zu übertragen. Bereits begonnene Maßnahmen aus dem Vorjahr, bei denen eine Verschiebung der Kassenwirksamkeit vorliegt, werden durch Neuveranschlagung nach 2026 übertragen. An Auszahlungen werden nach 2026 **7,531 Mio. Euro** (38,64% aus 19.488.900 Euro) übernommen.

Nach den Entnahmen aus den liquiden Mittel aus den Vorjahren, werden zur Finanzierung der Maßnahmen in 2026 weitere Mittel in Höhe von voraussichtlich 4,788 Mio. Euro daraus entnommen. Der noch bestehende Restbestand wird im Wesentlichen zur Deckung zweckgebundener Mittel und zur Bereitstellung der Mindestliquidität benötigt. Eine weitere Entnahme ist für die Folgejahre mit 2,0 Mio. Euro vorgesehen. Für 2026 ist zusätzlich eine planerische Kreditaufnahme von **4.390.900 Euro** erforderlich.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt zum Jahresende 2026 voraussichtlich **4,721 Mio. Euro.** Davon sind 1.000.000 Euro zweckgebunden. Der verfügbare Stand beträgt dann noch 3,721 Mio. Euro, wovon weitere 1.312.818 Euro zur Deckung der Mindestliquidität für 2026 vorbehalten sind.

Eine vollständige Entnahme der liquiden Mittel über den Finanzzeitraum wird unter Berücksichtigung der im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen, beispielsweise für die Altersteilzeit, nicht empfohlen, da diese in folgenden Jahren zu Auszahlungen führen, die dann ebenfalls über die liquiden Mittel zu finanzieren sind.

Außerdem ist durch die Evaluierung des NKHR wie bereits erwähnt das Vorhalten einer Liquiditätsreserve gesetzlich vorgegeben (§ 22 Absatz 2 GemHVO). Durch die Änderung erfolgt die „Wiederbelebung“ der kameralen Liquiditätsreserve. Diese soll als Kassenbetriebsmittel mindestens in Höhe von 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts vorhanden sein. Dafür wird ein Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre angenommen. Für 2026 entspricht dies einem Betrag von **1.312.818 Euro.**

Grundsätzlich darf ein geplantes Gesamtergebnis nicht gefährdet werden. Darum soll immer eine entsprechende Liquidität vorgehalten werden, was durch das Vorhalten der Liquiditätsreserve gewährleistet ist.

Aktuell ist in der mittelfristigen Betrachtung eine weitere Entnahme aus der Liquidität in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. Euro geplant (siehe Anlage 6).

Der Stand der voraussichtlichen Schulden wird zum 31.12.2026 bei **14,662 Mio. Euro** liegen.

Berechnung der künftigen Liquiditätsreserve für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029:

Haushaltsjahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt	Davon Liquiditäts-reserve (2%)
Vorl. Ergebnis 2023	59.888.403 Euro	Für 2026: 65.640.881 Euro	Für 2025: 1.312.818 Euro
Vorl. Ergebnis 2024	65.623.541 Euro		
Plan 2025	71.410.700 Euro		
Plan 2026	75.199.350 Euro		
Plan 2027	78.174.500 Euro	Für 2027: 70.744.530 Euro	Für 2027: 1.414.891 Euro
Plan 2028	81.623.500 Euro	Für 2028: 74.928.183 Euro	Für 2028: 1.498.564 Euro
Plan 2029	82.452.000 Euro	Für 2029: 78.332.450 Euro	Für 2029: 1.566.649 Euro

Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt 2026 sind mit **15,043 Mio. Euro** oder 66,07% (der prozentuale Anteil ist hier immer bezogen auf die investiven Auszahlungen 2026 in Höhe von 22.289.200 Euro) die **Baumaßnahmen**. Darin enthalten sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen mit 5,507 Mio. Euro, für Tiefbaumaßnahmen mit 9,152 Mio. Euro und sonstige Baumaßnahmen mit 0,384 Mio. Euro.

Wesentliche Hochbaumaßnahme in 2026 ist die Fortführung des Ausbaus der Hellbergschule zur Ganztagesschule mit 2,910 Mio. Euro. Es stehen auch weitere Maßnahmen an den Schulen u.a. für die Umbauten an Fachräumen in der Hellbergschule mit 0,226 Mio. Euro und im Hartmanni-Gymnasium mit 15.000 Euro bereit. Außerdem sollen im Sanierungsgebiet Altstadtbogen weitere Arbeiten an der Rappenauer Str. 4 mit 0,751 Mio. Euro und in Richen für die Ittlinger Straße 10 0,500 Mio. Euro fortgeführt werden. Mit dem Anstoß des Planungsprozesses Neubau Feuerwehrhaus in Eppingen mit 0,200 Mio. Euro, den Fahrzeugunterstand beim Bauhof Kleingartach mit 0,130 Mio. Euro und der Herstellung eines Nahwärmezentrums beim Rathaus mit 300.000 Euro soll begonnen werden.

Im Tiefbaubereich werden Maßnahmen wie die Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV mit 0,540 Mio. Euro, in Richen die Anbindung des Gewerbegebietes Erlen-Steingebiß mit 0,350 Mio. Euro und die Erschließung des Baugebietes Burgberg mit 0,580 Mio. Euro und die Erschließung des Gewerbegebietes Gemminger Feld in Kleingartach mit 0,575 Mio. Euro vorangetrieben. Die Sanierung der Adelshofer Straße mit 0,950 Mio. Euro, die Verbesserung der Radinfrastruktur mit 0,470 Mio. Euro, die Großmaßnahme Ortsdurchfahrt Adelshofen mit 2,145 Mio. Euro, die Sanierung der Gartenstraße in Elsenz mit 0,600 Mio. Euro und der Radwegausbau in Richtung Bad Wimpfen mit 1,100 Mio. Euro werden fortgeführt. Die Herstellung von Urnenkammern auf dem Friedhof in Rohrbach erfolgt mit 32.500 Euro. Die Sanierung der Kunstrasenspielfeldes Eppingen mit 0,380 Mio. Euro und die Herstellung eines Kunstrasenfeldes in Kleingartach mit 0,400 Mio. Euro werden begonnen.

Beim Vermögenserwerb von rund 2,770 Mio. Euro oder 12,43% entfallen auf den Erwerb von **Grundstücke** insgesamt **1,964 Mio. Euro** oder 8,63%. Daraus sind für die Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebietes Weststadt in Eppingen 0,553 Mio. Euro oder 2,48% geplant. Für Grunderwerbe für künftige Baugebiete aus der Umlegung werden 0,500 Mio. Euro, für sonstige Grunderwerbe für bebaute und unbebaute Grundstücke 0,486 Mio. Euro, für Grunderwerbe für das zukünftige Sanierungsgebiet Rohrbach 0,300 Mio. Euro und für Grunderwerbe im Sanierungsgebiet allgemein 0,125 Mio. Euro veranschlagt.

Außerdem **wird immaterielles und bewegliches Vermögen mit 0,806 Mio. Euro** oder 3,54% (u.a. für Beschaffungen in der Verwaltung 0,090 Mio. Euro, im Schulbereich mit 0,129 Mio. Euro, im Kindergartenbereich mit 32.700 Euro, für die EDV mit 0,126 Mio. Euro, für die Beschaffungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz mit 47.000 Euro, sowie für den Bauhof in Höhe von 0,277 Mio. Euro und für den Forst mit 104.000 Euro) erworben.

Die Stadt gewährt außerdem für **Investitionsförderungsmaßnahmen 3,976 Mio. Euro** oder 17,46%. Für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind dies u.a. 0,240 Mio. Euro. Im Bereich Kindertageseinrichtungen sind dies 2,556 Mio. Euro, hierunter fällt insbesondere der Erweiterung des ev. Kindergartens Kirche in Mühlbach mit 2,500 Mio. Euro. Für die Vereins- und Sportförderung und die Musikpflege werden außerdem 0,90 Mio. Euro als Zuschuss für Investitionen bereitgestellt. Im Bereich Sanierung und Dorfentwicklung werden für Eppingen und Richen insgesamt 1,040 Mio. Euro und für sonstige Bereich 0,050 Mio. Euro aufgenommen.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit 2026 erfolgt im Wesentlichen mit **7,499 Mio. Euro** oder 66,44% (die prozentualen Anteile beziehen sich auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 11.287.100 Euro) aus den Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** (u.a. für den Ausbau der Ganztagesbetreuung in den Schulen mit 1,364 Mio. Euro, im Kindergartenbereich aus dem Ausgleichstock mit 0,850 Mio. Euro und aus dem ELR-Programm mit 0,270 Mio. Euro, im Bereich Straßenbau sind 2,700 Mio. Euro für Radwege und die OD Adelshofen vorgesehen und aus der Sanierungsförderung mit 1,826 Mio. Euro).

Aus der **Veräußerung von Sachvermögen** (u.a. für Bauplätze im Gewerbegebiet „Weststadt IV“ mit 1,200 Mio. Euro, im Baugebiet „Zylinderhof“ mit 0,800 Mio. Euro, im Gewerbegebiet „Gemminger Feld“ mit 0,320 Mio. Euro und Baugebiet „Burgberg“ mit 1,012 Mio. Euro) sind Einzahlungen in Höhe von **3,333 Mio. Euro** oder 29,53% vorgesehen.

Mit **0,432 Mio. Euro** oder 3,83% sind Einzahlungen aus **Beiträgen** für das Gewerbegebiet „Weststadt IV“ geplant.

Aus den Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzvermögen** werden **0,024 Mio. Euro** oder 0,21% (Rückzahlung der Darlehen EVE 22.500 Euro und Vereine 1.000 Euro) erwartet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2026	2025	2024
Einzahlungen aus Investitions-Zuwendungen	7.499.100 (32,94%)	6.831.200 (34,52%)	1.567.816 (12,10%)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	432.000 (1,90%)	1.490.600 (7,53%)	220.864 (1,70%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.332.500 (14,64%)	4.713.600 (23,82%)	1.312.244 (10,12%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.500 (0,10%)	23.500 (0,12%)	1.562.000 (12,05%)
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Summe	**11.287.100** (49,58%)	**13.058.900** (65,99%)	**4.662.924** (35,97%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Die Stadt erhält folgende Investitionszuwendungen in Höhe von **7.499.100 Euro:**

- **Kostenart 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund** **16.000 Euro**
  Kunstrasenspielfeld Epp. – Außenbeleuchtung Klimaschutz (THH 1) 16.000 Euro

- **Kostenart 68110000 Investitionszuwendungen vom Land** **7.413.100 Euro**
  Hellbergschule – Förderung Ganztagesschule (THH 6) 1.363.700 Euro
  Ev. Kindergarten Mühlbach - Förderung Ausgleichstock (THH 1) 850.000 Euro
  - ELR-Programm (THH 1) 300.000 Euro
  Kunstrasenspielfeld Eppingen – Sanierung Sportstättenbau (THH 1) 84.000 Euro
  Umbau FW-Gerätehaus Richen (THH 6) 67.600 Euro
  Verwaltungsstelle Mühlbach – Förderung Treffpunkt LEADER (THH 6) 83.600 Euro
  Haus Karg Rohrbach – Förderung ELR-Programm (THH 6) 23.800 Euro
  Sanierung Altstadtbogen – Förderung (THH 6) 102.000 Euro
  Sanierung Altstadtbogen – Förderung Pr. Modernisierungen (THH 6) 510.000 Euro
  Sanierung Altstadtbogen – Förderung Invest. Kiga Leiergasse (THH 6) 32.400 Euro
  Sanierung Altstadtbogen – Förderung Rappenauer Str. 4 (THH 6) 357.800 Euro
  Sanierung Altstadtbogen – Förderung Adelshofer Straße (THH 6) 300.000 Euro
  Sanierung Altstadtbogen – Förderung Brücke Festplatz (THH 6) 108.000 Euro
  Sanierung Altstadtbogen – Förderung Vorplatz Palmbräu (THH 6) 50.000 Euro

Sanierung Richen – Förderung LSP (THH 6)	126.000 Euro
Sanierung Richen – Förderung Ittlinger Str. 10 (THH 6)	240.000 Euro
Radweg Bahnübergang-Campus – Radwegeinfrastruktur (THH 6)	200.000 Euro
Sanierung OD Adelshofen – Anteil Landesmaßnahme (THH 6)	1.400.000 Euro
Radweg Richen nach Bad Wimpfen – Interkommunales Projekt	1.100.000 Euro
Kinderspielplätze Richen – Förderung Seilbahn LEADER (THH 6)	16.000 Euro
Seehaus Elsenz – Förderung Erweiterung ELR (THH 6)	98.200 Euro

- **Kostenart 68120000 Investitionszuwendungen von Komm.** **70.000 Euro**
  Zuweisungen vom Landkreis für ÖPNV (THH 3) 70.000 Euro

Die Einzahlungen aus **Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten** setzen sich wie folgt zusammen: (**Kostenart 68910000**)

Gewerbegebiet Weststadt IV (THH 6)	432.000 Euro
Gesamtsumme:	**432.000 Euro**

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** teilen sich wie folgt auf **(Kostenart 68210000)**:

- Verkauf von städtischen Bauplätzen in Wohn- und Gewerbegebieten (THH 5)	3.332.000 Euro
- Wertminderung städtischer Grundstücke (THH 5)	500 Euro
Gesamtsumme:	**3.332.500 Euro**

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzvermögen** teilen sich wie folgt auf **(Kostenart 68850000):**

- Der Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe (EVE) tilgt das ursprüngliche Trägerdarlehen (Gewährung noch an EEE) mit	22.500 Euro
- Außerdem wird ein Vereinsdarlehen getilgt mit	1.000 Euro
Zusammen sind dies	**23.500 Euro**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2026	2025	2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.964.200 (8,63%)	3.672.200 (18,56%)	1.676.045 (12,78%)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.043.400 (66,07%)	11.090.800 (56,04%)	5.991.667 (45,70%)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	772.200 (3,39%)	1.665.900 (8,42%)	1.134.769 (8,65%)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000 (2,20%)	0 (0%)	2.055.470 (15,68%)
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	3.976.100 (17,46%)	2.919.600 (14,75%)	1.813.244 (13,83%)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	33.300 (0,15%)	140.400 (0,71%)	30.918 (0,23%)
Summe	**22.289.200** (97,90%)	**19.488.900** (98,48%)	**12.702.113** (96,87%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

An Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind vorgesehen **(Kostenart 78210000)** **1.964.200 Euro**

- Grunderwerb bebaute/unbebaute Grundstücke allgem. (THH 5) 620.000 Euro
- Grunderwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (THH 5) 6.000 Euro
- Grunderwerb künftige Baugebiete (THH 5) 500.000 Euro
- Grunderwerb Infrastrukturvermögen Vermessungen (THH 5) 160.000 Euro
- Strategischer Grunderwerb in Sanierungsgebieten (THH 6) 125.000 Euro

- Kosten der öffentlichen Erschließung Eppingen „Gewerbegebiet Weststadt IV“ (THH 5) 553.200 Euro

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** sind eingeplant, die sich wie folgt verteilen **(Kostenart 78311000)** **33.300 Euro**

- EDV – Beschaffung Software (THH 0) 29.800 Euro
- VHS – barrierefreie Homepage (THH 0) 3.500 Euro

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind **772.200 Euro**
eingeplant, die sich wie folgt verteilen: **(Kostenart 78312000)**

THH	Produkt-bereich	Maßnahmen	Betrag in Euro
0	1110	Steuerung – pauschale Beschaffungen	3.200
	1120-00	EDV - Beschaffungen Hardware	96.000
	1120-00	Organisation – pauschale Beschaffungen	3.000
	1121-00	Personalwesen – pauschale Beschaffungen	3.000
1	2110	Schul-IT – pauschale Beschaffungen	1.500
		Grundschulen – Beschaffungen gesamt	19.900
		Hellbergschule – Beschaffungen gesamt	10.200
		SR-Realschule – Beschaffung gesamt	18.800
		Hartmanni-Gymn.– Beschaffung gesamt	69.700
	212002	Kraichgauschule – Beschaffungen gesamt	9.000
	2140002	Mensa Eppingen und Elsenz– Ersatzbeschaffungen Mensaausstattung	2.700
	2520	Museum – pauschale Beschaffungen	1.200
	2720	Büchereien – Beschaffungen gesamt	2.400
	2810	Bürgerhaus – pauschale Beschaffungen	1.200
		Sandsteinpfad – Ankauf Skulptur	5.000
	36500101	Kindergärten – Beschaffungen gesamt	32.700
	4241	Sportplätze und Mehrzweckhallen – allgemein	18.900
3	1221	Verkehrswesen – Geschwindigkeitsanzeigen und pauschale Beschaffungen	10.700
	1260	Brandschutz – Beschaffung Atemschutzgeräte und andere Ausstattungen	47.000
4	5110-04	Stadtplanung – pauschale Beschaffungen	3.000
	5210	Bauordnung – Beschaffung Schrank	3.000
5	1124-05	Gebäudemanagement – Nachrüstung Notstrom-aggregat, Türsteuerzentrale	24.700
	1125	Grünanlagen und Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge und weitere Ausstattungen	276.500
	1133	Grundstücksmanagement – Pauschale Beschaffungen	2.500
	5550	Forst –Beschaffung Fahrzeug und Zubehör	104.000
	5710-05	Wirtschaftsförderung – Pauschale Beschaffungen	1.200
	5750-05	Tourismus – pauschale Beschaffungen	1.200
Gesamt			**772.200**

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind Auszahlungen von geplant: **3.976.100 Euro**

- **Kostenart 78130000 Investitionszuweisungen an ZVB**	**21.600 Euro**
ZVB Leintal – Investitionsumlage (THH 6)	20.000 Euro
ZVB Elsenz- Schwarzbach – Schuldendienstumlage (THH 6)	1.600 Euro
- **Kostenart 78160000 Investitionszuweis. an öffentl. Sonderr.**	**240.000 Euro**
ÖPNV – Investitionszuschuss Karlsruhe – Eppingen (THH 3)	100.000 Euro
ÖPNV – Investitionszuschuss Heilbronn – Eppingen (THH 3)	30.000 Euro
ÖPNV – Investitionszuschuss Elsenztalbahn (THH 3)	10.000 Euro
ÖPNV – Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (THH 3)	100.000 Euro
- **Kostenart 78170000 Investitionszuweis. an private Unternehmen**	**5.000 Euro**
Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss (THH 5)	5.000 Euro
- **Kostenart 78180000 Investitionszuweis. an übrige Bereiche**	**3.709.500 Euro**
Investitionszuschuss Musikpflege (THH 1)	7.500 Euro
Investitionszuschuss Vereinsförderung (THH 1)	54.000 Euro
Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss kath. Kirche (THH 1)	46.000 Euro
Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss ev. Kirche (THH 1)	5.000 Euro
Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss ev. Kiga Mühlb. (THH 1)	2.500.000 Euro
Tageseinrichtungen- Investitionszuschuss sonst. Kitas (THH 1)	5.000 Euro
Investitionszuschuss Sportförderung (THH 1)	28.100 Euro
Investitionszuschuss Wohnbauförderung (THH 2)	20.000 Euro
Investitionszuschuss Neubau Tierheim Heilbronn (THH 3)	3.900 Euro
Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Eppingen (THH 6)	850.000 Euro
Investitionszuschuss Sanierung kath. Kiga Leiergasse 1. BA (THH 6)	90.000 Euro
Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Richen (THH 6)	100.000 Euro

Für **Baumaßnahmen** sind folgende Haushaltsmittel eingeplant **15.043.400 Euro,** die sich wie folgt verteilen:

Nachstehende Aufstellung zeigt die Einzelmaßnahmen gegliedert in Maßnahmen des Hochbaus, des Tiefbaus und der sonstigen Baumaßnahmen. Die Summe „Vorjahre“ beinhaltet bisherige Planansätze ab 2014 für die entsprechenden Maßnahmen. In der Spalte „2027-2029“ werden weitere Investitionen in künftigen Jahren angezeigt. In der Spalte „Gesamtsumme“ erfolgt grundsätzlich bei Maßnahmen über 200.000 Euro eine Angabe. Es wird der Finanzplanungszeitraum betrachtet. In 2025 nicht benötigte Mittel für begonnene Maßnahmen werden erneut in 2026 geplant.

* Durch die erneute Planung kann die Summe der drei Spalten (Vorjahre, 2026, 2027-2029 siehe *) höher sein als die tatsächliche Gesamtsumme der Maßnahme.

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2026					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2026	2027-2029	Gesamt-summe
1	Hellbergschule – Fachraum Biologie und Technik	445.000	226.400		671.400 *
	HGE – Fachraum NWT	80.000	15.000		*
	Kraichgauschule – Herstellung EDV-Netz		18.000		
	Jugendzentrum – Graffiti-Projekt Logo und Pergola Innenhof		10.000		
	Haus Hellberg – Einbau Netzwerktechnik und Anbringen Markise	31.500	23.000		*
5	Forstwirtschaft – Unterstand Fahrzeuge	158.000	90.000		248.000 *
	Abbruchkosten Haus Elsenz		135.000		
6	Hellbergschule – Ganztagesbetreuung	3.590.000	2.910.000	400.000	6.900.000 *
	FWGH Eppingen –Fluchttreppe	68.000	35.000		*
	FWGH Eppingen - Planungskosten	20.000	200.000		220.000
	Hellberghalle – Grundhafte Sanierung			1.680.000	1.680.000
	Alte Uni – Erstellung Brandschutzkonzept	15.000	15.000		
	Nahwärmezentrum Rathaus – Planung	15.000	300.000		
	Mensa – Einbindung in Stadtnetz Glasfaserausbau			14.500	
	Hardwaldhalle – Einbindung Stadtnetz Glaserausbau			10.500	
	Sanierung Alte Kelter	70.000		775.000	845.000
	Bauhof Kleingartach - Unterstand Fahrzeuge Forst	80.000	40.000		*
	Verwaltungsstelle Mühlbach – Treffpunkt	139.500	139.500		279.000 *
	Sanierung Schwanen – Gerichtsverfahren Sanitär	4.800.100	100.000		4.900.100 *
	Sanierung Rappenauer Str. 4	565.000	750.500	778.300	2.093.800 *
	Sanierung Richen Ittlinger Str. 10	450.000	500.000	200.000	1.150.000 *
	Forst – neuer Standort Eppingen			227.000	227.000
Gesamt:			**5.507.400**	**4.085.300**	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2026					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2026	2027-2029	Gesamt-summe
1	GS Kleingartach – Erneue-rung Zaun	20.000	20.000		*
	Kinderhaus – Anbindung mit Glasfaser zu Haus Hellberg	30.000	10.000		*
	Kiga Adelshofen – Außenbereich	13.000	5.000		
	Kiga Elsenz – Spielgerät Au-ßenbereich		2.000		
	Kiga Kleingartach – Zauner-neuerung		5.000		
	Kunstrasenspielfeld Epp. – Austausch Kunststoffbelag		380.000		380.000
	Sportanlagen Kleingartach – Kunstrasenspielfeld		400.000	400.000	800.000
3	Verlegung Standort Recyc-lingcontainer Mühlbach		12.500		
	Friedhof Eppingen – Umset-zung Friedhofskonzeption	475.000		385.000	860.000 *
	Friedhof Adelshofen – Ver-kehrssicherung und Tiefbaukosten allgemein		10.000	30.000	
	Friedhof Elsenz – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Kleingartach – Stele und Tiefbaukosten allgemein		5.000	30.000	
	Friedhof Mühlbach – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Richen – Tiefbau-kosten allgemein			30.000	
	Friedhof Rohrbach – Urnen-wand und Tiefbaukosten allgemein		32.500	30.000	
6	Sanierung Altstadtbogen Adelshofer Straße	650.000	950.000	2.850.000	4.450.000 *
	Sanierung Altstadtbogen Fußgängerbrücke Festplatz	30.000	180.000		210.000 *
	Sanierung Altstadtbogen Kreuzungsbereich Palm-bräuvorplatz	30.000	120.000	700.000	850.000 *
	Sanierung Altstadtbogen Fußgängerbr. Spitzgärten		50.000	180.000	230.000
	Sanierung Richen- Fußweg-verbindung Bahnhof	117.500	50.000	479.700	647.200 *

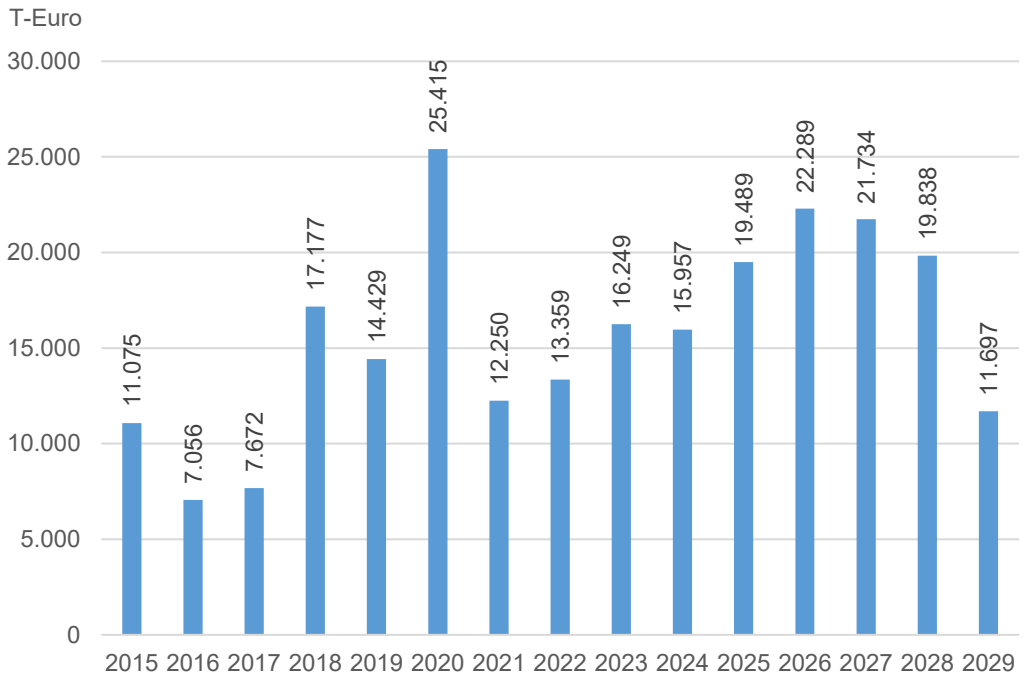
Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2026					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2026	2027-2029	Gesamt-summe
6	Straßenbegleitgrün allgemein		15.000	45.000	
	Querverbindung Bismarckstr. / Waldstraße	40.000	20.000		*
	Leiergasse – Ergänzung öffentlicher Straßenraum		50.000		
	Erschließung BG Lerchenberg Eppingen	100.000		2.050.000	2.150.000 *
	Ludwig-Zorn-Straße – 1. BA Turnhalle und Parkplatz	75.000	75.000		
	Postweg Ost – Gehwegarbeiten nach Abbruch	1.100.000	20.000		1.120.000 *
	Scheuerlesstraße Radweg bei Kläranlage	250.000	250.000	400.000	900.000 *
	Gewerbegebiet Weststadt IV – Erschließung	850.000	500.000		1.350.000 *
	Erschließung BG Schleifmühle			50.000	
	Erschließung BG Zylinderhof Eppingen	3.578.100		520.000	4.098.100 *
	Radweg Bahnübergang – Schulcampus	575.000	400.000		975.000 *
	Sanierung OD Hilsbacher Straße Adelshofen	600.000	2.145.000	1.370.000	4.115.000 *
	Radweg über Dammhof nach Richen – Planung	40.000	20.000		*
	Erschließung BG Wolfer Adelshofen - Planung			830.000	830.000
	Gartenstraße – Planung und Umsetzung	500.000	600.000		1.100.000*
	Kelterstraße Elsenz			75.000	
	Erschließung BG Wolfsgasse 2. BA Elsenz	2.250.000	50.000		2.300.000 *
	Gewerbegebiet Gemminger Feld Kleingartach	1.101.000	550.000		1.651.000*
	Erschließung BG Brandstatt Kleingartach	120.000	30.000	500.000	650.000 *
	Erschließung BG Martinsberg Planung			50.000	
	Erschließung GG Sulzfelder Str. - Mühlbach	310.000		650.000	960.000 *
	Erschließung BG Burgberg – Richen	925.400	580.000	1.000.000	2.505.400 *
	Anbindung GG Erlen–Steingebiß	500.000	350.000	5.494.700	6.344.700 *

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2026					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2026	2027-2029	Gesamt-summe
6	Radweg von Richen nach Bad Wimpfen – interkomm. Projekt Land	456.800	1.100.000		1.556.800 *
	Parkplatz Pfaffenberg	25.000	25.000		*
	Kinderspielplätze Stadtgebiet allgemein		20.000	60.000	
	Kinderspielplätze Eppingen	50.000	35.000		*
	Kinderspielplätze Richen	20.000	20.000		*
	Kinderspielplätze Rohrbach			80.000	
	Abwicklung Ökokonto – Stadtgebiet		25.000	75.000	
	Abwicklung Ökokonto Pflege	200.000	18.000	30.000	248.000 *
	Ausgleichsfläche Sazenberg Kleingartach	566.100	22.000	36.000	624.100 *
Gesamt:			**9.152.000**	**18.490.400**	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2026					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 in Euro			
		Vorjahre	2026	2027-2029	Gesamt-summe
1	Jugendzentrum – Gewächshaus Nachhaltigkeitsprojekt		4.000		
	Kunstrasenspielfeld – Umrüstung LED		40.000		
6	Sanierung Altstadtbogen – Kosten für Planungen	320.000	100.000	300.000	720.000 *
	Sanierung Richen – Kosten für Planungen	540.000	55.000	185.000	780.000 *
	Straßenbeleuchtungsk. allg.		75.000	225.000	300.000
	Straßenbeleuchtungskosten Weststadt IV	20.000	20.000		*
	Straßenbeleuchtungskosten BG Lerchenberg			100.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Zylinderhof III Eppingen	100.000		30.000	
	Straßenbeleuchtung Hilsbacher Straße			120.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Gartenstraße		40.000		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2026					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 in Euro			
		Vorjahre	2026	2027-2029	Gesamt-summe
6	Straßenbeleuchtungskosten Gemminger Feld	50.000	50.000		*
	Straßenbeleuchtungskosten BG Brandstatt			20.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GG Sulzfelder Str. Mühlbach			50.000	
Gesamt:			**384.000**	**1.030.000**	

Entwicklung des investiven Haushaltsvolumens:



Zur Erreichung einer für Eppingen umsetzbaren Finanzplanung werden anstehende Projekte auf einen längeren Umsetzungszeitraum verteilt. Die Investitionsrate künftiger Haushalte soll so ausgelegt sein, dass Maßnahmen durch Eigenmittel finanziert werden können.

Durch die Durchführung der Gartenschau und die Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen ließ sich die ehemalige Zielvorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 Euro nicht mehr halten.

Das durchschnittliche investive Volumen liegt im Planungszeitraum 2026 bis 2029 bei 18,890 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2029 ist eine Nettoneuverschuldung von rund 17,830 Mio. Euro vorgesehen.

Dies ist auch verzögerten Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken geschuldet, die erst nach dem Finanzplanungszeitraum zahlungswirksam werden.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden bisher aus der vorgesehenen Nettokreditaufnahme von 4,770 Mio. Euro keine Kredite aufgenommen. Sollte der Rest des Jahr 2025 weiterhin so verlaufen, ist auch keine Aufnahmen in 2025 vorgesehen.

3.4.3 Finanzierungstätigkeit

Im dritten Teil des Finanzhaushaltes wird die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2026	2025	2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	**4.390.900** (19,28%)	**5.069.600** (25,62%)	**1.500.000** (11,57%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Im Haushalt 2026 ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeit eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von **4.390.900 Euro** erforderlich (Näheres unter 4. Verschuldung).

Bis in das Jahr 2019 wurden geplante Kreditaufnahmen im Laufe des Haushaltsvollzuges nicht erforderlich. Bedingt wurde dies u.a. durch Verschiebungen der Kassenwirksamkeit bei den investiven Projekten, aber auch durch bessere Abschlüsse im Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt.

Durch die Durchführung der Gartenschau im Jahr 2022 und den daraus umzusetzenden Maßnahmen war dies ab dem Haushalt 2020 nicht mehr möglich.

Am Ende des Jahres 2024 war es erforderlich, ein weiteres Darlehen in Höhe 1.500.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Für 2025 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.069.600 Euro planerisch vorgesehen. Daraus wurde bisher keine Kreditaufnahme erforderlich.

Zur Finanzierung stehen auch weiterhin **liquide Mittel** zur Verfügung. Nachfolgend erfolgt die Darstellung seit der Einführung des NKHR:

HHJahr	Anfangsbest. Zahlungsmittel in Euro	Plan in Euro	Tatsächliche Veränderung in Euro	Endbest. Zahlungsmittel in Euro
2014	6.076.033	- 7.000.650	- 3.410.349	- 2.665.684
2015	2.665.684	- 4.201.500	2.001.567	4.667.251
2016	4.667.251	- 1.954.800	988.387	5.655.638
2017	5.655.638	- 1.381.800	313.023	5.968.661
2018	5.968.661	- 1.997.050	203.142	6.171.803
2019	6.171.803	- 3.412.200	- 2.634.818	3.536.986
2020	3.536.986	- 1.969.755	+ 1.974.992	5.511.978
+ Einlage	7.000.000	- 7.000.000		
2021	5.511.978	- 2.500.000	1.334.865	6.846.844
2022	6.846.844	- 3.272.600	- 1.054.464	5.792.380
2023	5.792.380	- 3.900.000	2.874.087	8.666.467
2024	8.666.467	- 1.004.600	-2.656.985	6.009.482
2025	6.009.482	- 1.349.200	3.500.000	9.509.482
2026	9.509.482	-4.788.000		4.721.482
2027	4.721.482	-2.000.000		2.721.482
Gebundene Mittel			1.000.000	**1.721.482**

Im Jahr 2025 ist eine Entnahme in Höhe von 1.349.200 Euro planerisch vorgesehen. Zum 31.12.2025 geht man in der Prognose nach bisherigem Jahresverlauf jedoch von einer Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von 3.500.000 Euro aus.

Die erhöhte Entnahme in 2026 diente der Verringerung der erforderlichen Kreditaufnahme. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum Jahresbeginn 2026 **9.509.482 Euro**.

Für u.a. bilanzierte Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro gebunden. Zu berücksichtigen ist außerdem eine Mindestliquidität für 2026 in Höhe von **1.312.818 Euro**. Bei einer vollständigen Entnahme aller geplanter Ansätze würde die Liquiditätsreserve so für den Finanzplanungszeitraum gesichert sein.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2026	2025	2024
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren wirtschaftlichen Vorgängen	**479.500** (2,10%)	**300.000** (1,52%)	**410.284** (3,13%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Im Finanzhaushalt werden die ordentlichen Kredittilgungen für Finanzierungstätigkeiten ausgewiesen. Diese belaufen sich in 2026 geplant auf **479.500 Euro**. Nähere Erläuterung zur Kreditwirtschaft siehe Ziffer IV.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2026 **3.911.400 Euro** (Vorjahr: 4.769.600 Euro).

4. Entwicklung des Schuldenstandes

Die Verschuldung des städtischen Haushalts stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2025	11.223.763 Euro
Neuaufnahme 2025	0 Euro
Voraussichtliche Tilgung 2025	- 472.692 Euro
Schuldenstand am 31.12.2025	**10.751.071 Euro**
Neuaufnahme 2026	4.390.900 Euro
Tilgung 2026	- 479.500 Euro
Schuldenstand am 31.12.2026	**14.662.471 Euro**

Der Schuldenstand entspricht einer Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2025 bei der Stadt in Höhe von 474 Euro. Für das Jahr 2026 wird eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2026 von **647 Euro** prognostiziert.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Auszahlungen für die gesamte Maßnahme anzugeben. Im Haushaltsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen für die Jahre 2027 bis 2029 mit insgesamt **32.142.000 Euro** eingeplant.

Eine Einzelaufstellung ist dem Haushaltsplan in der **Anlage 3** beigefügt.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt über den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029:

2027	16.808.300 Euro
2028	8.474.500 Euro
2029	6.859.200 Euro
Gesamt	**32.142.000 Euro**

Es ist vorgesehen, dass es in diesen Jahren zu folgenden Kreditaufnahmen kommt:

2027	8.962.600 Euro
2028	4.804.600 Euro
2029	2.611.600 Euro
Gesamt	**16.378.800 Euro**

Die Stadt Eppingen ist außerdem bereits Verpflichtungen eingegangen, die den Finanzplanungszeitraum übersteigen. Demnach ist die Stadt verpflichtet bis in das Jahr 2031 einen Investitionszuschuss an das Tierheim Heilbronn zu leisten. Nach dem Jahr 2029 besteht hier eine weitere Verpflichtung über 48.677,50 Euro.

Weitere Verpflichtungen bestehen bis 2031 im Bereich – ÖPNV Elsenztalbahn in Höhe von weiteren 350.000 Euro.

Über den Finanzplanungszeitraum bis 2029 hinaus beträgt der Gesamtbetrag somit **32.540.678 Euro**.

6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2029

Nach § 85 der GemO sind die Kommunen verpflichtet, für einen 5-jährigen Zeitraum eine Finanzplanung aufzustellen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Jahr der Planaufstellung also das laufende Haushaltsjahr 2025, das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2026. Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre (2027 bis 2029).

Im Rahmen der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 des Ergebnishaushalts erfolgt auf der Ebene des Gesamtergebnishaushalts. Das Investitionsprogramm des Finanzhaushalts wird auf Ebene der Investitionsaufträge und Produktbereiche dargestellt. In der **Anlage 7** erfolgt die gesonderte und komprimierte Darstellung des Finanzplanes für die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die beigefügte Finanzplanung der Stadt Eppingen bis 2029 beruht auf den Orientierungsdaten der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Teilweise erfolgten Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse.

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2026) vom 26.06.2025 liegt vor und wurde berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Es wird in der Finanzplanung weiter von einer differenzierten wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, die sich in hoher Beschäftigung und hohen Tarifabschlüssen einerseits und spürbarer Inflation andererseits, niederschlägt.

Allerdings steigen auch die jährlichen Aufwendungen, wie beispielsweise die Personal- und Transferaufwendungen. Es ist mittelfristig (2027 bis 2029) davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit prognostiziert bei durchschnittlich 1,254 Mio. Euro liegen wird.

Die Überschüsse bspw. der Jahre 2011 bis 2015 sowie 2017 bis 2024 werden im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden können.

Als Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen sich folgende Ergebnisse (frühere Zuführungsrate):

- 2010	- 309.107 Euro
- 2011	4.560.859 Euro
- 2012	6.759.590 Euro
- 2013	7.088.969 Euro
- 2014 (Ergebnis)	4.994.287 Euro
- 2015 (Ergebnis)	4.808.972 Euro
- 2016 (Ergebnis)	2.415.045 Euro
- 2017 (Ergebnis)	4.343.854 Euro
- 2018 (Ergebnis)	8.808.588 Euro
- 2019 (Ergebnis)	7.745.808 Euro
- 2020 (Ergebnis)	5.925.369 Euro

- 2021 (voraussichtliches Ergebnis) 2.941.060 Euro
- 2022 (voraussichtliches Ergebnis) 5.652.551 Euro
- 2023 (voraussichtliches Ergebnis) 7.080.738 Euro
- 2024 (voraussichtliches Ergebnis) 4.142.860 Euro
- 2025 (Plan) 311.200 Euro
- **2026 (Plan) 2.302.700 Euro**
- 2027 (Finanzplanung) 668.000 Euro
- 2028 (Finanzplanung) 1.154.000 Euro
- 2029 (Finanzplanung) 1.027.700 Euro

Investitionsplan:

Die nachstehende Übersicht zeigt die Investitionsauszahlungen und die Nettokreditaufnahmen:

	Investitions-auszahlungen TEuro	Kreditbedarf TEuro	Tilgungen TEuro	Nettokredit-bedarf TEuro
2025	19.489	5.070	300	4.770
2026	**22.289**	**4.391**	**480**	**3.911**
2027	21.734	8.963	650	8.313
2028	19.838	4.805	820	3.985
2029	11.697	2.612	990	1.622

Das Investitionsvolumen (ohne Kredittilgungen) der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 beläuft sich auf insgesamt 53,269 Mio. Euro. Zuzüglich des Planjahres 2026 investiert die Stadt Eppingen im Kernhaushalt mittelfristig somit 75,559 Mio. Euro.

Die Investitionstätigkeiten der Jahre 2027 bis 2029 verteilen sich wie folgt:

- **THH 0** **360.200 Euro**
  - Steuerung Beschaffungen 7.200 Euro
  - EDV Beschaffungen 318.000 Euro
  - Organisation Beschaffungen 26.000 Euro
  - Personalwesen Beschaffungen 9.000 Euro

-	**THH 1**		**3.869.200 Euro**
	Grundschulen	Beschaffungen	29.700 Euro
	Hellbergschule	Beschaffungen	15.000 Euro
	SR-Realschule	Beschaffungen	30.000 Euro
	Gymnasium	Beschaffungen	35.000 Euro
	Kraichgauschule	Beschaffungen	6.000 Euro
	Mensen	Beschaffungen	7.200 Euro
	Museen	Beschaffungen	3.600 Euro
	Musikpflege	Investitionszuschüsse	22.500 Euro
	VHS	Beschaffungen	3.600 Euro
	Büchereien	Beschaffungen	7.200 Euro
	Bürgerhaus Schwanen	Beschaffungen	3.600 Euro
	Kinderbetreuung	Investitionszuschüsse	2.505.000 Euro
	Kindergärten	Beschaffungen	36.000 Euro
	Sportförderung	Investitionszuschüsse	18.000 Euro
	Sportplätze/-hallen	Beschaffungen	46.800 Euro
		Baumaßnahmen	1.100.000 Euro
-	**THH 2**		**7.060.000 Euro**
	Wohnungsbau	Investitionszuschüsse	60.000 Euro
	Trägerdarlehen SEE	Finanzvermögen	7.000.000 Euro
-	**THH 3**		**2.661.300 Euro**
	Ordnungswesen	Investitionszuschüsse	12.300 Euro
	Verkehrswesen	Beschaffungen	6.000 Euro
	Brandschutz	Beschaffungen	838.000 Euro
	Katastrophenschutz	Beschaffungen	15.000 Euro
	ÖPNV	Investitionszuschüsse	1.225.000 Euro
	Friedhöfe	Baumaßnahmen	565.000 Euro
-	**THH 4**		**7.200 Euro**
	Städtebau	Beschaffungen	3.600 Euro
	Bauordnung	Beschaffungen	3.600 Euro
-	**THH 5**		**13.322.900 Euro**
	Grunderwerbe	pauschal	1.492.000 Euro
	Kosten der öffentlichen Erschließung		9.612.000 Euro
	Grunderwerb für künftige Baugebiete		1.500.000 Euro
	Gebäudemanagement	Beschaffungen	3.600 Euro
	Grundstücksmanagem.	Beschaffungen	3.600 Euro
	Bauhof	Beschaffungen	447.500 Euro
	Forst	Beschaffungen	15.000 Euro
		Baumaßnahmen	227.000 Euro
	Wirtschaftsförderung	Investitionszuschuss	15.000 Euro
		Beschaffungen	3.600 Euro
	Tourismus	Beschaffungen	3.600 Euro

-	**THH 6**		**25.988.500 Euro**
	FWGH Eppingen	Grunderwerb	450.000 Euro
	Hellbergschule	Baumaßnahmen	400.000 Euro
	Hellberghalle	Baumaßnahme	2.000.000 Euro
	Mensa	Baumaßnahme	14.500 Euro
	Hardwaldhalle	Baumaßnahme	10.500 Euro
	Alte Kelter	Baumaßnahme	775.000 Euro
	Sanierung	Grunderwerbe	300.000 Euro
	Sanierung	Kosten für Planungen	485.000 Euro
	Sanierung	Hochbaumaßnahmen	978.300 Euro
	Sanierung	Investitionszuschüsse	2.400.000 Euro
	Sanierung	Straßenbau	4.209.700 Euro
	Gemeindestraßen	Baumaßnahmen	13.619.700 Euro
	Kinderspielplätze	Baumaßnahmen	140.000 Euro
	Hochwasserschutz	Investitionszuschüsse	64.800 Euro
	Ökokonto	Baumaßnahmen	141.000 Euro
	Gesamt		**53.269.300 Euro**
	Dazu kommen Tilgungen von		2.460.000 Euro
			55.729.300 Euro

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen für die Jahre 2027 bis 2029 sind folgende Einzahlungen geplant:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.849.700 Euro
Rückflüsse Darlehen / Ausleihungen	70.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.208.300 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	16.108.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	7.113.500 Euro
Kreditaufnahmen	16.378.800 Euro
Entnahme aus den liquiden Mitteln	2.000.000 Euro
zusammen	**55.729.300 Euro**

7. Vergleich Haushalt 2026 mit Finanzplanung für den Haushalt 2026 aus dem Plan 2025

Bereinigter Ergebnishaushalt (ohne AfA und ILV)

	Plan 2025 für Haushalt 2026 TEuro	Haushalt 2026 TEuro	+/- TEuro
Erträge	75.580	77.502	+ 1.922
Aufwendungen	- 75.250	- 75.199	- 51
Zahlungsmittel-überschuss	330	2.303	+ 1.973

Bereinigter Finanzhaushalt

Auszahlungen	Plan 2025 für Haushalt 2026 TEuro	Haushalt 2026 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel-bedarf	0	0	+/- 0
Vermögenserwerb	5.066	3.270	- 1.796
Baumaßnahmen	11.773	15.043	+ 3.270
Kredittilgung	300	480	+ 180
Investitions-zuschüsse	3.539	3.976	+ 437
zusammen	20.678	22.769	+ 2.091

Einzahlungen	Plan 2025 für Haushalt 2026 TEuro	Haushalt 2026 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel-überschuss	330	2.303	+ 1.973
Liquiditätsent-nahme	1.500	4.788	+ 3.288
Darlehensrückflüsse	24	24	+/- 0
Veräußerungserlöse	5.133	3.332	- 1.801
Beiträge	1.011	432	- 579
Zuschüsse	5.051	7.499	+ 2.448
Kreditaufnahmen	7.629	4.391	- 3.238
zusammen	20.678	22.769	+ 2.091

8. Kassenlage

Im Rechnungsjahr 2025 konnte die Stadt Eppingen nur positive Guthaben verzeichnen.

Der Kontostand hatte am 07.08.2025 mit 9.400.408,90 Euro seinen höchsten Wert und am 22.04.2025 mit 217.356,81 Euro seinen niedrigsten Wert.

Im Jahr 2025 konnte durchgehend zwischen 500.000 Euro und 7.150.000 Euro Tagegeld und ab 07.08.2025 bis 31.12.2025 Termingeld in Höhe von 4 Mio. Euro angelegt werden. Liquiditätshilfen wurden an den Eigenbetrieb SEE von März bis November zwischen 243.500 Euro und 943.500 Euro gewährt.

Trotz der hohen Investitionen kann im Jahr 2025 von einer guten Liquiditätslage gesprochen werden. Die Stadt benötigte keine Kassenkredite.

Da im Finanzhaushalt keine Haushaltsreste mehr gebildet werden, müssen die Kosten für die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr auch abgerechnet werden, damit eine Neuplanung im kommenden Jahr nicht erforderlich wird.

9. Stellenplan

§ 80 Absatz 1 der GemO schreibt als Pflichtanlage zum Haushaltsplan die Aufstellung eines Stellenplanes vor.

Der Stellenplan ist als **Anlage 8** dem Haushaltsplan angefügt.

10. Ausblick

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben Eppingens als Flächengemeinde mit hohen Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die unabweisbaren Aufgaben finanzierbar. Neuen Infrastrukturinvestitionen, die dauerhaft Folgekosten verursachen, sollten gleichzeitig Vorschläge zur Kostenreduzierung an anderer Stelle mitgegeben werden. Zu bedenken ist hier allerdings, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier nur noch bedingt möglich; bspw. sind hier die Gebäude- oder Straßenunterhaltung genannt, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Mit großer Sorge muss die sehr dynamische Zunahme bei den Zuschüssen für die Kindergartenträger sowie den eigenen Aufwendungen und Auszahlungen gesehen werden. Realistisch gesehen geht es in diesem Bereich nur darum, diese Pflichtaufgabe zu einem moderaten Zuwachs zurückzuführen. Durch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem 1. Lebensjahr ab 01.08.2014 wurden die Pflichtaufgaben in diesem Bereich dauerhaft ausgedehnt. Durch die hohen Energiepreise werden die Haushalte der nächsten Jahre stark belastet werden.

Selbst bei hohen Gewerbesteuererträgen von jeweils 13 Mio. Euro für 2027 bis 2029 wird der Zahlungsmittelüberschuss bei maximal 1,1 Mio. Euro liegen. Der Zahlungsmittelüberschuss in den Jahren 2027 bis 2029 kann nur erreicht werden, weil ab 2027 mit einer massiven Erhöhung der Grundsteuerhebesätze gerechnet wurde und diese dann mindestens 0,6

Mio. Euro jährlich einbringen soll. Außerdem haben die Mittel nach dem LuKIFG-Sondervermögen (besser bekannt als „Investitionsbooster“) von jährlich mehr als 1 Mio. Euro zu den genannten Zahlungsmittelüberschüssen geführt. Auch wurde in der Planung nur eine geringe Erhöhung der Kreisumlage eingerechnet.
Der Ergebnishaushalt 2027 bis 2029 hat trotz dieser Verbesserungen ein dauerhaftes strukturelles Defizit von mindestens ca. 4 Mio. Euro pro Jahr. Einen Zahlungsmittelüberschuss von mehr als 7 Mio. Euro wie 2007 und 2008 wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Die Eigenfinanzierungskraft des Haushalts ist in einem sehr geringen Umfang nur noch vorhanden, wenn die Grundsteuererhöhungen kommen und die Gewerbesteuer auch entsprechend den Ansätzen eingeht. Ist dies bei der Gewerbesteuer nicht der Fall, muss eine Erhöhung des Hebesatzes vorgenommen werden, zu denen es wahrscheinlich dann keine Alternative geben wird. Das Gewerbesteueraufkommen in Eppingen hat sich im Landesdurchschnitt in den letzten Jahren leider unterdurchschnittlich entwickelt. Ein deutliches Zeichen wie schlecht es dem Haushalt in allen Jahren der Finanzplanung geht ist die Tatsache, dass die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft die größte Einnahmequelle im Ergebnishaushalt der Stadt Eppingen sind und die Steuerkraftsumme nur noch 51% bis 52% des Durchschnittswerts einer Kommune unserer Einwohnerzahl erreicht.

Weitere Anpassungen bspw. bei allen "freiwilligen" Leistungen bedürfen eines strategisch ausgerichteten Konsolidierungsprozesses, dem eine grundlegende "Aufgabenkritik" vorausgehen muss. Mögliche Erträge und Aufgabenreduzierungen (z. B. Ausschöpfung aller Möglichkeiten nach KiTaG und KiTaVO) sind zu realisieren. Auch sind die in der Finanzplanung 2027 bis 2029 angesetzten Beträge von 13,0 Mio. Euro pro Jahr für die Gewerbesteuererträge erforderlich, um das bereits reduzierte Aufgabenprogramm in diesem Zeitraum zu verwirklichen.

Nur so bleibt dauerhaft gewährleistet, dass keine Defizitabdeckung des laufenden Betriebes durch die Veräußerung von städtischem Vermögen notwendig wird und ein halbwegs akzeptabler Zahlungsmittelüberschuss für den Finanzhaushalt erreicht werden kann.

In der Finanzplanung 2025 bis 2029 ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 22,154 Mio. Euro enthalten. Aufgrund der Finanzsituation im Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029 konnten besonders viele Wünsche (z. B. neue Feuerwehrhäuser, Kitas, Straßensanierungen, Kesselhaus) nicht aufgenommen werden.
Die Einkommensteueranteile sollen bis Ende 2029 auf 17.705.000 Euro ansteigen.
Die Große Kreisstadt Eppingen hat in den letzten Jahren umfangreiche Investitionen für die Zukunft der Stadt getätigt. Dabei wurde sie auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt. Durch den Rückgang der wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen) als Folge der größten Rezession in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg 2020/2021 verbunden mit den dann steigenden Belastungen aus Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage), kam es zu einer enormen Verschlechterung des Investitionsspielraums.

Auch muss durch die hohen Investitionskosten der vergangenen Jahre mittel- und langfristig mit hohen Folgekosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen gerechnet werden.

Nach dem Haushaltsplan 2026 und der Finanzplanung für die Folgejahre wird aber das Investitionsvolumen im städtischen Haushalt für die Jahre 2025 und 2026 insgesamt bei

41,913 Mio. Euro liegen. 2026 bis 2028 soll es sich dann auf insgesamt ca. 51,928 Mio. Euro belaufen.

Aufgrund der Höhe und den zu erwartenden Folgekosten aus den gewaltigen Investitionen der Vorjahre wurden die Haushaltsausgaben für 2025 im Laufe der Haushaltsplanberatungen um mehr als 30 Mio. Euro reduziert.

Durch das NKHR wird deutlich, dass Eppingen in der Finanzplanung (2027 bis 2029) in keinem Jahr den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann. Leider steigen die Aufwendungen 2026 deutlich gegenüber dem Vorjahr. Falls es im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 entgegen den Prognosen erneut zu einer starken Wirtschaftskrise oder deutlich spürbaren konjunkturellen Delle oder Rezession kommen sollte, würde nur ein drastisches Sparprogramm helfen, die Finanzen der Stadt Eppingen dann zu konsolidieren.

In der Bundespolitik soll leider eines der größten Themen (Renten und Pensionen) in dieser Legislaturperiode nicht angegangen werden.

Der Politik von Donald Trump in den USA wird auch dazu führen, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Verteidigungsausgaben in den nächsten Jahren verdoppeln und die deutsche Industrie durch Zölle Probleme beim Export von Gütern in die USA bewältigen muss.

Durch die Vielzahl der übertragenen Aufgaben und die damit verbundene bisherige Finanzausstattung für diese Aufgaben an die Kommunen muss festgestellt werden, dass die Kommunen in Deutschland für die bisher übertragenen Aufgaben trotz zusätzlicher Mittel von Bund und Land weiterhin chronisch unterfinanziert sind. Um dies zu ändern müssen Anteile von Bund und Ländern in der Finanzausstattung reduziert und die Finanzausstattung der Kommunen deutlich erhöht werden. Es sollten zusätzliche Anteile von Gemeinschaftssteuern übertragen werden, da diese stabiler sind als einzelne Steuerarten (z. B. Umsatzsteueranteile). Leider ist diese Erkenntnis, die in Wirklichkeit alternativlos ist, noch nicht ganz in der Bundes- und Landespolitik angekommen. In der Öffentlichkeit wurde dieses Thema aber deutlich stärker thematisiert, so dass der Handlungsdruck auf Bund und Land zugenommen hat.

Eppingen, im November 2025

Tobias Weidemann
Stadtkämmerer

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teil-haushalt
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
0000	Gemeinderat, Ortschaftsräte	1110	Steuerung	**0**
0005	Jugendgemeinderat	3620003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	**0**
0010	Oberbürgermeister, Beigeordneter	1110	Steuerung	**0**
0030	Ortsvorsteher	1110	Steuerung	**0**
0110	Rechnungsprüfungsamt	1113	Rechnungsprüfung	**0**
0200	Zentrale Dienste	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	**0**
		1114	Zentrale Funktionen	**0**
		1120-00	Organisation und EDV THH_0	**0**
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**0**
0210	Organisation	1112-00	Steuerungsunterstützung	**0**
		1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement	**2**
		1114	Zentrale Funktionen	**0**
		1120-00	Organisation und EDV THH_0	**0**
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	**0**
0220	SG Personal	1121-00	Personalwesen THH_0	**0**
0221	Ausbildung	1121-00	Personalwesen THH_0	**0**
0230	Justiziariat	1123	Justiziariat	**0**
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**0**
0300	SG Finanzen	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	**2**
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	**2**
		1132	Abgabewesen	**2**
0310	SG Stadtkasse	1122	Finanzverwaltung, Kasse	**2**
		1132	Abgabewesen	**2**
0320	SG Controlling	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	**2**
0340	SG Steuern	1132	Abgabewesen	**2**
0350	SG Liegenschaften	1133	Grundstücksmanagement	**5**
0500	Standesamt	1223	Personenstandswesen	**3**
0520	Wahlen	1210	Statistik und Wahlen	**3**
0600	EDV	1120-00	Organisation und EDV THH_0	**0**
0610	Verwaltungsgebäude	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	**5**
0620	Fahrzeugpark Verwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	**5**
0630	Zentrale/Botendienst	1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	**0**
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, Personalrat	1114	Zentrale Funktionen	**0**
0810	Arbeitssicherheit/Betriebsärztl. Dienst	1121-00	Personalwesen THH_0	**0**
1100	Externe Dienste	1220	Ordnungswesen	**3**
		1225	Sozialversicherung	**3**
		1114	Zentrale Funktionen	**0**
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	**2**
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	**0**
		3140	Soziale Einrichtungen	**3**
		1210	Statistik und Wahlen	**3**
1110	Ausländerwesen	1114	Zentrale Funktionen	**0**
		1222	Einwohnerwesen	**3**
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	**3**
1120	Notariats- und Grundbuchwesen	1224	Kommunales Grundbuchwesen	**5**
1130	Bürgerservice	1222	Einwohnerwesen	**3**
1140	Verkehrswesen	1221	Verkehrswesen	**3**
1200	Umweltschutz	5610-06	Umweltschutzmaßnahmen	**6**

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teil-haushalt
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
1310	Feuerschutz	1260	Brandschutz	**3**
1400	Katastrophenschutz	1280	Katastrophenschutz	**3**
2000	Schulverwaltung	92110	Allgemeinbildende Schulen	**1**
21*	Grundschulen	2110*	Allgemeinbildende Schulen	**1**
2151	Hellbergschule	211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	**1**
2210	Selma-Rosenfeld-Realschule	211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	**1**
2300	Hartmanni-Gymnasium	211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	**1**
2700	Kraichgauschule	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	**1**
		36500102	Hort Kraichgauschule	**1**
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	**3**
2910	Verlässliche Grundschule	2110*	Grundschulen	**1**
2911	Ganztagesbetreuung an Schulen	2110	Allgemeinbildende Schulen	**1**
2950	Sonstige schulische Aufgaben	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	**1**
		2150	Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.	**1**
		362002	Jugendsozialarbeit	**1**
2951	Mensa Eppingen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	**1**
2953	Mensa Elsenz	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	**1**
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810	Sonstige Kulturpflege	**1**
3100	Stadtarchiv	2521	Archiv	**1**
3210	Stadt- und Fachwerkmuseum, Heimatstuben	2520	Kommunale Museen	**1**
3211	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	**1**
3310	Theater	2610	Theater	**1**
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2620	Musikpflege	**1**
3330	Musikschulen	2630	Musikschulen	**1**
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	2810	Sonstige Kulturpflege	**1**
		5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	**4**
		5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	**3**
		5750-00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	**0**
3500	Volkshochschule Eppingen	2710	Volkshochschulen	**1**
3520	Büchereien	2720	Bibliotheken	**1**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	**5**
3700	Kirchliche Angelegenheiten	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	**1**
4000	Sozialamt	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**3**
		3120	Grundsicherung für Arbeitsuch. nach SGB II	**3**
4320	Sozialstationen	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**3**
4350	Wohngeldstelle	3180	Sonstige soz. Hilfen und Leist.	**3**
4390	Interaktionsstelle	3180	Sonstige soz. Hilfen und Leist.	**3**
4600	Jugendzentrum Eppingen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	**1**
		362002	Jugendsozialarbeit	**1**
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	**1**
4640	Tageseinrichtung für Kinder	3650015966	Tageseinrichtung für Kinder	**1**
4641	Städtische Kindergärten Eppingen	3650015918	Kinderhaus Eppingen	**1**
		3650015926	Haus Hellberg	**1**
		3650015927	Waldkindergarten	**1**
		3650015929	Kiga Katharinenstraße	**1**

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teil-haushalt
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
4642	Städtischer Kindergarten Adelshofen	3650015909	Kiga Adelshofen	**1**
4643	Städtischer Kindergarten Elsenz	3650015928	Kiga Elsenz	**1**
4644	Städtischer Kindergarten Kleingartach	3650015910	Kiga Kleingartach	**1**
4646	Städtischer Kindergarten Richen	3650015911	Kiga Richen	**1**
4647	Kindergartengebäude im Stadtteil Rohrbach	3650013652	Kigagebäude Rohrbach Gochsheimer Str. 8	**1**
4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	**1**
5410	Rettungsdienst	1270	Rettungsdienst	**3**
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme der Gesundheitspflege	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	**3**
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports	**1**
56*	Eigene Sportstätten	4241	Sportstätten	**1**
5720	Heizzentrale Südstadt	1124-05	Gebäudemanagement	**5**
5721	Hallenbad Eppingen	4240	Bäder	**EVE**
5725	Hallenbad Mühlbach	4240	Bäder	**EVE**
5729	Erdgasblockheizkraftwerk Mühlbach	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	**5**
5800	Öffentliche Grünanlagen	5510-06	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	**6**
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	**5**
5810	Kinderspielplätze	5510-06	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	**6**
5906	Naturpark Stromberg-Heuchelberg	5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege	**6**
6010	Sachgebiet Hochbau	1124-06	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	**6**
6020	Sachgebiet Tiefbau/Grünplanung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	**5**
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauleitplanung Verwaltungsgemeinschaft	5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	**4**
		5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	**4**
6120	Gutachterausschuss	5111-05	Flächen und grundstücksbezogene Daten	**5**
6130	Bauordnungsamt	5210	Bauordnung	**4**
6140	Baulandumlegungen, Grenzregelungen	5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	**5**
6150	Sanierungs-und Dorfentwicklungsmaßnahmen	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	**5**
		5110-06	Stadtentwicklung und -erneuerung, Stadt- und Verkehrsplanung	**6**
		5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	**6**
6220	Förderung Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	5220-02	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 2	**2**
		5220-04	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 4	**4**
		5220-05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 5	**5**
		5220-06	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung THH 6	**6**
63*	Straßen, Wege, Brücken	5410-06	Gemeindestraßen	**6**
		5360	Breitbandverkabelung (ab 2016)	**4**
6700	Straßenbeleuchtung	5410-06	Gemeindestraßen	**6**
6750	Straßenreinigung	5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst	**6**
6751	Winterdienst	5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst	**6**
6800	Öffentliche Parkplätze	5460-06	Parkierungseinrichtungen	**6**
6910	Unterhaltung von Bächen und Gräben	5520-06	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	**6**

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teil-haushalt
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
6920	Seeanlagen, Hochwasserschutz	5520-06	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	**6**
7000	Abwasserbeseitigung	5380	Abwasserbeseitigung	**2**
7200	Abfallbeseitigung	5370	Abfallwirtschaft	**3**
7300	Märkte	5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**3**
7510	Friedhöfe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	**3**
7550	Israelitischer Friedhof	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	**3**
7630	Öffentliche Anschlagstellen	5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5	**5**
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	**5**
7710	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	**5**
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	**0**
7800	Förderung der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau	5551	Landwirtschaft	**5**
7820	Flurbereinigungen	5112	Flurneuordnung	**5**
7830	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	5410-06	Gemeindestraßen	**6**
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	5750-06	Tourismus	**6**
7910	Wirtschaftsförderung	5710-06	Wirtschaftsförderung	**6**
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	**3**
8100	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	**2**
8130	Gasversorgung	5320	Gasversorgung	**2**
8150	Wasserversorgung	5330	Wasserversorgung	**2**
8550	Städtische Forsten	5550	Forstwirtschaft	**5**
8700	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5	**5**
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	**5**
8820	Unbebaute Grundstücke	1133	Grundstücksmanagement	**5**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	**2**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**2**
9200	Abwicklung Fehlbeträge Vorjahre	6130	Abwicklung der Vorjahre	**2**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11	**Innere Verwaltung**				
1110	Steuerung			**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1112-00	Steuerungsunterstützung	**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
		11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		
		1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement	**2**	GB Finanzen
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		
1113	Rechnungsprüfung			**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1114	Zentrale Funktionen			**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1120	Organisation und EDV	1120-00	Organisation und EDV ab 01.01.2023 THH_0	**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1121	Personalwesen	1121-00	Personalwesen ab 01.01.2023 THH_0	**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1122	Finanzverwaltung, Kasse			**2**	GB Finanzen
1123	Justiziariat			**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124-06	Investive Hochbaumaßnahmen ab 01.01.2024 THH_6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
		11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen		
		1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1126	Zentrale Dienstleistungen	1126-00	Zentrale Dienstleistungen ab 01.01.2023 THH_0	**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11	**Innere Verwaltung**				
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1132	Abgabewesen			**2**	GB Finanzen
1133	Grundstücksmanagement			**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
12	**Sicherheit und Ordnung**				
1210	Statistik und Wahlen			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
1220	Ordnungswesen			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
1221	Verkehrswesen			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
1222	Einwohnerwesen			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
1223	Personenstandswesen			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen			**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1225	Sozialversicherung			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
1260	Brandschutz			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
1270	Rettungsdienste			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
1280	Katastrophenschutz			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
21	**Schulträgeraufgaben**				
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	92110	Allgemeinbildende Schulen	**1**	GB Bildung & Freizeit
		211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen	**1**	GB Bildung & Freizeit
		211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	**1**	GB Bildung & Freizeit
		211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	**1**	GB Bildung & Freizeit
		211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	**1**	GB Bildung & Freizeit
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Betreuungszentren und Schulkindergärten	**1**	GB Bildung & Freizeit
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
		21.40.01	Schülerbeförderung		
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	**1**	GB Bildung & Freizeit
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			**1**	GB Bildung & Freizeit

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
25	**Museen, Archiv, Zoo**				
2520	Kommunale Museen			**1**	GB Bildung & Freizeit
2521	Archiv			**1**	GB Bildung & Freizeit
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**				
2610	Theater			**1**	GB Bildung & Freizeit
2620	Musikpflege			**1**	GB Bildung & Freizeit
2630	Musikschulen			**1**	GB Bildung & Freizeit
27	**Volkshochschulen, Biblioth., kulturpäd. Einrichtungen**				
2710	Volkshochschulen			**1**	GB Bildung & Freizeit
2720	Bibliotheken			**1**	GB Bildung & Freizeit
28	**Sonstige Kulturpflege**				
2810	Sonstige Kulturpflege			**1**	GB Bildung & Freizeit
29	**Sonstige Kulturpflege**				
2910	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			**1**	GB Bildung & Freizeit
31	**Soziale Hilfen**				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
		312003	Einmalige Leistungen	**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
		312004	Arbeitslosengeld II	**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
3140	Soziale Einrichtungen			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	**1**	GB Bildung & Freizeit
		362002	Jugendsozialarbeit	**1**	GB Bildung & Freizeit
		362003	Beteiligung und Interessen-vertretung von Kindern und Jugendlichen	**0**	Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	**1**	GB Bildung & Freizeit

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	**1**	GB Bildung & Freizeit
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	**1**	GB Bildung & Freizeit
3680	Kooperation und Vernetzung			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
41	**Gesundheitsdienste**				
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
42	**Sport und Bäder**				
4210	Förderung des Sports			**1**	GB Bildung & Freizeit
42	**Sport und Bäder**				
4240	Bäder (ab 2015 EVE)			**1**	GB Bildung & Freizeit
4241	Sportstätten			**1**	GB Bildung & Freizeit
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**				
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110-04	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	**4**	GB Stadtplanung & Bauordnung
		51.10.01	Stadtentwicklung		
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		51.10.04	Städtebaul. Entwurf, Konzepte zu Bebauung + Freiraum, Stadtgestalt.		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		51.10.10	Städtebauliche		
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
		51.10.12	Städtebauliche Verträge		
		51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
		5110-06	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungs-maßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogr.		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-04	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 4	**4**	GB Stadtplanung & Bauordnung
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung		
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 5	**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
		51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters		
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen		
		51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)		
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		
5112	Flurneuordnung			**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
52	**Bauen und Wohnen**				
5210	Bauordnung			**4**	GB Stadtplanung & Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	**2**	GB Finanzen
		52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus		
		5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	**4**	GB Stadtplanung & Bauordnung
		52.20.05	Erteilung von Wohn-berechtigungsscheinen		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
		5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel		
		5220-06	Wohnungsbauförderung GB 6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
		52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßn.		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	**4**	GB Stadtplanung & Bauordnung
		52.30.01	Unterschutzstellung		
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung		
		5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
		52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungs-verfahren einschl. Denkmalförd.		
53	**Ver- und Entsorgung**				
5310	Elektrizitätsversorgung			**2**	GB Finanzen
5320	Gasversorgung			**2**	GB Finanzen
5330	Wasserversorgung			**2**	GB Finanzen
5360	Breitbandverkabelung			**4**	GB Stadtplanung & Bauordnung
5370	Abfallwirtschaft			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
5380	Abwasserbeseitigung			**2**	GB Finanzen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				
5410	Gemeindestraßen	5410-06	Gemeindestraßen THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5460	Parkierungseinrichtungen	5460-06	Parkierungseinrichtung THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
5490	Öffentliche Toilettenanlagen			**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**				
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510-06	Öffentliches Grün / Landschaftsbau THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5520	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserbaul. Anlagen	5520-06	Gewässersch. / Öffentl. Gew. THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege THH_6 ab 01.01.2024 THH_6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
5550	Forstwirtschaft			**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5551	Landwirtschaft			**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
56	**Umweltschutz**				
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610-06	Umweltschutzmaßnahmen ab 01.01.2023 THH_6	**6**	GB Bauen & Infrastruktur, Stabstelle Bauverwaltung
57	**Wirtschaft und Tourismus**				
5710	Wirtschaftsförderung	5710-05	Wirtschaftsförderung THH_5 ab 01.01.2024 THH_5	**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 3	**3**	GB Bürgerservice & Ordnung
		57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten		
		57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen		
		5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5	**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
		57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und		
5750	Tourismus	5750-05	Tourismus THH_5 ab 01.01.2024 THH_5	**5**	GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			**2**	GB Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			**2**	GB Finanzen
6130	Abwicklung der Vorjahre			**2**	GB Finanzen

Hinweis: Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

ÜBERSICHT

der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
Innere Verwaltung und Steuerung		
Oberbürgermeister	**Gesamtleitung**	001
Bürgermeister	**Technischer Beigeordneter**	002
Stab Oberbürgermeister und Digitalisierung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle Gemeinderat	003
Rechnungsprüfungsamt	Prüfung der gesamten Verwaltung	004
Geschäftsbereich Personal und Organisation, IT		
	Abteilung Personal und Organisation	010
	Abteilung IT	020
Geschäftsbereich Bildung & Freizeit		
	Abteilung Bildung und Betreuung	110
	Abteilung Freizeit und Kultur	120

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
Geschäftsbereich Finanzen		
	Abteilung Haushalt	210
	Abteilung Beteiligungsmanagement und Umsatzsteuer	220
	Abteilung Steuern	230
	Abteilung Stadtkasse und Vollstreckung	240
Geschäftsbereich Bürgerservice und Ordnung		
	Abteilung Sicherheit & Ordnung	310
	Abteilung Standeswesen und Soziales	320
	Abteilung Bürgerservice	330
Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung		
	Abteilung Stadtplanung	410
	Abteilung Baurecht	420

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften		
	Abteilung Stadtmarketing & Tourismus	510
	Abteilung Grundstücksmanagement	520
	Abteilung Gebäudemanagement	530
Städtischer Bauhof		540
Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur		
	Abteilung Tiefbau & Grünplanung	610
	Abteilung Hochbau	620
	Abteilung Klimaschutz & Breitband	630
Stabstelle Bauverwaltung und Sanierung		640

Übersicht über die Deckungsfähigkeiten im Haushalt 2026

Für den Haushaltsplan 2026 gelten die nachfolgenden Deckungsvermerke bzw. Deckungsfähigkeiten. Sie werden vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2026 beschlossen.

Ergebnishaushalt:

Es werden drei Budgetebenen (Teilhaushalt, Profitcenter, Unterbudgets) eingerichtet. Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget und ist gegenseitig deckungsfähig. Im Innenverhältnis besteht die gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Profitcentern eines Teilhaushalts aber nur mit vorheriger Zustimmung des Geschäftsbereichs Finanzen.

Jedes im Haushaltsplan ausgewiesene Profitcenter bildet eine Budgeteinheit, dessen Zuschussbedarf oder Ressourcenüberschuss durch den Haushaltsplan festgelegt wird. Die darin enthaltenen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Profitcenters sind in Punkt 3 geregelt.

Innerhalb eines Profitcenters können bestimmte Sachkonten zu einem Unterbudget zusammengeschlossen werden. Unterbudgets wurden eingerichtet für die Schulen (Schulbudgets) und Kindergärten (Kindergartenbudgets).

1. Schulbudgets

Für die einzelnen Schulen sind folgende Sachkonten zu einem Schulbudget zusammengefasst:

Budget **Schulen** (allgemein) Bewirtschaftung durch Schulen

Erträge

31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche
34210100	Verkauf Bücher, u.a.

Aufwendungen

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310000	Mieten und Pachten
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710110	Besondere schulische Aufwendungen
42710120	Sachausgaben für Beratungslehrer
42710130	Lehrer-, Schüler- und Arbeitsbücherei
42710200	Aufwand für Feste, Veranstaltungen etc.
42710300	Ehrungen, Tagungen, Preise

42710560	Lizenzen Schulbücher (digital)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
42750100	Arbeitsmittel
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Ganztagesbetreuung
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Schule
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften
44310400	Öffentliche Bekanntmachungen
44910000	Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Budget **Schulen_EDV** Bewirtschaftung durch Abteilung Bildung & Betreuung

Aufwendungen

42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – EDV
42710500	Anschaffung / Wartung EDV

2. Kindergartenbudgets Bewirtschaftung durch Abteilung Bildung & Betreuung

Für die einzelnen Kindergärten sind folgende Sachkonten zu einem Kindergartenbudget zusammengefasst:

Erträge

31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche

Aufwendungen

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42750100	Arbeitsmittel
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften

3. Brandschutzbudget Bewirtschaftung durch Abteilung Sicherheit & Ordnung

Für den Bereich Brandschutz sind folgende Sachkonten zu einem Budget zusammengefasst:

Erträge

31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land
31420200	Zuweisungen vom Landkreis

31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche
34820100	Erstattungen von Gemeinden
34820200	Erstattungen vom Landkreis
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen

Aufwendungen

42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310100	Container-Miete
42510100	Unterhaltungskosten für Kfz
42510200	Betriebs- und Schmierstoffe für Kfz
42610000	Dienst- und Schutzkleidung
42610200	Aus- und Fortbildung Brandschutz
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710200	Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit - Brandschutz
44290100	Mitgliedsbeiträge
44294000	Rechts- und Beratungskosten
44310200	Bücher und Zeitschriften
44520200	Kostenerstattung an den Landkreis
44570000	Kostenerstattung an private Unternehmen
44580000	Kostenerstattung an übrige Bereiche

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt (Vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können mit Zustimmung des Geschäftsbereichs Finanzen höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.
Durch die rechtliche Verpflichtung zur Erfüllung der Vorgaben nach dem Arbeitsschutz werden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit **Maßnahmen aus dem Arbeitsschutz** stehen, bevorrechtigt behandelt. Die gegenseitige Deckung erfolgt **vorrangig** vor anderen Aufwendungen, auch wenn keine expliziten Haushaltsmittel vorgemerkt sind, über die jeweilige Budgeteinheit.

Budgetneutrale Kostenarten

- Abschreibungen (Kontengruppe 47*) [1]
- Erträge aus Auflösungen (Sachkonto 31611000)
- Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850010, 34850020, 34850030)
- Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)
- Kosten- und Leistungsrechnung – KLR (Kontengruppe 9*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Kontengruppe 28*) [1]
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Kontengruppe 82*) [1]
- Straßenentwässerungskostenanteil (Sachkonto 44550100)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO) (Sachkonto 44220000)

Die budgetneutralen Erträge und Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit in allen Budgetebenen ausgeschlossen.

Der Geschäftsbereich Finanzen ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen zu zulassen.

Ersatzleistungen aus Schadensfälle an beweglichem Vermögen (Sachkonto 34610500) werden dem jeweiligen Budget zugeordnet, in dem die Aufwendungen (Sachkonto 4222* und 4251*) entstanden sind.

In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses **können** zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.
Der Geschäftsbereich Finanzen muss dieser Verwendung zustimmen. Die Verwendung ist ausgeschlossen, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultieren.

Bei Fördermaßnahmen und zweckgebundene Erträge dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden. Sie sind deshalb von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.

3.1 Deckungsfähigkeiten für Querschnittsbudgets

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für **gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden**, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

[1] * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

Folgende **Querschnittsbudgets** werden eingerichtet:

- **Erträge für Pachterlöse** (Sachkonten 34110210 Jagdpacht, 34110260 Reservierungsentgelte und 34110270 Pachterlöse Windkraft) werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie dienen der Gesamtdeckung des Ergebnishaushaltes. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Grundstücksmanagement**.

- Erträge und Aufwendungen für die **Freud- und Leidkasse** (Kostenstelle 1121001349) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.

- **Aufwendungen für Versicherungen** (Sachkonten 44411000 Versicherungen) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Stabstelle Oberbürgermeister & Digitalisierung**.

- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40*, 41*)[2], die **Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Sachkonto 44110000), die **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** (Sachkonto 44210000) sowie **Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung** (Sachkonto 34840000) und **Erstattungen übriger Bereich für das Jobrad** (1121001346/34880000) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  Erstattungen des Landkreises für Eingliederungshilfen und Heilpädagogische Hilfen (Sachkonto 34820200) bei den Kostenstellen 2110001344 Eingliederungshilfen Schulen, 3650011342 Eingliederungshilfen Kiga und 3650011343 Heilpädagogische Hilfen Kiga werden dem Budget Personalaufwendungen zugeordnet.
  Das Budget kann nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.

- **Aufwendungen für Dienstfahrten / Reisekosten** (Sachkonto 44310700) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.

- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung Personal & Organisation** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden.

44310100	**Bürobedarf**	(ohne Schulen und Kindergärten, ohne Bürgerservice, Ausländerwesen)
44310800	**Postentgelte**	

[2] * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

- **Aufwendungen für Anschaffung / Wartung EDV** (Sachkonten 42710500 und 42220100 – ohne Schulen) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung IT.**

- **Aufwendungen für Anschaffung / Wartung Digitalisierung** (Sachkonten 42710550 und 42220150) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Stabstelle Oberbürgermeister & Digitalisierung.**

- **Aufwendungen für Fallpreise KIV BF** (Sachkonto 42710600) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung IT.**

- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung IT** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushalts in den jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden.

42310200	**Miete Drucker / Kopierer**
44310300	**Telekommunikationsentgelte**

- **Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen, Abschreibungen, Rückstellungen und aus kalkulatorischen Kosten** (Kontengruppen 28*, 3161*, 47*, 82* und 9*) werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim **Geschäftsbereich Finanzen**.

- **Aufwendungen für die Unterhaltung Gebäuden** (Sachkonto 42110100 Gebäudeunterhaltung und 42110150 Gebäudeunterhaltung - Wartung) werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Ersatzleistungen aus Schadensfälle an Gebäuden (Sachkonto 34610100) und Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund oder Land für Gebäude (Sachkonto 31401000 und 31411100) werden ebenfalls diesem Budget zugeordnet. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Gebäudemanagement**.

- **Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (Kontenart 424*)[3] werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Erträge aus interne Leistungen aus der Abrechnung von Fremdreinigungsleistungen aus der Vermietung von Hallen und Räumen werden innerhalb des Gesamthaushalts diesem Budget gutgeschrieben (Kontenart 38110080). Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Gebäudemanagement**.

[3] * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

- **Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen** (Sachkonto 42110200) werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Tiefbau & Grünplanung**.

Finanzhaushalt:

1. Budgetstruktur im Finanzhaushalt

Mit Ausnahme der unten genannten Bereiche sind die Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts **nicht** gegenseitig deckungsfähig. Insofern bildet jede Investitionsmaßnahme eine eigene Budgeteinheit.

Ausnahmen:

- Mehreinzahlungen aus Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.
- Mehreinzahlungen aus Veräußerungserlösen dürfen für Mehrauszahlungen bei den Grunderwerben (Rückkauf Bauplätze) verwendet werden.
- Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Kostenart 79200000 bzw. **F 6120 0003** - Tilgung von Krediten von öffentlichen Sonderrechnungen und **F 6120 0004** – Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungen des THH 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Geschäftsbereich Finanzen ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen zu zulassen.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den nachfolgenden Investitionsaufträgen sind im Haushaltsjahr 2026 gegenseitig deckungsfähig:

- THH_5 Grunderwerb bebaute Grundstücke **I 1124 x0 00x 50** [4],
  Grunderwerbe unbeb. Grundstücke **I 1133 x0 00x 50** [4],
  Kosten der öffentlichen Erschließung **I 1133 x0 002 50** [4], und
  Grunderwerbe künftige Baugebiete **I 5111 00 002 50**
- THH_6 Neubau FW-Gerätehaus Eppingen **I 1124 10 002 xx**[4]

[4] „**x**“ ersetzt alle möglichen Untergliederungen von 0 - 9

- THH_6 Hellbergschule – Ganztagesbetreuung **I 1124 16 110 xx** [4]
- THH_6 Anbau Bauhof/Forst Kleingartach **I 1124 46 007 60** und **I 5550 00 002 60**
- THH_6 Verw.Stelle Mühlbach - Treffpunkt **I 1124 56 004 xx** [4]
- THH_6 Feuerwehrgerätehaus Richen **I 1124 66 006 xx** [4]
- THH_6 Sanierung Haus Karg **I 1124 76 007 xx** [4]
- THH_5 Bauhof **I 1125 x0 001 80** [4] (Vermögenserw.)
- THH_3 Verkehrswesen **I 1221 x0 xxx 80** [4] (Vermögenserw.)
- THH_3 Brandschutz **I 1260 x0 xxx 80** [4] (Vermögenserw.)
- THH_3 Katastrophenschutz **I 1280 x0 xxx xx** [4]
- THH_1 Jugendzentrum **I 3620 10 001 xx** [4]
- THH_1 Tageseinrichtungen (Investitionszuschüsse) **I 3650 00 001 90** (kath. Kinderg.), **I 3650 00 002 90** (ev. Kindergärten) und **I 3650 00 003 90** (sonstige Träger)
- THH_1 Investitionszuschuss **I 3650 00 004 xx** [4] (Tageseinricht.)
  THH_6 ev. Kirche Eppingen und **I 5110 10 207 xx** [4] (Sanierung)
- THH_1 Investitionszuschuss ev. Kindergarten Mühlbach **I 3650 00 005 xx** [4]
- THH_1 Sportstätten **I 4241 xx 00x 80** [4] (Vermögenserw.)
- THH_6 Sanierungsmaßnahmen Altstadtbogen
  I 5110 10 201 xx [4] (San. Altstadtbogen),
  I 5110 10 202 xx [4] (Pr. Modernisierungen),
  I 5110 10 203 xx [4] (Kesselhaus),
  I 5110 10 205 xx [4] (Adelshofer Straße),
  I 5110 10 206 xx [4] (Rappenauer Straße),
  I 5110 10 208 xx [4] (Linsenviertel 17)
  I 5110 10 209 xx [4] (Fußgängerbr. Festpl.)
  I 5110 10 210 xx [4] (Vorplatz Palmbräu)

I 5110 10 211 xx [4] (Bahnhofstr. 22)
I 5110 10 212 xx [4] (Fußgängerbr. Spitzg.)
I 5110 10 213 xx [4] (Priv. Mod. Altstadtstr. 25)
I 5110 10 214 xx [4] (Invest. Kiga St. Ottilia)
I 5110 10 215 xx [4] (Priv. Mod. Brettener Str.8)
I 5110 10 237 xx [4] (Ludwig-Zorn-Str. 8)
und **I 5110 10 240 xx** [4] (Rappenauer Str. 4)

- THH_6 Sanierung strategische Grunderwerbe — **I 5110 x0 xxx 50** [4] (Epp. bis Rohrb.)

- THH_6 Sanierung Richen — **I 5110 60 001 xx** [4] (Sanierung Richen),
I 5110 60 002 xx [4] (San. Alte Kirche),
I 5110 60 004 xx [4] (Platz Endgasse),
I 5110 60 005 xx [4] (Ittlinger Str. 10)
I 5110 60 006 xx [4] (Verw.Stelle Richen)
I 5110 60 037 xx [4] (Verbindungsweg)
I 5110 60 039 xx [4] (Fußweg Bahnhof)
I 5110 60 060 xx [4] (Rathausvorplatz)
I 5110 60 061 xx [4] (KVP Gemm. Str.),
I 5110 60 130 xx [4] (Stebbacher Str.)
und **I 5110 60 145 xx** [4] (San. Zwinger)

- THH_6 Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung — **I 5410 x6 xxx 50** [4] (Grunderwerb)
I 5410 x6 xxx 70 [4] (Tiefbau) und
I 5410 x6 xxx 77 [4] (Straßenbel.)
des gleichen Vorhabens (Ziffer 8,9 + 10 Inv.auftr.)

- THH_6 Straßenbeleuchtung — **I 5410 x6 001 77** [4]

- THH_6 BG Zylinderhof und KVP Adelshofer Str. — **I 5410 16 741 xx** [4] (BG Zylinderhof)
und **I 5410 16 007 xx** [4] (KVP Adelshofer Str.)

- THH_6 Radinfrastruktur Eppingen — **I 5410 16 057 xx** [4] (Bismarckstr./Waldstr.),
I 5410 16 580 xx [4] (Scheuerlesstr.),
I 5410 16 800 xx [4] (Bahnüberg./Campus)

➢ THH_3	Förderung Nahverkehr		**I 5470 00 001 90** (Inv.zusch. KA-Epp.),
			I 5470 00 002 90 (Epp.-HN Fahrzeug),
			I 5470 00 003 90 (Epp-HN Infrastr.)
			I 5470 00 004 90 (Elsenztalbahn)
		und	**I 5470 00 007 90** (Zweigleisigkeit S4)
➢ THH_6	Kinderspielplätze		**I 5510 00 00x 70** [4] (Tiefbau allgemein)
		bis	**I 5510 70 00x 70** [4] (Tiefbau Rohrbach)
➢ THH_6	Investitionskostenumlage		**I 5520 00 003 90** (ZVB Elsenz–Schw.)
		und	**I 5520 00 004 90** (ZVB Leintal)
➢ THH_6	Seehaus Elsenz		**I 5520 36 001 xx** [4]
		und	**I 5520 36 003 xx** [4]
➢ THH_3	Friedhöfe		**I 5530 10 001 70** (Tiefbau Eppingen)
		bis	**I 5530 70 001 70** (Tiefbau Rohrbach)
➢ THH_3	Friedhöfe		**I 5530 x0 00x 80** [4] (Vermögenserwerb)
➢ THH_6	Ökokonto Stadtgebiet		**I 5540 00 002 70**
	Ausgleichsfläche Elsenzaue		**I 5540 16 100 70**
	Ausgleichsfläche Hellbach		**I 5540 16 101 70**
	Ausgleichsfläche Sazenberg		**I 5540 46 002 70**
	Grüngürtel Bleichwiesen		**I 5540 76 104 70**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.581.000	31.490.000	31.878.496
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.715.800	30.076.500	27.998.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.920.100	2.121.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.520.850	3.586.700	3.398.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.350	2.369.100	2.733.745
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.072.950	1.973.300	1.935.711
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	288.300	253.100	337.191
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.899.800	1.893.200	2.002.629
11	**=**	**Ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**79.342.150**	**73.763.100**	**70.284.662**
12	-	Personalaufwendungen	24.795.005-	23.600.636-	22.243.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489.750-	14.694.550-	11.514.309-
15	-	Abschreibungen	6.050.400-	6.217.400-	751-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.300-	248.300-	168.231-
17	-	Transferaufwendungen	32.683.650-	29.962.250-	28.553.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949.645-	2.904.964-	3.122.454-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**81.249.750-**	**77.628.100-**	**65.602.762-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**1.907.600-**	**3.865.000-**	**4.681.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.010.200	1.457.400	113.890
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.439-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus Nummern 21 und 22)	**1.010.200**	**1.457.400**	**109.451**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus Nummern 20 und 23)	**897.400-**	**2.407.600-**	**4.791.351**
26		Nachrichtl.: Zuführung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.684.362
28		Nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.907.600	3.865.000	0
30		Nachrichtli.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.010.200-	1.457.400-	113.890-

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1110	Steuerung	129.750	0	746.110-	31.250-	0	144.295-	998.106	205.801-	400-	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	154.100	0	264.796-	49.250-	0	168.450-	485.844	156.648-	800-	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	41.700	0	372.959-	48.100-	0	1.650-	467.486	86.477-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	53.400	0	285.071-	3.450-	0	1.000-	280.469	44.148-	200-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.800	0	108.338-	36.300-	8.000-	64.600-	256.259	40.121-	700-	0
1120-00	Organisation und EDV	21.100	0	612.192-	630.400-	0	87.900-	1.531.047	216.555-	5.100-	0
1121-00	Personalwesen	173.900	0	926.078-	397.350-	0	365.650-	1.866.261	350.983-	100-	0
1123	Justitiariat	3.300	0	42.556-	0	0	255.700-	322.044	27.087-	0	0
1126-00	Zentrale Dienstleist.	9.100	0	292.896-	37.050-	0	167.700-	661.717	172.571-	600-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28.600	0	124.903-	13.850-	0	12.450-	161.912	38.609-	700-	0
362003	Jugendgemeinderat	1.000	0	0	7.000-	0	6.500-	0	647-	0	13.147-
THH_0	**Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT**	**617.750**	**0**	**3.775.900-**	**1.254.000-**	**8.000-**	**1.275.895-**	**7.031.146**	**1.339.648-**	**8.600-**	**13.147-**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92110	Allgemeinbildenden Schulen	500	0	364.805-	28.550-	0	128.300-	697.282	176.027-	100-	0
211001	Grundschulen	314.700	0	812.136-	846.900-	0	257.650-	215.600	1.102.050-	64.400-	2.552.836-
211004	Realschulen	1.266.150	0	165.707-	549.600-	0	379.050-	0	400.480-	103.300-	331.987-
211006	Gymnasien	1.332.250	0	159.072-	499.100-	0	305.150-	0	464.409-	38.300-	133.781-
211010	Gemeinschaftsschulen	613.300	0	159.388-	425.200-	0	244.300-	0	266.409-	31.200-	513.197-
212002	Förderschulen	391.150	0	169.623-	227.350-	0	39.800-	0	167.121-	1.200-	213.944-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	128.900	0	141.473-	172.250-	2.000-	50.450-	0	125.382-	8.900-	371.555-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	500	0	19.484-	1.000-	0	20.600-	0	10.263-	7.400-	58.247-
2520	Kommunale Museen	33.700	0	103.919-	143.050-	0	54.900-	0	77.118-	11.200-	356.487-
2521	Archiv	600	0	63.613-	5.450-	0	4.550-	0	40.273-	0	113.286-
2610	Theater	6.100	0	10.443-	250-	36.000-	45.800-	0	17.735-	300-	104.428-
2620	Musikpflege	0	0	5.036-	13.150-	15.500-	1.900-	0	14.054-	200-	49.839-
2630	Musikschulen	11.800	0	12.580-	33.500-	271.000-	19.200-	0	454.323-	7.400-	786.203-
2710	Volkshochschulen	155.500	0	136.175-	133.700-	0	9.900-	0	106.758-	100-	231.133-
2720	Bibliotheken	9.500	0	225.624-	133.600-	0	3.750-	0	112.478-	800-	466.752-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2810	Sonstige Kulturpflege	27.650	0	172.758-	192.300-	35.000-	40.000-	92.326	988.177-	18.600-	1.326.860-
2910	Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	10.000-	0	1.500-	0	614-	400-	12.514-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	20.100	0	10.443-	29.250-	305.000-	1.300-	0	27.636-	0	353.530-
362002	Jugendsozialarbeit	200.400	0	0	0	610.400-	0	0	0	0	410.000-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.000	0	0	21.550-	156.400-	19.450-	0	19.714-	11.600-	221.714-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.644.800	0	6.821.731-	543.800-	6.698.100-	374.000-	0	2.332.557-	164.000-	11.289.388-
4210	Förderung des Sports	34.700	0	114.736-	9.450-	137.000-	27.900-	64.252	971.203-	5.300-	1.166.637-
4241	Sportstätten	246.200	0	344.143-	1.008.000-	0	478.050-	2.498.143	770.213-	190.400-	46.463-
THH_1	**GB Bildung & Freizeit**	**10.445.500**	**0**	**10.012.889-**	**5.027.000-**	**8.266.400-**	**2.507.500-**	**3.567.603**	**8.644.995-**	**665.100-**	**21.110.781-**
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungs-management	182.500	0	559.018-	6.500-	1.963.600-	4.300-	2.593.165	241.547-	700-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	48.550	56.000	360.902-	38.450-	0	20.700-	425.476	109.775-	200-	0
1132	Abgabewesen	0	5.000	109.258-	19.700-	0	10.300-	0	69.961-	0	204.219-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5310	Elektrizitätsversorgung	0	547.500	0	0	0	0	0	1.953.949-	0	1.406.449-
5320	Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	12.000-	0	647-	0	22.353
5330	Wasserversorgung	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.701.600	34.581.000	0	0	21.994.000-	0	0	0	0	36.288.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	287.300	0	0	0	540.000	0	0	0	827.300
THH_2	**GB Finanzen**	**23.994.650**	**35.511.800**	**1.029.179-**	**64.650-**	**23.957.600-**	**492.700**	**3.018.641**	**2.375.878-**	**900-**	**35.589.585**
1210	Statistik und Wahlen	20.300	0	11.668-	20.000-	0	30.000-	0	14.772-	0	56.140-
1220	Ordnungswesen	41.500	3.000	465.666-	83.950-	15.000-	41.750-	28.750	273.905-	1.000-	808.021-
1221	Verkehrswesen	100.950	1.250.000	354.805-	127.150-	0	72.550-	0	224.975-	7.200-	564.270
1222	Einwohnerwesen	259.900	300	865.357-	128.950-	0	201.900-	0	527.082-	400-	1.463.490-
1223	Personenstandswesen	38.000	0	94.060-	31.450-	0	2.400-	0	50.242-	0	140.151-
1225	Sozialversicherung	0	0	27.842-	500-	0	0	0	22.783-	0	51.125-
1260	Brandschutz	197.050	0	306.615-	619.050-	36.000-	518.000-	107.800	237.051-	77.400-	1.489.265-
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1280	Katastrophenschutz	10.850	0	6.357-	19.550-	0	22.200-	0	18.770-	4.000-	60.027-
214001	Schülerbeförderung	10.200	0	2.806-	50-	0	74.700-	0	12.417-	0	79.773-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	47.648-	0	0	0	0	26.260-	0	73.908-
3140	Soziale Einrichtungen	759.000	0	13.212-	45.600-	0	0	0	559.015-	0	141.173
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	135.800	0	305.587-	48.250-	7.000-	3.400-	0	134.453-	0	362.889-
5370	Abfallwirtschaft	123.000	0	3.109-	53.800-	0	11.800-	0	128.376-	10.800-	84.885-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	65.500	0	6.357-	26.000-	95.500-	43.600-	0	12.386-	9.900-	128.242-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	483.500	0	234.934-	209.600-	100-	154.450-	0	354.952-	78.100-	548.636-
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	0	0	2.521-	2.700-	0	0	0	14.227-	0	19.448-
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	3.259-	0	3.259-
THH_3	**GB Bürgerservice & Ordnung**	**2.245.550**	**1.253.300**	**2.748.543-**	**1.416.600-**	**162.600-**	**1.176.750-**	**136.550**	**2.614.925-**	**188.800-**	**4.672.818-**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	129.900	0	377.306-	360.200-	0	32.500-	0	117.606-	0	757.712-
5210	Bauordnung	329.000	4.000	464.953-	56.750-	0	80.900-	0	137.712-	200-	407.515-
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	9.200-	0	647-	0	9.847-
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	600	0	24.296-	100-	0	0	0	16.512-	0	40.308-
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	5.500-	0	582-	4.800-	10.882-
THH_4	**GB Stadtplanung & Bauordnung**	**459.500**	**4.000**	**866.556-**	**417.050-**	**0**	**128.100-**	**0**	**273.058-**	**5.000-**	**1.226.264-**
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilien-management	1.099.700	0	872.950-	1.773.600-	0	595.550-	2.245.895	649.320-	385.700-	931.525-
1125	Grünanlagen, Werk-stätten und Fahrzeuge	73.200	0	3.211.847-	683.650-	0	235.300-	4.778.589	684.192-	36.800-	0
1133	Grundstücks-manangement	105.000	1.010.200	225.947-	112.150-	0	83.900-	0	165.208-	647.500-	119.505-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1224	Kommunales Grundbuchwesen	4.900	0	24.955-	0	0	0	0	14.658-	0	34.713-
5111-05	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	634.800	0	610.844-	105.200-	0	203.400-	0	150.387-	25.700-	460.731-
5112	Flurneuordnung	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	1.100	0	0	0	0	44.900-	0	2.779-	1.500-	48.079-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	8.547-	43.300-	0	3.650-	0	9.518-	1.800-	66.815-
5550	Forstwirtschaft	1.133.300	0	259.513-	696.300-	0	273.100-	20.600	118.842-	626.600-	820.456-
5551	Landwirtschaft	2.400	0	0	8.250-	1.400-	1.000-	0	1.114-	500-	9.864-
5710-05	Wirtschaftsförderung THH 5	6.900	0	75.382-	71.850-	15.750-	13.700-	0	120.427-	300-	290.508-
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	16.500	0	0	0	0	0	0	4.558-	6.400-	5.542
5750-05	Tourismus THH 5	115.000	0	271.133-	263.500-	0	43.400-	0	195.828-	700-	659.562-
THH_5	**GB Wirtschafts-förderung & Liegenschaften**	**3.195.300**	**1.010.200**	**5.561.119-**	**3.757.800-**	**17.150-**	**1.497.900-**	**7.045.084**	**2.116.831-**	**1.733.500-**	**3.433.715-**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-06	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen THH 6	15.500	0	319.860-	13.600-	0	4.900-	0	86.984-	3.200-	413.044-
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	86.100	0	62.928-	4.000-	100.000-	47.850-	0	39.969-	88.600-	257.247-
5220-06	Wohnungsbauförderung THH_6	0	0	0	4.500-	0	20.000-	0	1.681-	0	26.181-
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	2.600	0	10.488-	5.000-	105.000-	4.900-	0	17.126-	5.400-	145.314-
5410-06	Gemeindestraßen THH 6	1.349.400	0	134.419-	1.422.350-	0	2.828.800-	0	1.409.881-	820.100-	5.266.149-
5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst THH 6	0	0	0	182.500-	0	4.400-	0	620.292-	900-	808.092-
5460-06	Parkierungseinrichtungen THH 6	62.900	0	0	21.800-	0	45.800-	0	4.193-	32.800-	41.693-
5510-06	Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 6	41.800	0	227.686-	639.750-	0	149.500-	68.144	927.140-	102.100-	1.936.232-
5520-06	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer THH 6	43.500	0	45.438-	159.950-	41.900-	60.950-	0	325.567-	75.300-	665.605-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Bezeichnung		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41) EUR	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42) EUR	Transfer-aufwend. (KGr 43) EUR	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38) EUR	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48) EUR	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege THH 6	7.700	0	0	38.600-	25.000-	14.700-	0	64.190-	3.400-	138.190-
5610-06	Umweltschutz-maßnahmen	5.300	0	0	60.600-	0	6.100-	0	4.812-	0	66.212-
THH_6	**GB Bauen & Infrastruktur**	**1.614.800**	**0**	**800.819-**	**2.552.650-**	**271.900-**	**3.187.900-**	**68.144**	**3.501.834-**	**1.131.800-**	**9.763.960-**
ORGA	**Summe Ergebnishaushalt**	**42.573.050**	**37.779.300**	**24.795.005-**	**14.489.750-**	**32.683.650-**	**9.281.345-**	**20.867.168**	**20.867.168-**	**3.733.700-**	**4.631.100-**
Summe Gesamtergebnis		**80.352.350**		**81.249.750**				**897.400-**			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.761.318	31.490.000	34.581.000	0	37.375.000	38.377.000	39.029.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.911.736	30.076.500	32.715.800	0	30.489.200	32.912.200	32.552.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.242.151	3.666.700	3.600.850	0	3.780.000	3.880.000	3.980.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732.205	2.369.100	2.343.350	0	2.700.000	2.750.000	2.850.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.905	1.973.300	2.072.950	0	2.150.000	2.250.000	2.350.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	430.418	253.100	288.300	0	348.300	408.300	468.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.992.691	1.893.200	1.899.800	0	2.000.000	2.200.000	2.250.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl.zahlungswirks. Erträge aus Verm.)	**69.761.423**	**71.721.900**	**77.502.050**	**0**	**78.842.500**	**82.777.500**	**83.479.700**
10	-	Personalauszahlungen	22.250.870-	23.600.636-	24.795.005-	0	25.200.000-	25.700.000-	25.900.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459.429-	14.694.550-	14.489.750-	0	14.750.000-	15.700.000-	15.750.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.382-	248.300-	281.300-	0	410.000-	545.000-	680.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.719.661-	29.962.250-	32.683.650-	0	34.764.500-	36.578.500-	36.867.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.022.296-	2.904.964-	2.949.645-	0	3.050.000-	3.100.000-	3.255.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**65.618.638-**	**71.410.700-**	**75.199.350-**	**0**	**78.174.500-**	**81.623.500-**	**82.452.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**4.142.785**	**311.200**	**2.302.700**	**0**	**668.000**	**1.154.000**	**1.027.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567.816	6.831.200	7.499.100	0	5.270.000	2.326.800	3.611.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	220.864	1.490.600	432.000	0	2.205.100	4.908.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.312.244	4.713.600	3.332.500	0	3.255.000	7.441.000	5.412.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.562.000	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 18 bis 22)	**4.662.924**	**13.058.900**	**11.287.100**	**0**	**10.753.600**	**14.699.700**	**9.047.500**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.676.045-	3.672.200-	1.964.200-	462.000-	4.305.300-	8.128.700-	960.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.995.746-	11.090.800-	15.043.400-	18.952.700-	11.552.300-	6.606.400-	6.467.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.134.769-	1.665.900-	772.200-	0	474.500-	649.000-	775.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.055.470-	0	500.000-	7.000.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.813.244-	2.919.600-	3.976.100-	5.727.300-	3.894.100-	1.454.200-	974.300-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.918-	140.400-	33.300-	0	8.000-	0	20.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)	**12.706.192-**	**19.488.900-**	**22.289.200-**	**32.142.000-**	**21.734.200-**	**19.838.300-**	**11.696.800-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 23 und 30)	**8.043.268-**	**6.430.000-**	**11.002.100-**	**32.142.000-**	**10.980.600-**	**5.138.600-**	**2.649.300-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nummern 17 und 31)	**3.900.484-**	**6.118.800-**	**8.699.400-**	**32.142.000-**	**10.312.600-**	**3.984.600-**	**1.621.600-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	5.069.600	4.390.900	0	8.962.600	4.804.600	2.611.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	410.284-	300.000-	479.500-	0	650.000-	820.000-	990.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 33 und 34)	**1.089.716**	**4.769.600**	**3.911.400**	**0**	**8.312.600**	**3.984.600**	**1.621.600**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus Nummern 32 und 35)	**2.810.767-**	**1.349.200-**	**4.788.000-**	**32.142.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1110	Steuerung	789.305-	0	3.200-	792.505-	0	0	792.505-	0
1111	Organisation/Dokument. Komm. Willensbildung	321.396-	0	0	321.396-	0	0	321.396-	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	380.909-	0	0	380.909-	0	0	380.909-	0
1113	Rechnungsprüfung	235.721-	0	0	235.721-	0	0	235.721-	0
1114	Zentrale Funktionen	213.238-	0	0	213.238-	0	0	213.238-	0
1120-00	Organisation und EDV	1.262.592-	0	128.800-	1.391.392-	0	0	1.391.392-	0
1121-00	Personalwesen	1.514.078-	0	3.000-	1.517.078-	0	0	1.517.078-	0
1123	Justitiariat	294.956-	0	0	294.956-	0	0	294.956-	0
1126-00	Zentrale Dienstleistungen	482.546-	0	0	482.546-	0	0	482.546-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	114.403-	0	0	114.403-	0	0	114.403-	0
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
THH_0	**Innere Verwaltung & Steuerung, GB Personal & Orga, IT**	**5.621.645-**	**0**	**135.000-**	**5.756.645-**	**0**	**0**	**5.756.645-**	**0**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
92110	Allgemeinbildenden Schulen	520.355-	0	1.500-	521.855-	0	0	521.855-	0
211001	Grundschulen	1.470.286-	0	39.900-	1.510.186-	0	0	1.510.186-	0
211004	Realschulen	345.193	0	18.800-	326.393	0	0	326.393	0
211006	Gymnasien	507.128	0	84.700-	422.428	0	0	422.428	0
211010	Gemeinschaftsschulen	99.088-	0	236.600-	335.688-	0	0	335.688-	0
212002	Förderschulen	35.423-	0	27.000-	62.423-	0	0	62.423-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	217.673-	0	2.700-	220.373-	0	0	220.373-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	20.184-	0	0	20.184-	0	0	20.184-	0
2520	Kommunale Museen	246.569-	0	1.200-	247.769-	0	0	247.769-	0
2521	Archiv	73.013-	0	0	73.013-	0	0	73.013-	0
2610	Theater	85.593-	0	0	85.593-	0	0	85.593-	0
2620	Musikpflege	33.686-	0	7.500-	41.186-	0	0	41.186-	0
2630	Musikschulen	313.180-	0	0	313.180-	0	0	313.180-	0
2710	Volkshochschule	116.975-	0	3.500-	120.475-	0	0	120.475-	0
2720	Bibliotheken	350.474-	0	2.400-	352.874-	0	0	352.874-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	385.208-	0	60.200-	445.408-	0	0	445.408-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2910	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	325.093-	0	0	325.093-	0	0	325.093-	0
362002	Jugendsozialarbeit	410.000-	0	4.000-	414.000-	0	0	414.000-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	178.700-	0	10.000-	188.700-	0	0	188.700-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	8.523.131-	1.150.000	2.633.700-	10.006.831-	0	0	10.006.831-	2.460.000-
4210	Förderung des Sports	226.486-	0	28.100-	254.586-	0	0	254.586-	0
4241	Sportstätten	1.242.593-	100.000	838.900-	1.981.493-	0	0	1.981.493-	1.100.000-
THH_1	**GB Bildung & Freizeit**	**14.031.389-**	**1.250.000**	**4.000.700-**	**16.782.089-**	**0**	**0**	**16.782.089-**	**3.560.000-**
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungs-management	2.349.418-	0	0	2.349.418-	0	0	2.349.418-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	314.902-	0	0	314.902-	0	0	314.902-	0
1132	Abgabewesen	134.158-	0	0	134.158-	0	0	134.158-	0
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5310	Elektrizitätsversorgung	547.500	0	0	547.500	0	0	547.500	0
5320	Gasversorgung	23.000	0	0	23.000	0	0	23.000	0
5330	Wasserversorgung	62.000	0	0	62.000	0	0	62.000	0
6110	Steuern. allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.288.600	0	0	36.288.600	0	0	36.288.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	827.300	23.500	500.000-	350.800	4.390.900	479.500-	4.262.200	7.000.000-
THH_2	**GB Finanzen**	**34.949.921**	**23.500**	**520.000-**	**34.453.421**	**4.390.900**	**479.500-**	**38.364.821**	**7.000.000-**
1210	Statistik und Wahlen	41.368-	0	0	41.368-	0	0	41.368-	0
1220	Ordnungswesen	556.966-	0	3.900-	560.866-	0	0	560.866-	12.300-
1221	Verkehrswesen	837.445	0	10.700-	826.745	0	0	826.745	0
1222	Einwohnerwesen	935.007-	0	0	935.007-	0	0	935.007-	0
1223	Personenstandswesen	89.810-	0	0	89.810-	0	0	89.810-	0
1225	Sozialversicherung	28.342-	0	0	28.342-	0	0	28.342-	0
1260	Brandschutz	1.022.215-	0	47.000-	1.069.215-	0	0	1.069.215-	0
1270	Rettungsdienste	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
1280	Katastrophenschutz	25.557-	0	0	25.557-	0	0	25.557-	0
214001	Schülerbeförderung	67.356-	0	0	67.356-	0	0	67.356-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	47.648-	0	0	47.648-	0	0	47.648-	0
3140	Soziale Einrichtungen	700.188	0	0	700.188	0	0	700.188	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	228.337-	0	0	228.337-	0	0	228.337-	0
5370	Abfallwirtschaft	66.091	0	12.500-	53.591	0	0	53.591	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78.557-	70.000	240.000-	248.557-	0	0	248.557-	1.105.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.016	0	47.500-	69.516	0	0	69.516	110.000-
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	5.221-	0	0	5.221-	0	0	5.221-	0
THH_3	**GB Bürgerservice & Ordnung**	**1.414.643-**	**70.000**	**361.600-**	**1.706.243-**	**0**	**0**	**1.706.243-**	**1.227.300-**
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	639.606-	0	3.000-	642.606-	0	0	642.606-	0
5210	Bauordnung	268.703-	0	3.000-	271.703-	0	0	271.703-	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	23.796-	0	0	23.796-	0	0	23.796-	0
THH_4	**GB Stadtplanung & Bauordnung**	**941.306-**	**0**	**6.000-**	**947.306-**	**0**	**0**	**947.306-**	**0**
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilien-management	1.736.000-	0	124.700-	1.860.700-	0	0	1.860.700-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.846.497-	0	276.500-	4.122.997-	0	0	4.122.997-	0
1133	Grundstücksmanagement	271.697-	3.332.500	1.216.700-	1.844.103	0	0	1.844.103	12.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	20.055-	0	0	20.055-	0	0	20.055-	0
5111-05	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	283.844-	0	500.000-	783.844-	0	0	783.844-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	51.997-	0	0	51.997-	0	0	51.997-	0
5550	Forstwirtschaft	85.113-	0	194.000-	279.113-	0	0	279.113-	0
5551	Landwirtschaft	7.550-	0	0	7.550-	0	0	7.550-	0
5710-05	Wirtschaftsförderung THH 5	166.982-	0	6.200-	173.182-	0	0	173.182-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5730-05	Allg.Einrichtungen und Unternehmen GB 5	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	0
5750-05	Tourismus THH 5	459.433-	0	1.200-	460.633-	0	0	460.633-	0
THH_5	**GB Wirtschafts-förderung & Liegenschaften**	**6.912.669-**	**3.332.500**	**2.319.300-**	**5.899.469-**	**0**	**0**	**5.899.469-**	**12.000-**
1124-06	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen THH 6	320.760-	1.538.700	3.639.500-	2.421.560-	0	0	2.421.560-	2.850.000-
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	95.378-	1.826.200	4.020.500-	2.289.678-	0	0	2.289.678-	7.338.000-
5220-06	Wohnungsbauförderung THH_6	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	118.288-	0	0	118.288-	0	0	118.288-	0
5410-06	Gemeindestraßen THH 6	1.776.569-	3.132.000	7.085.000-	5.729.569-	0	0	5.729.569-	10.154.700-
5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst THH 6	182.500-	0	0	182.500-	0	0	182.500-	0
5460-06	Parkierungseinrichtungen THH 6	31.200	0	25.000-	6.200	0	0	6.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5510-06	Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 6	898.236-	16.000	90.000-	972.236-	0	0	972.236-	0
5520-06	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen THH 6	210.138-	98.200	21.600-	133.538-	0	0	133.538-	0
5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege THH 6	69.000-	0	65.000-	134.000-	0	0	134.000-	0
5610-06	Umweltschutz-maßnahmen	61.400-	0	0	61.400-	0	0	61.400-	0
THH_6	**GB Bauen & Infrastrukur**	**3.725.569-**	**6.611.100**	**14.946.600-**	**12.061.069-**	**0**	**0**	**12.061.069-**	**20.342.700-**
ORGA	**Summe Finanzhaushalt**	**2.302.700**	**11.287.100**	**22.289.200-**	**8.699.400-**	**4.390.900**	**479.500-**	**4.788.000-**	**32.142.000-**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.664.173	2.015.200	1.982.600
-	Aufwendungen	10.754.594-	12.743.243-	13.670.702-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**9.090.422-**	**10.728.043-**	**11.688.102-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.885.664	1.933.150	1.926.750
-	Aufwendungen	3.378.701-	3.938.159-	4.134.724-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.493.037-**	**2.005.009-**	**2.207.974-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	177.865	212.050	197.050
-	Aufwendungen	952.420-	1.290.219-	1.479.665-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**774.555-**	**1.078.169-**	**1.282.615-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	3.652.472	3.871.950	4.057.650
-	Aufwendungen	4.345.351-	5.975.025-	6.246.494-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**692.879-**	**2.103.075-**	**2.188.844-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	11.769	25.400	34.300
-	Aufwendungen	272.947-	336.233-	375.482-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**261.179-**	**310.833-**	**341.182-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	7.846	11.700	17.900
-	Aufwendungen	351.706-	420.553-	464.359-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**343.860-**	**408.853-**	**446.459-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	229.817	187.900	165.000
-	Aufwendungen	620.954-	654.008-	642.749-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**391.138-**	**466.108-**	**477.749-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	79.172	74.450	27.650
-	Aufwendungen	356.441-	595.005-	440.058-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**277.269-**	**520.555-**	**412.408-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	745.726	885.100	894.800
-	Aufwendungen	393.494-	459.829-	472.697-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**352.232**	**425.271**	**422.103**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
-	Aufwendungen	35.250-	41.353-	47.648-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**35.250-**	**41.353-**	**47.648-**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	5.860.106	6.127.250	5.873.300
-	Aufwendungen	13.700.534-	14.513.250-	15.604.924-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.840.428-**	**8.386.000-**	**9.731.624-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	5.661.636	5.903.950	5.644.800
-	Aufwendungen	13.014.710-	13.382.973-	14.437.631-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.353.075-**	**7.479.023-**	**8.792.831-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	128.343	266.300	280.900
-	Aufwendungen	1.150.671-	1.884.796-	2.119.278-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.022.328-**	**1.618.496-**	**1.838.378-**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	101.601	231.300	246.200
-	Aufwendungen	920.046-	1.576.753-	1.830.193-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**818.445-**	**1.345.453-**	**1.583.993-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	677.213	1.173.250	853.300
-	Aufwendungen	1.218.096-	2.224.906-	1.904.229-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**540.884-**	**1.051.656-**	**1.050.929-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	362.730	586.350	337.300
-	Aufwendungen	578.173-	842.542-	830.987-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**215.443-**	**256.192-**	**493.687-**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	804.355	803.200	767.500
-	Aufwendungen	93.429-	95.505-	86.209-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**710.926**	**707.695**	**681.291**
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	61.255	70.000	62.000
-	Aufwendungen	510-	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**60.745**	**70.000**	**62.000**
darunter Produktgruppe 53.60 Breitbandverkabelung				
+	Erträge	0	2.500	0
-	Aufwendungen	0	8.400-	5.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**5.900-**	**5.500-**
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	164.379	149.700	123.000
-	Aufwendungen	78.720-	75.105-	68.709-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**85.659**	**74.595**	**54.291**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	218.235	1.509.900	1.477.800
-	Aufwendungen	2.061.365-	5.418.757-	4.867.023-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.843.130-**	**3.908.857-**	**3.389.223-**
	darunter Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen			
+	Erträge	151.834	439.200	1.349.400
-	Aufwendungen	1.849.950-	2.747.504-	4.385.569-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.698.116-**	**2.308.304-**	**3.036.169-**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	14.086	65.200	65.500
-	Aufwendungen	36.761-	168.653-	171.457-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**22.675-**	**103.453-**	**105.957-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	2.133.464	1.720.000	1.712.200
-	Aufwendungen	2.287.626-	3.187.438-	3.242.122-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**154.162-**	**1.467.438-**	**1.529.922-**
	darunter Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
+	Erträge	5.323	4.200	41.800
-	Aufwendungen	712.740-	933.378-	1.016.936-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**707.417-**	**929.178-**	**975.136-**
	darunter Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
+	Erträge	33.069	29.400	43.500
-	Aufwendungen	231.427-	255.429-	308.238-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**198.358-**	**226.029-**	**264.738-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	593.642	480.800	483.500
-	Aufwendungen	336.892-	675.618-	599.084-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**256.750**	**194.818-**	**115.584-**
	darunter Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft			
+	Erträge	1.492.518	1.147.200	1.133.300
-	Aufwendungen	976.196-	1.063.563-	1.228.913-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**516.322**	**83.637**	**95.613-**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	28.130	1.000	5.300
-	Aufwendungen	71.593-	110.600-	66.700-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**43.463-**	**109.600-**	**61.400-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	18.610	17.700	16.500
-	Aufwendungen	2.341-	11.555-	5.221-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**16.269**	**6.145**	**11.279**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	51.446.578	52.338.100	58.569.900
-	Aufwendungen	19.848.800-	19.664.100-	21.454.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**31.597.778**	**32.674.000**	**37.115.900**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
+	Erträge	51.110.225	52.085.800	58.282.600
-	Aufwendungen	19.681.659-	20.187.100-	21.994.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**31.428.567**	**31.898.700**	**36.288.600**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
+	Erträge	336.353	252.300	287.300
-	Aufwendungen	167.142-	523.000	540.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**169.211**	**775.300**	**827.300**

Teilhaushalt 0

Innere Verwaltung & Steuerung

Geschäftsbereich Personal & Organisation, IT

Stabstelle Oberbürgermeister & Digitalisierung

Rechnungsprüfungsamt

1110	Steuerung	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
1112-00	Steuerungsunterstützung	
1113	Rechnungsprüfung	
1114	Zentrale Funktionen	
1120-00	Organisation und EDV	
1121-00	Personalwesen	
1123	Justitiariat	
1126-00	Zentrale Dienstleistungen	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
5710	Wirtschaftsförderung	*(ab 2024 im THH_5)*
5750-00	Tourismus	*(ab 2024 im THH_5)*

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.600	15.600	16.493
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	1.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	827
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.750	507.950	468.495
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**617.750**	**525.250**	**485.822**
12	-	Personalaufwendungen	3.775.900-	3.670.167-	3.472.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.000-	1.244.000-	1.103.441-
15	-	Abschreibungen	74.800-	63.400-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.095-	1.102.814-	974.438-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**6.313.795-**	**6.088.382-**	**5.557.645-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**5.696.045-**	**5.563.132-**	**5.071.823-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.696-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.600-	14.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**8.600-**	**14.900-**	**10.696-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**5.704.645-**	**5.578.032-**	**5.082.519-**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	474.542	523.550	617.350	0	78.842.500	82.777.500	83.479.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481.638-	6.024.982-	6.238.995-	0	78.174.500-	81.623.500-	82.452.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 1 und 2)	**5.007.096-**	**5.501.432-**	**5.621.645-**	**0**	**668.000**	**1.154.000**	**1.027.700**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 4 bis 8)	**290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.352-	69.500-	105.200-	0	135.400-	108.400-	108.400-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.586-	129.400-	29.800-	0	8.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**90.938-**	**198.900-**	**135.000-**	**0**	**143.400-**	**108.400-**	**108.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**90.648-**	**198.900-**	**135.000-**	**0**	**143.400-**	**108.400-**	**108.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus Nummern 3 und 17)	**5.097.744-**	**5.700.332-**	**5.756.645-**	**0**	**524.600**	**1.045.600**	**919.300**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1110 Steuerung

Produktübersicht

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Steuerung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Eppingen
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Eppingen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister 001
- Bürgermeister 002

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.750	141.850	101.051
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**129.750**	**141.850**	**101.051**
12	-	Personalaufwendungen	746.110-	638.883-	666.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250-	30.450-	44.745-
15	-	Abschreibungen	2.600-	1.900-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.695-	123.564-	118.327-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**921.655-**	**794.797-**	**829.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**791.905-**	**652.947-**	**728.194-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	343-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**400-**	**300-**	**343-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**792.305-**	**653.247-**	**728.537-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
	darin enthalten:	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	122.900
	Kostenerstattungen vom Gemeindetag für Kreisverbandsvorsitzende	6.850

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Erwerb/Unterhaltung bew. Vermögen bzw. gwG	1.900
	Erwerb/Unterhaltung bew. Vermögen bzw. gwG EDV	650
	Mieten und Pachten	100
	Leasing Dienstfahrzeug	12.000
	Unterhaltungskosten für KfZ	2.400
	Betriebs- und Schmierstoffe	3.400
	KfZ-Steuer und Versicherung	6.000
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000
	Anschaffung/Wartung EDV	800

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	104.995,32
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	29.500
	Rechts- und Beratungskosten	1.000
	Bücher und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.200

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100000180: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. OB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.096-	0	5.220,05-	3.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.597-**	**0**	**5.220,05-**	**3.200-**	**2.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.597-**	**0**	**5.220,05-**	**3.200-**	**2.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**27.597-**	**0**	**5.220,05-**	**3.200-**	**2.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **2.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100000280: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. BM													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.373-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.875-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.875-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.875-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1111 Geschäftsführung GR/OR

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1111 Geschäftsführung GR/OR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.100	70.000	105.118
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**154.100**	**70.000**	**105.118**
12	-	Personalaufwendungen	264.796-	253.429-	235.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.250-	38.250-	109.269-
15	-	Abschreibungen	7.000-	3.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.450-	161.100-	140.631-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**482.496-**	**456.479-**	**485.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**328.396-**	**386.479-**	**380.522-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.581-
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	2.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**800-**	**2.000-**	**1.581-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**329.196-**	**388.479-**	**382.103-**

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Mieten und Pachten (Kopierer)	2.000
	Aus- und Fortbildung	1.000
	Verbrauchsmittel sonstige Betriebsaufwand (Aufwand GR/OR)	25.100
	Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	11.000
	Anschaffung/Wartung EDV	5.650
	Fallpreise KIVBF	4.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Gemeinderat und Ortschaftsräte	145.000
	Post- und Fernmeldegebühren	14.150
	Versicherungen	2.300

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1112-00 Steuerungsunterstützung

Produktübersicht

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

  Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:
  Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen,Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Berichtswesen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzungen
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister 001

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1112-00 Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	40.500	32.172
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**41.700**	**40.500**	**32.172**
12	-	Personalaufwendungen	372.959-	331.212-	360.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100-	15.500-	4.876-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	1.550-	1.153-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**422.709-**	**348.362-**	**366.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**381.009-**	**307.862-**	**334.783-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	96-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**96-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**381.009-**	**307.862-**	**334.878-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben SEE und EVE	41.700

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700
	Anschaffung / Unterhaltung gwG	200
	Mieten	3.000
	Aus- und Fortbildung	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	10.200
	Anschaffung/Wartung Digitalisierung	25.000
	Fallpreise KIV BF	3000

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	Bücher und Zeitschriften	900
	Post- und Telekommunikationsentgelte	650

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1113 Rechnungsprüfung

Produktübersicht

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Stadt vorbehalten hat

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO einschließlich Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist.
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt 004

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.400	78.900	39.196
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**53.400**	**78.900**	**39.196**
12	-	Personalaufwendungen	285.071-	198.338-	199.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450-	3.450-	3.524-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	500-	827-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**289.521-**	**202.688-**	**204.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**236.121-**	**123.788-**	**165.133-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	30-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**200-**	**200-**	**30-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**236.321-**	**123.988-**	**165.163-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	52.500
	Erstattungen von s.öff. Sonderr.	900

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1114 Zentrale Funktionen

Produktübersicht

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

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

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	267
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	2.000	1.349
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.800**	**2.000**	**1.616**
12	-	Personalaufwendungen	108.338-	104.507-	95.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300-	40.550-	42.886-
15	-	Abschreibungen	2.200-	1.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	6.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.400-	60.800-	39.727-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**217.238-**	**215.557-**	**184.212-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**215.438-**	**213.557-**	**182.596-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.463-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**700-**	**300-**	**3.463-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**216.138-**	**213.857-**	**186.059-**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1120-00 Organisation und EDV_THH_0

Produktübersicht

- 11.20.01 Organisationsberatung (010)

- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice (020)
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen (020)
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (020)
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) (020)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA und Test von EDV-Verfahren
- Installation und Pflege
- Prüfung der Systemvoraussetzungen
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Drucker- und Kopierlandschaft aller städtischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Personal & Orga, IT**
  - Abteilung Personal und Organisation 010
  - Abteilung IT 020

Ab 2023 dem Teilhaushalt 0 zugeordnet

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1120-00 Organisation und EDV_THH_0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	827
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	25.000	15.597
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**21.100**	**25.300**	**16.424**
12	-	Personalaufwendungen	612.192-	531.841-	479.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.400-	693.250-	648.320-
15	-	Abschreibungen	47.100-	42.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.252-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.800-	29.900-	17.732-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.330.492-**	**1.297.791-**	**1.147.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**1.309.392-**	**1.272.491-**	**1.130.676-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	551-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	9.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**5.100-**	**9.400-**	**551-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**1.314.492-**	**1.281.891-**	**1.131.227-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.700
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	16.250
	Miete und Wartungen	1.200
	Dienst-/ Schutzkleidung	500
	Aus- und Fortbildung	12.000
	Wartung IT - Regisafe Softwarepflegevertrag - Citrix Wartungsvertrag - Telefonanlage Wartung - Mailserver Symantec Messaginggateway Softwarevertrag - Darktrace (Hackerfrüherkennung und E-Mail-Phishing-Schutz) - Extreme Networks WLAN Softwarewartung (ca. 350) - Clavister Firewall Cluster Rathaus und angebundene Standorte Softwarewartung - Wartung Microsoft Sicherheits-Updates - Microsoft-Lizenzen - IT-Dienstleistung externer Berater - Lizenzen, Software für dezentrale Verfahren - Hosting Homepages - Kolibri Fachverfahren - Locaboo Lizenz Hallenverwaltung - Ingrada/WebGis Softwarewartung - Alkis-Daten - Feuerwehr Monitoring, Divera-App, MP-Feuer - Lizenzgebühren SAM-Unterweisungssystem - Backup und Recovery-Sicherungssoftware - Virenscanner Softwarewartungsvertrag - AIDA Zeitwirtschaft Softwarewartungsvertrag - Leitungsgebühren Zugang Rechenzentrum MPLS über Komm.One - Arbeitsplatz Clients (Austausch der Altgeräte im Rahmen des Windows 11-Updates) - Anschaffung / Wartung Digitalisierung - Sonstiges	450.700
	Fallpreise Rechenzentrum	143.550

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	Rechts- und Beratungskosten	17.000
	Bücher und Zeitschriften	500
	Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	12.300
	Versicherungen	11.000

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1120-00 Organisation und EDV_THH_0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200000380: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.063-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.007-	0	49.007,07-	56.100-	96.000-	0	110.000-	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	23.627-	0	23.627,10-	102.400-	29.800-	0	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.697-**	**0**	**72.634,17-**	**158.500-**	**125.800-**	**0**	**118.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.697-**	**0**	**72.634,17-**	**158.500-**	**125.800-**	**0**	**118.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**190.697-**	**0**	**72.634,17-**	**158.500-**	**125.800-**	**0**	**118.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Beschaffung Hardware – Austausch Festplattensystem AF250 zu DX200	71.000 €
-	Beschaffung Hardware – Ausbau Netzwerk – CoreSwitche	25.000 €
		96.000 €
-	Beschaffung Software – BCM / Erstellung Notfallhandbuch	22.800 €
-	Beschaffung Software – Softwaretools Überwachung Prozesse	7.000 €
		29.800 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Beschaffung Hardware – Austausch Server Virtualisierungshosts (2027)	110.000 €
-	Beschaffung Software – VEAM Backup Erweiterung (2027)	8.000 €
-	Beschaffung Hardware – pauschale Beschaffungen (2028)	100.000 €
-	Beschaffung Hardware – pauschale Beschaffungen (2029)	100.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200000480: Organisation - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.853-	0	6.477,77-	3.000-	3.000-	0	20.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.853-**	**0**	**6.477,77-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**20.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.853-**	**0**	**6.477,77-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**20.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.853-**	**0**	**6.477,77-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**20.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **3.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung Poolfahrzeug 20.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2028 - 2029) 3.000 €

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1121-00 Personalwesen_THH_0

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Personal & Orga, IT**
  - Abteilung Personal und Organisation 010

Ab 2023 dem Teilhaushalt 0 zugeordnet

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1121-00 Personalwesen_THH_0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.600	13.600	13.672
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.300	140.700	143.402
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**173.900**	**154.300**	**157.074**
12	-	Personalaufwendungen	926.078-	1.168.490-	1.012.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.350-	369.100-	198.148-
15	-	Abschreibungen	1.100-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.550-	304.550-	287.882-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.689.078-**	**1.842.940-**	**1.498.257-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**1.515.178-**	**1.688.640-**	**1.341.183-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	811-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**100-**	**100-**	**811-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**1.515.278-**	**1.688.740-**	**1.341.994-**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1121-00 Personalwesen_THH_0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11210000380: Personalwesen- Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.726-	0	1.726,45-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.726-**	**0**	**1.726,45-**	**6.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.726-**	**0**	**1.726,45-**	**6.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.726-**	**0**	**1.726,45-**	**6.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **3.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 3.000 €

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1123 Justitiariat

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, städt. Ortsrecht
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche
- Eigenbetriebe
- Anwälte und ihre Mandanten
- Gerichte
- Versicherungsgesellschaften
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0	2.462
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**3.300**	**0**	**2.462**
12	-	Personalaufwendungen	42.556-	40.756-	39.234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.700-	255.000-	251.573-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**298.256-**	**295.756-**	**290.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**294.956-**	**295.756-**	**288.345-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	17-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**17-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**294.956-**	**295.756-**	**288.362-**

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Versicherungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung Rechtsschutzversicherung	255.200
	Aufwendungen Schadensfälle	500

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1126-00 Zentrale Dienstleistungen_THH_0

Produktübersicht

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen, insbesondere Vorlagen für die Gremienarbeit
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale
- Empfang, Information
- Posteingang/-ausgang
- Botendienste/-fahrten für die Gesamtverwaltung
- Organisation von Verwaltungsumzügen
- Abschluss / Verwaltung von Mobilfunk-/Festnetzverträgen
- Verkäufe von abgängigen Gegenständen und Fahrzeugen
- Organisation der datenschutzgerechten Aktenvernichtung
- Zentrale Durchführung der förmlichen Vergabeverfahren nach VOL
- Bearbeitung der städtischen Rundfunkgebühren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Personal & Orga, IT**
  - Abteilung Personal und Organisation 010

Ab 2023 dem Teilhaushalt 0 zugeordnet

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT

1126-00 Zentrale Dienstleistungen_THH_0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	1.500	6.589
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**9.100**	**1.700**	**6.596**
12	-	Personalaufwendungen	292.896-	280.758-	268.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.050-	35.950-	31.136-
15	-	Abschreibungen	6.100-	5.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.600-	154.100-	114.184-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**497.646-**	**476.608-**	**413.543-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**488.546-**	**474.908-**	**406.947-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.547-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**600-**	**600-**	**1.547-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**489.146-**	**475.508-**	**408.494-**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1126-00 Zentrale Dienstleistungen_THH_0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260000530: Fuhrpark - Verkauf bewegl. Vermögen allg													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.970	0	2.680,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.970**	**0**	**2.680,00**	**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**	**2.970**	**0**	**2.680,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260000680: Fuhrpark - Erwerb von bewegl. Verm. THH0													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.007-	0	17.006,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.007-**	**0**	**17.006,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.007-**	**0**	**17.006,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.007-**	**0**	**17.006,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Medien

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	7.500	21.559
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**28.600**	**7.500**	**21.559**
12	-	Personalaufwendungen	124.903-	121.953-	114.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850-	17.500-	16.247-
15	-	Abschreibungen	8.200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250-	5.750-	2.404-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**151.203-**	**145.203-**	**133.268-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**122.603-**	**137.703-**	**111.709-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	556-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	1.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**700-**	**1.000-**	**556-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**123.303-**	**138.703-**	**112.266-**

THH_0 Innere Verw. &Steuerung, GB Personal & Orga, IT
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11300000180: Presse-/Öffentlichk. - Erw. bewegl. Verm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.660-	0	18.504,50-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.925-	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**92.585-**	**0**	**18.504,50-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**92.585-**	**0**	**18.504,50-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**92.585-**	**0**	**18.504,50-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
362003 Jugendgemeinderat

Produktübersicht

- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, **Jugendgemeinderat**

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 21 Jahren

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
362003 Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	2.000	2.553
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.000**	**2.000**	**2.553**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	0	4.289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**13.500-**	**6.000-**	**4.289-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**12.500-**	**4.000-**	**1.736-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**1.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**12.500-**	**4.000-**	**3.436-**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
5710 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch
- Geschäftsführung Verein für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Eppingen e.V.
- Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Vereine, insbesondere Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stab Wirtschaftsförderung 005

Bis 2023 als PC 5710 dem THH_0 zugeordnet, ab 2024 als PC 5710-05 im THH_5

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**2.600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**2.400-**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**300-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**2.700-**	**0**

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
5750-00 Tourismus

Produktübersicht

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten

- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Stadtführungen

- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Wohnmobilstellplatz

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis

- Mitgliedschaften: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Deutsche Fachwerkstraße, Kraichgau-Stromberg Tourismus, TG Heilbronner Land e.V., Zabergäuverein Güglingen e.V.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stab Wirtschaftsförderung 005

Bis 2023 als PC 5750-00 dem THH_0 zugeordnet, ab 2024 als PC 5750-05 im THH_5

THH_0 Innere Verw. & Steuerung, GB Personal & Orga, IT
5750-00 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**1.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**3.600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**2.600-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**700-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**3.300-**	**0**

Teilhaushalt 1

GB Bildung & Freizeit

92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
211001	Grundschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
212002	Sonderpädagogische Bildungszentren
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

THH_1 GB Bildung & Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.971.850	8.043.500	8.318.937
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.800	656.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.347.000	1.362.700	1.122.056
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.150	315.250	323.855
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.700	175.100	194.761
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**10.445.500**	**10.552.750**	**9.959.609**
12	-	Personalaufwendungen	10.012.889-	9.600.346-	8.846.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027.000-	4.751.650-	4.078.122-
15	-	Abschreibungen	1.951.700-	2.062.400-	72-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.266.400-	7.389.300-	7.350.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.800-	492.700-	480.713-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**25.813.789-**	**24.304.396-**	**20.756.244-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**15.368.289-**	**13.751.646-**	**10.796.635-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	61.966
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	36.046-
23	-	kalkulatorische Kosten	665.100-	668.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**665.100-**	**668.000-**	**25.920**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**16.033.389-**	**14.419.646-**	**10.770.715-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	9.698.953	9.896.550	9.830.700	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.818.771-	22.241.996-	23.862.089-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 1 und 2)	**11.119.818-**	**12.345.446-**	**14.031.389-**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.719	1.686.200	1.250.000	0	970.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.738	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 4 bis 8)	**18.458**	**1.686.200**	**1.250.000**	**0**	**970.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.349-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.690-	711.500-	1.158.400-	1.100.000-	1.100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.756-	209.500-	193.200-	0	72.900-	72.900-	77.900-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.380.226-	1.371.600-	2.645.600-	2.460.000-	2.488.500-	28.500-	28.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.868-	0	3.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**1.780.889-**	**2.292.600-**	**4.000.700-**	**3.560.000-**	**3.661.400-**	**101.400-**	**106.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**1.762.431-**	**606.400-**	**2.750.700-**	**3.560.000-**	**2.691.400-**	**101.400-**	**106.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus Nummern 3 und 17)	**12.882.250-**	**12.951.846-**	**16.782.089-**	**3.560.000-**	**2.691.400-**	**101.400-**	**106.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen

Produktübersicht

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.500	83.500	228.658
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.300	36.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	131.900	114.600	136.632
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	41.000	67.406
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	4.580
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**314.700**	**278.900**	**437.276**
12	-	Personalaufwendungen	812.136-	706.556-	596.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.900-	679.450-	616.742-
15	-	Abschreibungen	185.000-	209.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.650-	71.550-	69.872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.916.686-**	**1.667.156-**	**1.283.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**1.601.986-**	**1.388.256-**	**846.019-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.945-
23	-	kalkulatorische Kosten	64.400-	50.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**64.400-**	**50.900-**	**2.945-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**1.666.386-**	**1.439.156-**	**848.964-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
92110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	137.119
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**500**	**9.500**	**137.119**
12	-	Personalaufwendungen	364.805-	329.825-	333.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550-	24.750-	17.000-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.500-	91.400-	67.739-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**521.655-**	**446.775-**	**419.322-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**521.155-**	**437.275-**	**282.203-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	238-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**100-**	**100-**	**238-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**521.255-**	**437.375-**	**282.442-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
92110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100000280: Schulen - Erwerb von immat. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.487-	0	2.487,07-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.487-**	**0**	**2.487,07-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.487-**	**0**	**2.487,07-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.487-**	**0**	**2.487,07-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen (Schul-IT) **1.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (Schul-IT) (2027 – 2029) 1.500 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015968 Grundschule Im Rot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.200	10.200	12.145
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.305
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.200**	**10.200**	**16.050**
11	-	Personalaufwendungen	43.196-	43.044-	41.511-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400-	65.900-	53.686-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	5.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250-	25.050-	28.408-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.846-**	**139.394-**	**123.605-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.646-**	**129.194-**	**107.555-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.646-**	**129.194-**	**107.555-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.657-	102.091-	702-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**120.657-**	**102.091-**	**702-**
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	700-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.157-**	**102.791-**	**702-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.803-**	**231.985-**	**108.257-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 254 Schüler
2025 = 278 Schüler
2024 = 275 Schüler
2023 = 252 Schüler
2022 = 233 Schüler
2021 = 238 Schüler
2020 = 242 Schüler
2019 = 233 Schüler
2018 = 222 Schüler

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015982 Verlässliche Grundschule Im Rot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.900	26.900	31.343
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	40.380
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.700**	**68.700**	**71.723**
11	-	Personalaufwendungen	163.256-	108.833-	94.301-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200-	47.200-	54.647-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	58-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.556-**	**156.133-**	**149.006-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**136.856-**	**87.433-**	**77.283-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**136.856-**	**87.433-**	**77.283-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.537-	54.433-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.537-**	**54.433-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.537-**	**54.433-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.394-**	**141.866-**	**77.283-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015995 Ferienbetreuung Grundschule Rot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.300	7.300	8.116
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.300**	**7.300**	**8.116**
11	-	Personalaufwendungen	8.795-	24.968-	11.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	3.700-	3.509-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	4.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.495-**	**32.668-**	**14.645-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.195-**	**25.368-**	**6.529-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.195-**	**25.368-**	**6.529-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.450-	33.734-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.450-**	**33.734-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.450-**	**33.734-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.645-**	**59.101-**	**6.529-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013430 Kaiserstraße 2 und 2 A Grundschulgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.900	12.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	15.077
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.400**	**12.500**	**15.077**
11	-	Personalaufwendungen	78.349-	76.087-	59.249-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900-	50.300-	65.368-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62.400-	73.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	1.056-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.549-**	**200.887-**	**125.673-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**190.149-**	**188.387-**	**110.595-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**190.149-**	**188.387-**	**110.595-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.846-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.475-	43.464-	2.019-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.475-**	**43.464-**	**4.865-**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.300-	27.700-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.775-**	**71.164-**	**4.865-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.924-**	**259.552-**	**115.460-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013432 Kaiserstraße 4 Grundschulgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**2.900**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.966-	6.822-	6.753-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100-	56.350-	55.615-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.300-	10.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.366-**	**73.672-**	**62.367-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**68.366-**	**70.772-**	**62.367-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**68.366-**	**70.772-**	**62.367-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.639-	18.926-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.639-**	**18.926-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.800-	4.600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.439-**	**23.526-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.804-**	**94.299-**	**62.367-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015969 Grundschule Adelshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	100	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.200**	**100**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	9.386-	8.871-	4.595-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400-	29.800-	17.009-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	7.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	6.301-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.286-**	**51.871-**	**27.905-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.086-**	**51.771-**	**27.205-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**41.086-**	**51.771-**	**27.205-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.448-	57.372-	2.488-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.448-**	**57.372-**	**2.488-**
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.648-**	**57.972-**	**2.488-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.735-**	**109.743-**	**29.693-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 55 Schüler
2025 = 48 Schüler
2024 = 55 Schüler
2023 = 55 Schüler
2022 = 56 Schüler
2021 = 58 Schüler
2020 = 52 Schüler
2019 = 57 Schüler
2018 = 55 Schüler

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015978 Verlässliche Grundschule Adelshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	10.900	10.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.100	8.700	8.820
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**19.600**	**19.813**
11	-	Personalaufwendungen	42.134-	51.067-	33.604-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	250-	226-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	57-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.234-**	**51.417-**	**33.887-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.234-**	**31.817-**	**14.075-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**24.234-**	**31.817-**	**14.075-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	99-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.297-	18.462-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.297-**	**18.462-**	**99-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.297-**	**18.462-**	**99-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.531-**	**50.279-**	**14.173-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013502 Friedrich-Pfeil-Straße 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	3.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	317
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.500**	**3.200**	**317**
11	-	Personalaufwendungen	18.581-	17.859-	17.433-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500-	30.250-	19.940-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.500-	18.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	462-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.931-**	**67.259-**	**37.835-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.431-**	**64.059-**	**37.518-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**69.431-**	**64.059-**	**37.518-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.841-	31.162-	5.939-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.841-**	**31.162-**	**5.939-**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	4.100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.341-**	**35.262-**	**5.939-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.772-**	**99.321-**	**43.457-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015970 Grundschule Elsenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	0	1.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.100**	**0**	**1.740**
11	-	Personalaufwendungen	9.522-	8.871-	4.595-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550-	32.450-	24.019-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.400-	3.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750-	5.250-	6.274-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.222-**	**50.471-**	**34.888-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.122-**	**50.471-**	**33.148-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**37.122-**	**50.471-**	**33.148-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.490-	52.047-	4.234-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.490-**	**52.047-**	**4.234-**
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.590-**	**52.647-**	**4.234-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.712-**	**103.118-**	**37.382-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 79 Schüler
2025 = 71 Schüler
2024 = 73 Schüler
2023 = 78 Schüler
2022 = 85 Schüler
2021 = 89 Schüler
2020 = 79 Schüler
2019 = 77 Schüler
2018 = 80 Schüler

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015984 Verlässliche Grundschule Elsenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.300	11.300	10.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	16.000	16.815
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.300**	**27.300**	**27.808**
11	-	Personalaufwendungen	38.816-	37.632-	33.077-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	399-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	39-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.416-**	**38.232-**	**33.516-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.116-**	**10.932-**	**5.708-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.116-**	**10.932-**	**5.708-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.854-	27.042-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.854-**	**27.042-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.854-**	**27.042-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.971-**	**37.974-**	**5.708-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013535 Schulstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.100	8.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	981
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.100**	**8.900**	**981**
11	-	Personalaufwendungen	29.032-	28.125-	21.616-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	32.850-	29.330-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	4.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	221-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.932-**	**65.575-**	**51.167-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.832-**	**56.675-**	**50.186-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**41.832-**	**56.675-**	**50.186-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.987-	36.189-	9.339-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.987-**	**36.189-**	**9.339-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.487-**	**36.689-**	**9.339-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.319-**	**93.364-**	**59.525-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015971 Grundschule Kleingartach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	3.000	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.900**	**3.000**	**1.700**
11	-	Personalaufwendungen	6.240-	6.124-	5.882-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800-	27.000-	23.908-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	3.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	10.350-	6.454-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.440-**	**46.774-**	**36.244-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.540-**	**43.774-**	**34.544-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**41.540-**	**43.774-**	**34.544-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.675-	75.116-	2.347-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.675-**	**75.116-**	**2.347-**
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.975-**	**75.616-**	**2.347-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.515-**	**119.389-**	**36.891-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 84 Schüler
2025 = 77 Schüler
2024 = 78 Schüler
2023 = 74 Schüler
2022 = 74 Schüler
2021 = 71 Schüler
2020 = 72 Schüler
2019 = 58 Schüler
2018 = 50 Schüler

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015979 Verlässliche Grundschule Kleingartach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	9.000	9.098
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700	12.200	18.468
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.700**	**21.200**	**27.566**
11	-	Personalaufwendungen	41.740-	40.487-	37.997-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	250-	630-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	186-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.340-**	**40.837-**	**38.813-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.640-**	**19.637-**	**11.248-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.640-**	**19.637-**	**11.248-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.200-	27.070-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.200-**	**27.070-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.200-**	**27.070-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.839-**	**46.707-**	**11.248-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013567 Südstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	3.200	125.303
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.200**	**3.200**	**125.303**
11	-	Personalaufwendungen	16.297-	17.242-	15.752-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.350-	62.600-	61.521-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.600-	14.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	442-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.597-**	**94.692-**	**77.715-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**195.397-**	**91.492-**	**47.588**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**195.397-**	**91.492-**	**47.588**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	107.800	107.800	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**107.800**	**107.800**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.746-	37.840-	29.192-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.746-**	**37.840-**	**29.192-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.800-	2.100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.254**	**67.860**	**29.192-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.142-**	**23.632-**	**18.396**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015972 Grundschule Mühlbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	1.800	26.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.700**	**1.800**	**26.190**
11	-	Personalaufwendungen	3.649-	3.555-	3.397-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100-	37.350-	26.503-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	4.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050-	6.000-	6.285-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.299-**	**51.405-**	**36.185-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.599-**	**49.605-**	**9.995-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**62.599-**	**49.605-**	**9.995-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.346-	26.558-	2.802-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.346-**	**26.558-**	**2.802-**
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	400-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.546-**	**26.958-**	**2.802-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.145-**	**76.563-**	**12.797-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 83 Schüler
2025 = 86 Schüler
2024 = 87 Schüler
2023 = 78 Schüler
2022 = 70 Schüler
2021 = 67 Schüler
2020 = 70 Schüler
2019 = 73 Schüler
2018 = 70 Schüler

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015983 Verlässliche Grundschule Mühlbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	10.900	10.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500	13.800	16.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.400**	**24.700**	**27.193**
11	-	Personalaufwendungen	27.181-	29.019-	34.134-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	1.301-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	241-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.531-**	**29.369-**	**35.675-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**131-**	**4.669-**	**8.483-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**131-**	**4.669-**	**8.483-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.307-	19.044-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.307-**	**19.044-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.307-**	**19.044-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.439-**	**23.712-**	**8.483-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013595 Hauptstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	3.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.736
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.200**	**3.300**	**5.736**
11	-	Personalaufwendungen	25.616-	24.949-	22.662-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.350-	36.050-	28.857-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.000-	18.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	884-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.666-**	**80.399-**	**52.404-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.466-**	**77.099-**	**46.668-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**107.466-**	**77.099-**	**46.668-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.596-	30.449-	6.404-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.596-**	**30.449-**	**6.404-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	5.100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.596-**	**35.549-**	**6.404-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.062-**	**112.648-**	**53.072-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015973 Grundschule Richen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	0	980
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	885
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300**	**3.000**	**1.865**
11	-	Personalaufwendungen	9.386-	8.871-	5.151-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350-	31.200-	21.833-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	3.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.150-	4.657-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.336-**	**49.521-**	**31.641-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.036-**	**46.521-**	**29.776-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**41.036-**	**46.521-**	**29.776-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.415-	70.529-	215-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.415-**	**70.529-**	**215-**
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.915-**	**71.129-**	**215-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.952-**	**117.650-**	**29.990-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 62 Schüler
2025 = 63 Schüler
2024 = 65 Schüler
2023 = 58 Schüler
2022 = 54 Schüler
2021 = 60 Schüler
2020 = 62 Schüler
2019 = 65 Schüler
2018 = 72 Schüler

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015980 Verlässliche Grundschule Richen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	10.900	10.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.100	7.500	11.505
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.000**	**18.400**	**22.498**
11	-	Personalaufwendungen	40.799-	39.587-	31.284-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	389-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	37-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.149-**	**39.937-**	**31.711-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.149-**	**21.537-**	**9.213-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**15.149-**	**21.537-**	**9.213-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.314-	39.815-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.314-**	**39.815-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.314-**	**39.815-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.463-**	**61.353-**	**9.213-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013631 Stebbacher Straße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	3.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	726
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	380
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.200**	**3.200**	**1.106**
11	-	Personalaufwendungen	32.047-	31.237-	29.815-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700-	49.400-	47.797-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.500-	9.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	683-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.847-**	**90.537-**	**78.295-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.647-**	**87.337-**	**77.189-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**106.647-**	**87.337-**	**77.189-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	107.800	107.800	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**107.800**	**107.800**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.613-	32.418-	1.759-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.613-**	**32.418-**	**1.759-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	2.100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.487**	**73.282**	**1.759-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.160-**	**14.055-**	**78.948-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015974 Grundschule Rohrbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	1.300	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.200**	**1.300**	**2.700**
11	-	Personalaufwendungen	7.115-	6.815-	6.567-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650-	32.400-	21.292-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.900-	8.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950-	5.000-	6.605-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.615-**	**52.715-**	**34.465-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.415-**	**51.415-**	**31.765-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**43.415-**	**51.415-**	**31.765-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.050-	60.859-	1.916-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**69.050-**	**60.859-**	**1.916-**
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	1.100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.550-**	**61.959-**	**1.916-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.965-**	**113.375-**	**33.681-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 77 Schüler
2025 = 83 Schüler
2024 = 73 Schüler
2023 = 74 Schüler
2022 = 70 Schüler
2021 = 65 Schüler
2020 = 68 Schüler
2019 = 69 Schüler
2018 = 57 Schüler

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015994 Verlässliche Grundschule Rohrbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	7.733
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.400	11.700	13.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.100**	**19.400**	**21.533**
11	-	Personalaufwendungen	25.487-	24.567-	22.778-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	205-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	43-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.837-**	**24.917-**	**23.026-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.737-**	**5.517-**	**1.494-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.737-**	**5.517-**	**1.494-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.942-	18.280-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.942-**	**18.280-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.942-**	**18.280-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.678-**	**23.797-**	**1.494-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110013659 Schulpfad 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	5.200	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.100**	**5.200**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.117-	5.966-	5.451-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100-	49.900-	58.032-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.100-	23.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	442-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.667-**	**79.416-**	**63.925-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.567-**	**74.216-**	**63.925-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**85.567-**	**74.216-**	**63.925-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.050-	23.288-	770-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.050-**	**23.288-**	**770-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.500-	200-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.550-**	**23.488-**	**770-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.117-**	**97.704-**	**64.695-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015975 Grundschulförderklassen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	135-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500-**	**2.500-**	**135-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.500-**	**2.500-**	**135-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.500-**	**2.500-**	**135-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98-	84-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**98-**	**84-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98-**	**84-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.598-**	**2.584-**	**135-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen
2110015981 Verlässliche Grundschule Hellbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.900	10.500	11.565
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.900**	**10.500**	**11.565**
11	-	Personalaufwendungen	122.430-	55.958-	47.942-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	589-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	38-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.030-**	**56.558-**	**48.570-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.130-**	**46.058-**	**37.005-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**109.130-**	**46.058-**	**37.005-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.021-	33.982-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.021-**	**33.982-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.021-**	**33.982-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.150-**	**80.040-**	**37.005-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000120: GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.100	0	0	0,00	43.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.100**	**0**	**0**	**0,00**	**43.100**	**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**	**43.100**	**0**	**0**	**0,00**	**43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000127: GS Eppingen - Spenden von Privaten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.213	0	1.212,61	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.213**	**0**	**1.212,61**	**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**	**1.213**	**0**	**1.212,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000180: GS Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.744-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.691-	0	4.172,30-	1.200-	2.600-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.435-**	**0**	**4.172,30-**	**1.200-**	**2.600-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.435-**	**0**	**4.172,30-**	**1.200-**	**2.600-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.435-**	**0**	**4.172,30-**	**1.200-**	**2.600-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Funkstrecke für Headsets **2.600 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000285: GS Eppingen - Standortgeb. Einr. Lüftung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	350.883-	0	3.114,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**350.883-**	**0**	**3.114,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**350.883-**	**0**	**3.114,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**350.883-**	**0**	**3.114,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21101000320: GS Eppingen - Zuweis. vom Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000120: GS Adelshofen - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102000165: GS Adelshofen - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.476-	0	8.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.476-**	**0**	**8.247,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.476-**	**0**	**8.247,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.476-**	**0**	**8.247,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000170: GS Adelshofen - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.369-	0	1.368,99-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.681-**	**0**	**1.368,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.681-**	**0**	**1.368,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**29.681-**	**0**	**1.368,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000180: GS Adelshofen - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.459-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.781-	0	0,00	1.200-	1.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.240-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.700-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.240-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.700-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**21.240-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.700-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Ecksofa für Leseecke **1.700 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102000320: GS Adelshofen - Zuweis.vom Bund Austattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	0,00	24.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.800**	**0**	**0**	**0,00**	**24.800**	**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**	**24.800**	**0**	**0**	**0,00**	**24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21103000120: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	0	0	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.500**	**0**	**0**	**0,00**	**23.500**	**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**	**23.500**	**0**	**0**	**0,00**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103000180: GS Elsenz - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.575-	0	0,00	1.200-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.061-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**5.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.061-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**5.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.061-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**5.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Vitrinen für Aula (2 Stück) 3.500 €
- Beschaffung transportable Treppenrampe 1.500 €

5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103000320: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400	0	0	0,00	36.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.400**	**0**	**0**	**0,00**	**36.400**	**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**	**36.400**	**0**	**0**	**0,00**	**36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21104000120: GS Kleingartach - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.400	0	0	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.400**	**0**	**0**	**0,00**	**19.400**	**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**	**19.400**	**0**	**0**	**0,00**	**19.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000170: GS Kleingartach - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Neuer Zaun um das Schulgelände (Übernahme aus 2025) **20.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000180: GS Kleingartach - Erwerb von beweglVermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.447-	0	1.267,29-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.232-**	**0**	**1.267,29-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.232-**	**0**	**1.267,29-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.232-**	**0**	**1.267,29-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104000320: GS Kleingartach - Zuweis. vom Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21105000120: GS Mühlbach - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	27549	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**27.549**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**27.549**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105000180: GS Mühlbach - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.839-	0	0,00	2.100-	7.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.337-**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**7.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.337-**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**7.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**21.337-**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**7.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Erneuerung Teeküche 4.500 €
- Beschaffung Verschattung Lichtkuppel 2.500 €

7.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105000320: GS Mühlbach - Zuweis. vom Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	0,00	24.800	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.117	0	2.738,33	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.800**	**12.117**	**0**	**2.738,33**	**24.800**	**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**	**24.800**	**12.117**	**0**	**2.738,33**	**24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106000120: GS Richen - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106000165: GS Richen - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.004-	0	4.003,63-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.780-**	**0**	**4.003,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.780-**	**0**	**4.003,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**27.780-**	**0**	**4.003,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106000180: GS Richen - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.431-	0	0,00	12.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.917-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.917-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**58.917-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000120: GS Rohrbach - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000127: GS Rohrbach - Spenden von Privaten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.982	0	7.128,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.982**	**0**	**7.128,00**	**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**	**12.982**	**0**	**7.128,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000180: GS Rohrbach - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.128-	0	7.128,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.773-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.443-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.344-**	**0**	**7.128,00-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.344-**	**0**	**7.128,00-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.344-**	**0**	**7.128,00-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterung:

- Pauschale Beschaffung **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 20289 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000320: GS Rohrbach - Zuweis. vom Bund Ausst													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.800**	**0**	**0**	**0,00**	**17.800**	**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**	**24.800**	**0**	**0**	**0,00**	**17.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule

Produktübersicht

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen (Grund- und Werkrealschule im Schulverbund)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Im Schulverbund sind die Schularten organisatorisch miteinander verbunden.
- An der Hellbergschule werden im Schuljahr 2015/16 die Klassen 8 bis 9 noch auslaufend nach dem alten Schulsystem (Grundschule, Haupt- / Werkrealschule) unterrichtet.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

ab HH 2023 unter PC 211010

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule
2110035877 Gemeinschaftsschule Hellberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	710-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**710-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**710-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**710-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule
2110033410 Berliner Ring 14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	18.277-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**18.277-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**18.277-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**18.277-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211004 Realschulen

Produktübersicht

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Selma-Rosenfeld-Realschule
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagesschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.113.850	1.127.400	1.103.124
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.200	152.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	100	100	38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.112
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.266.150**	**1.284.100**	**1.107.274**
12	-	Personalaufwendungen	165.707-	159.212-	152.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.600-	523.250-	538.011-
15	-	Abschreibungen	321.600-	325.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.450-	52.450-	46.492-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.094.357-**	**1.060.212-**	**736.809-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**171.793**	**223.888**	**370.465**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	78
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	405-
23	-	kalkulatorische Kosten	103.300-	105.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**103.300-**	**105.000-**	**327-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**68.493**	**118.888**	**370.138**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 852 Schüler
2025 = 912 Schüler
2024 = 959 Schüler
2023 = 959 Schüler
2022 = 977 Schüler
2021 = 991 Schüler
2020 = 998 Schüler
2019 = 985 Schüler
2018 = 986 Schüler

Sachkostenbeitrag:

2026 = 1.305 Euro
2025 = 1.234 Euro
2024 = 1.181 Euro
2023 = 1.100 Euro
2022 = 1.027 Euro
2021 = 966 Euro
2020 = 966 Euro
2019 = 938 Euro
2018 = 848 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020120: SR-Realschule - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600	0	0	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.600**	**0**	**0**	**0,00**	**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.600**	**0**	**0**	**0,00**	**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020165: SR-Realschule - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.138-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.710-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.848-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.848-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.848-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020170: SR-Realschule - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020180: SR-Realschule - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	187.137-	0	8.723,80-	6.200-	18.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**213.876-**	**0**	**8.723,80-**	**6.200-**	**18.800-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**213.876-**	**0**	**8.723,80-**	**6.200-**	**18.800-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**213.876-**	**0**	**8.723,80-**	**6.200-**	**18.800-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Beschaffung und Einbau Abzugsanlage für Technikraum	14.300 €
-	Beschaffung Ladekoffer für Tablets	1.500 €
-	Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch für Schulsozialarbeit	1.500 €
-	Beschaffung MacBook zum Auslesen der IPads	1.500 €
		18.800 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029)	10.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101020285: SR-Realschule - Stand.geb. Einr. Lüftung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	375.327-	0	5.881,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.000-**	**375.327-**	**0**	**5.881,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**405.000-**	**375.327-**	**0**	**5.881,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**405.000-**	**375.327-**	**0**	**5.881,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21101020320: SR-Realschule - Zuweis. vom Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.000**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211006 Gymnasien

Produktübersicht

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hartmanni-Gymnasium
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen

- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.224.450	1.195.750	1.174.833
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.800	109.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	109
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.961
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.332.250**	**1.308.750**	**1.176.903**
12	-	Personalaufwendungen	159.072-	154.585-	148.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.100-	586.650-	473.785-
15	-	Abschreibungen	242.000-	243.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.150-	58.150-	63.718-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**963.322-**	**1.042.385-**	**685.513-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**368.928**	**266.365**	**491.389**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.206-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.300-	36.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**38.300-**	**36.500-**	**1.206-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**330.628**	**229.865**	**490.184**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 896 Schüler
2025 = 931 Schüler
2024 = 930 Schüler
2023 = 930 Schüler
2022 = 954 Schüler
2021 = 951 Schüler
2020 = 959 Schüler
2019 = 983 Schüler
2018 = 969 Schüler

Sachkostenbeitrag:

2026 = 1.361 Euro
2025 = 1.279 Euro
2024 = 1.207 Euro
2023 = 1.155 Euro
2022 = 1.070 Euro
2021 = 950 Euro
2020 = 941 Euro
2019 = 904 Euro
2018 = 841 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030120: Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**0**	**0**	**0,00**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**0**	**0**	**0,00**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030165: Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	21.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	177.573-	0	4.595,15-	80.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**199.070-**	**0**	**4.595,15-**	**80.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**199.070-**	**0**	**4.595,15-**	**80.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**199.070-**	**0**	**4.595,15-**	**80.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Fachraum NWT – bauliche Maßnahmen
  Übernahme aus 2025 **15.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030180: Hartmanni-Gymn. - Erwerb von bewegl Verm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	274.917-	0	85.714,51-	31.900-	69.700-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**276.702-**	**0**	**85.714,51-**	**31.900-**	**69.700-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**276.702-**	**0**	**85.714,51-**	**31.900-**	**69.700-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**276.702-**	**0**	**85.714,51-**	**31.900-**	**69.700-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Nachbeschaffung 20 Convertible-Notebooks	20.000 €
-	Beschaffung Werkmaschinen für NWT und BK	15.000 €
-	Beschaffung 2 Beamer mit festverbauten Audiosystem für Kunsträume	11.000 €
-	Ersatzbeschaffung interaktive Boards in Klassenräumen	10.000 €
-	Beschaffung weiterer Sitzmöbel und Vitrinen in Brandschutz-geeignet	5.000 €
-	Beschaffung 2 hochwertige Leinwände für Kunsträume	4.000 €
-	Beschaffung feuerfeste Verdunkelungsplanen für Veranstaltungen in der Aula	2.700 €
-	Ersatzbeschaffung Leinwand Lehrerzimmer	2.000 €
		69.700 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Ersatzbeschaffung interaktive Boards in Klassenräumen (2027 – 2028)	10.000 €
-	Ersatzbeschaffung interaktive Boards in Klassenräumen (2029)	15.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030185: Hartmanni-Gymnasium - Standortgeb. Einr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.142-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.142-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.142-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**43.142-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101030285: Hartmanni-Gymn - Standgeb. Einr. Lüftung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	417.473-	0	4.541,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**417.473-**	**0**	**4.541,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**417.473-**	**0**	**4.541,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**375.000-**	**417.473-**	**0**	**4.541,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030320: Hartmanni-Gymn. - Zuweisungen Bund Ausst													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.000**	**0**	**0**	**0,00**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.000**	**0**	**0**	**0,00**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030380: Hartmanni-Gymn. - Erwerb bewegl Verm MEP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.598-	0	15.887,39-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	7.737-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**115.336-**	**0**	**15.887,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**115.336-**	**0**	**15.887,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**115.336-**	**0**	**15.887,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101030421: Harrtmanni-Gymn. - Zuweis. Land Radst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101030485: Hartmanni-Gymn. - Stand.geb. Einr. Fahrradst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen

Produktübersicht

- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann;
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein; Dazugehören aus Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
- An der Hellbergschule wurden im Schuljahr 2015/16 die Klassen 8 bis 9 noch auslaufend nach dem alten Schulsystem (Grundschule, Haupt- / Werkrealschule) unterrichtet.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.000	428.500	440.145
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.900	56.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	231
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	757
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	8.420
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**613.300**	**487.700**	**449.552**
12	-	Personalaufwendungen	159.388-	155.267-	167.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.200-	505.300-	422.954-
15	-	Abschreibungen	189.400-	178.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.900-	58.700-	60.285-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**828.888-**	**897.467-**	**650.652-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**215.588-**	**409.767-**	**201.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	54
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.200-	35.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**31.200-**	**35.800-**	**446-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**246.788-**	**445.567-**	**201.546-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

Grundschule:	Gemeinschaftsschule / WRS
2026 = 214 Schüler	**2026 = 334 Schüler**
2025 = 222 Schüler	2025 = 319 Schüler
2024 = 193 Schüler	2024 = 308 Schüler
2023 = 194 Schüler	2023 = 309 Schüler
2022 = 193 Schüler	2022 = 302 Schüler
2021 = 196 Schüler	2021 = 344 Schüler
2020 = 195 Schüler	2020 = 377 Schüler
2019 = 201 Schüler	2019 = 438 Schüler
2018 = 218 Schüler	2018 = 415 Schüler

Sachkostenbeitrag:

2026 = 1.548 Euro
2025 = 1.312 Euro
2024 = 1.312 Euro
2023 = 1.312 Euro
2022 = 1.312 Euro
2021 = 1.312 Euro
2020 = 1.312 Euro
2019 = 1.312 Euro
2018 = 1.312 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen
2110105271 Gemeinschaftsschule Hellberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	527.500	428.900	440.145
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**527.500**	**428.900**	**441.151**
11	-	Personalaufwendungen	99.538-	97.426-	93.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800-	197.800-	158.928-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.500-	28.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.050-	52.850-	54.588-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**347.888-**	**376.476-**	**306.985-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**179.612**	**52.424**	**134.165**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**179.612**	**52.424**	**134.165**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	167.422-	149.472-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**167.422-**	**149.472-**	**500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	4.200-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.422-**	**153.672-**	**500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.189**	**101.248-**	**133.665**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen
2110103490 Berliner Ring 14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.400	55.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	8.020
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.800**	**58.800**	**8.402**
11	-	Personalaufwendungen	59.850-	57.840-	73.944-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.400-	307.500-	264.026-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	154.900-	149.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850-	5.850-	5.697-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**481.000-**	**520.990-**	**343.667-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**395.200-**	**462.190-**	**335.265-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**395.200-**	**462.190-**	**335.265-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	54
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**54**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98.986-	91.526-	1.175-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**98.986-**	**91.526-**	**1.175-**
28	-	kalkulatorische Kosten	28.200-	31.600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.186-**	**123.126-**	**1.121-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.387-**	**585.316-**	**336.386-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
211010 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010420: Hellbergschule - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.800	0	0	0,00	224.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.800**	**0**	**0**	**0,00**	**224.800**	**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**	**224.800**	**0**	**0**	**0,00**	**224.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010465: Hellbergschule - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.000-	12.742-	0	12.741,90-	215.000-	226.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.000-**	**12.742-**	**0**	**12.741,90-**	**215.000-**	**226.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**268.000-**	**12.742-**	**0**	**12.741,90-**	**215.000-**	**226.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**268.000-**	**12.742-**	**0**	**12.741,90-**	**215.000-**	**226.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

-	Modernisierung Fachraum Biologie – feste Einrichtung Übernahme aus 2025	85.000 €
-	Modernisierung Fachraum Biologie – bauliche Maßnahmen Übernahme aus 2025	35.000 €
-	Sanierung von 2 Technikräumen in Gebäude 5 Übernahme aus 2025	50.000 €
-	Sanierung Fachraum Küche in Gebäude 5	35.000 €
-	Fortführung Sanierung Treppenhaus Gebäude 5	18.000 €
-	Einbau Entsalzungsanlage Fachraum Vorbereit. Chemie	3.400 €
		226.400 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010480: Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.017-	0	3.433,96-	12.000-	10.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.143-**	**0**	**3.433,96-**	**12.000-**	**10.200-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.143-**	**0**	**3.433,96-**	**12.000-**	**10.200-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.143-**	**0**	**3.433,96-**	**12.000-**	**10.200-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Beschaffung Flachbildschirme für Küche und Handarbeitsraum	5.000 €
-	Ersatzbeschaffung interaktives Board für Physiksaal	3.000 €
-	Beschaffung AIDA-Terminal zur Zeiterfassung	2.200 €
		10.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschale Beschaffungen (2027-2029)	5.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010585: Hellbergschule - Stand.geb. Einr. Lüftung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	56.955-	0	3.988,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**56.955-**	**0**	**3.988,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**56.955-**	**0**	**3.988,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**375.000-**	**56.955-**	**0**	**3.988,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101010620: Hellbergschule - Zuweis. vom Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.500	0	0	0,00	87.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.500**	**0**	**0**	**0,00**	**87.500**	**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**	**87.500**	**0**	**0**	**0,00**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
212002 Förderschulen

Produktübersicht

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kraichgauschule
- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
212002 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.650	331.500	268.229
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.900	6.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.968
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	24.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**391.150**	**363.600**	**270.197**
12	-	Personalaufwendungen	169.623-	101.624-	78.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.350-	230.650-	169.498-
15	-	Abschreibungen	20.100-	20.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700-	19.550-	16.492-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**436.773-**	**372.324-**	**264.493-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**45.623-**	**8.724-**	**5.704**
23	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**1.200-**	**1.600-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**46.823-**	**10.324-**	**5.704**

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2026 = 105 Schüler
2025 = 107 Schüler
2024 = 70 Schüler
2023 = 72 Schüler
2022 = 73 Schüler
2021 = 74 Schüler
2020 = 75 Schüler
2019 = 60 Schüler
2018 = 64 Schüler

Sachkostenbeitrag:

2026 = 3.216 Euro
2025 = 2.930 Euro
2024 = 2.859 Euro
2023 = 2.784 Euro
2022 = 2.677 Euro
2021 = 2.576 Euro
2020 = 2.576 Euro
2019 = 2.493 Euro
2018 = 2.198 Euro

THH_1 GB Bildung & Freizeit
212002 Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000120: Kraichgauschule - Zuweisungen vom Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.600	0	0	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.600**	**0**	**0**	**0,00**	**14.600**	**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**	**14.600**	**0**	**0**	**0,00**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000127: Kraichgauschule - Spenden von Privaten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.000**	**0**	**0**	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.000**	**0**	**0**	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000165: Kraichgauschule - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.552-	0	0,00	3.500-	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.552-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.552-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.552-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erstmalige Herstellung EDV-Netz **18.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000170: Kraichgauschule - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000180: Kraichgauschule - Erwerb von bewegl Verm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.258-	0	23.979,00-	9.200-	9.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.828-	0	3.867,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.664-**	**0**	**27.846,50-**	**9.200-**	**9.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.664-**	**0**	**27.846,50-**	**9.200-**	**9.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**51.664-**	**0**	**27.846,50-**	**9.200-**	**9.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Netzwerktechnik für Klassenzimmer 7.000 €
- Ersatzbeschaffung Beamer 2.000 €

9.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 2.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203000320: Kraichgauschule - Zuweis. Bund Ausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600	0	0	0,00	37.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.600**	**0**	**0**	**0,00**	**37.600**	**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**	**37.600**	**0**	**0**	**0,00**	**37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktübersicht

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches, Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Mensen: Bereitstellung der Verpflegung einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Mensa Eppingen
  - Mensa Elsenz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.634
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.900	28.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	61.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**128.900**	**128.700**	**66.789**
12	-	Personalaufwendungen	141.473-	159.724-	150.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.250-	167.750-	102.358-
15	-	Abschreibungen	48.500-	47.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950-	1.950-	2.712-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**366.173-**	**378.524-**	**255.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**237.273-**	**249.824-**	**188.672-**
23	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	9.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**8.900-**	**9.200-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**246.173-**	**259.024-**	**188.672-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	
	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.900
6	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	
	Verkauf Essensmarken Mensa Eppingen	75.000
	Verkauf Essensmarken Mensa Elsenz	25.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Vermögen	16.350
	Bewirtschaftungskosten	13.350
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.600
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
	Aus- und Fortbildung	700
	Verbrauchsausgaben	500
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	2.750
	Kosten für Schülerverpflegung: - Eppingen 100.000 Euro - Elsenz 35.000 Euro	135.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	darin enthalten:	
	Post- und Fernmeldegebühren	1.350
	Postentgelte	100
	Versicherungen	500

THH_1 GB Bildung & Freizeit
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21401000180: Mensa Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.621-	0	3.621,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.118-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.739-**	**0**	**3.621,18-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.739-**	**0**	**3.621,18-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.739-**	**0**	**3.621,18-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21403000127: Mensa Elsenz - Spenden von Privaten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.379	0	2.378,81	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.379**	**0**	**2.378,81**	**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**	**2.379**	**0**	**2.378,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21403000180: Mensa Elsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.101-	0	2.378,81-	20.000-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.101-**	**0**	**2.378,81-**	**20.000-**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.101-**	**0**	**2.378,81-**	**20.000-**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.101-**	**0**	**2.378,81-**	**20.000-**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Edelstahltransportwagen **1.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul- / Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**500**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.484-	8.810-	6.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	428-
15	-	Abschreibungen	20.400-	20.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	147-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**41.084-**	**30.310-**	**6.932-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**40.584-**	**29.810-**	**6.932-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	8.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**7.400-**	**8.000-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**47.984-**	**37.810-**	**6.932-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2520 Kommunale Museen

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtische Museen:
  - Stadt- und Fachwerkmuseum „Alte Universität“
  - Pfeifferturm
  - Bauernmuseum Richen
  - Steinhauermuseum Mühlbach
  - Weinbaustube Kleingartach
  - Heimat- und Tabakmuseum Elsenz

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.995
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.100	24.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	7.095
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**33.700**	**24.800**	**10.935**
12	-	Personalaufwendungen	103.919-	115.683-	112.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.050-	91.150-	92.547-
15	-	Abschreibungen	45.700-	49.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	8.350-	6.544-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**301.869-**	**264.783-**	**211.635-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**268.169-**	**239.983-**	**200.700-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	229-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.200-	11.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**11.200-**	**11.500-**	**229-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**279.369-**	**251.483-**	**200.929-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	
	Auflösung von Zuweisungen vom Land	24.100

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	6.500
	Gebäudeunterhaltung - Wartung	2.900
	Unterhaltung und Anschaffung Einrichtungsgegenstände	59.050
	Mieten und Pachten	2.400
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	22.200
	Aus- und Fortbildung	200
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	19.000
	Aufwendungen für Feste	25.600
	Werbekosten (Prospekte, Broschüren u.a. Museum)	2.200
	Planungskosten/Honorare an Dritte	3.000

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25201000180: Museum Alte Uni - Erwerb von bewegl Verm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.040-	0	7.040,26-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.240-	0	1.449,99-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.280-**	**0**	**8.490,25-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.280-**	**0**	**8.490,25-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.280-**	**0**	**8.490,25-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2521 Archiv

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler / Studenten

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	600	600	834
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**600**	**600**	**834**
12	-	Personalaufwendungen	63.613-	62.451-	58.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450-	6.450-	2.070-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550-	2.550-	555-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**73.613-**	**71.451-**	**61.312-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**73.013-**	**70.851-**	**60.479-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	69-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**69-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**73.013-**	**70.851-**	**60.548-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2610 Theater

Produktübersicht

- 26.10.01 Musiktheater
- 26.10.02 Sprechtheater
- 26.10.03 Tanztheater / Ballett
- 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
- 26.10.07 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an
  - die Badische Landesbühne
  - das Eppinger Figurentheater

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	4.730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**6.100**	**0**	**4.730**
12	-	Personalaufwendungen	10.443-	10.206-	9.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	142-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	0
17	-	Transferaufwendungen	36.000-	36.000-	32.931-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	45.000-	40.007-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**92.493-**	**92.256-**	**82.851-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**86.393-**	**92.256-**	**78.121-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**300-**	**200-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**86.693-**	**92.456-**	**78.121-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
17	**Transferaufwendungen**	
	Zuschuss an Figurentheater Eppingen	36.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	Beitrag an die Badische Landesbühne	45.000

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2620 Musikpflege

Produktübersicht

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.036-	4.789-	4.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150-	10.150-	44-
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.500-	15.000-	7.329-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**35.586-**	**31.739-**	**12.065-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**35.586-**	**31.739-**	**12.065-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**200-**	**300-**	**0-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**35.786-**	**32.039-**	**12.065-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26200000190: Musikpflege - Investitionskostenzuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.493-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.493-**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.493-**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.493-**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) **7.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) (2027 - 2029) 7.500 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2630 Musikschulen

Produktübersicht

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.900	7.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.116
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**11.800**	**11.700**	**3.116**
12	-	Personalaufwendungen	12.580-	13.908-	13.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500-	33.450-	19.497-
15	-	Abschreibungen	19.200-	20.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	271.000-	228.400-	222.716-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.154-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**336.280-**	**296.558-**	**256.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**324.480-**	**284.858-**	**253.674-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.692-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	7.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**7.400-**	**7.500-**	**4.692-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**331.880-**	**292.358-**	**258.366-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
17	**Transferaufwendungen**	
	Zuschüssen an die Musikschule Eppingen und an die Neue Musikschule Eppingen	271.000

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2710 Volkshochschulen

Produktübersicht

- 27.10.01 Durchführung von Kursen / Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Durchführung von Ausstellungen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.500	24.000	23.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	110.000	140.000	166.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	17.000	15.938
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**155.500**	**184.500**	**209.764**
12	-	Personalaufwendungen	136.175-	161.681-	156.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.700-	127.850-	135.312-
15	-	Abschreibungen	7.300-	7.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.600-	2.202-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**279.775-**	**299.631-**	**294.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**124.275-**	**115.131-**	**84.332-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.477
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.017-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	1.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**100-**	**1.400-**	**1.540-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**124.375-**	**116.531-**	**85.871-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	
	Zuweisungen vom Land	17.500
	Zuweisungen vom Landkreis	9.000
5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	
	Kursgebühren	110.000
6	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	
	Einnahmen aus Werbung	3.000
7	**Kostenerstattungen/Kostenumlagen**	
	Erstattungen von Gemeinden	16.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Allgemeine Unterhaltung	500
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	5.350
	Miete für VHS-Räume einschl. Nebenkosten	23.050
	Aus- und Fortbildung, Künstlersozialkasse, GEMA	600
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	4.750
	Werbungskosten (VHS-Hefte)	10.000
	Honorare für Dozenten	80.000
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	7.450
	Lehrbücher Kursteilnehmer	2.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge	1.500
	Bücher und Zeitschriften	200
	Post- und Telekommunikationsentgelte	850
	Postentgelte	50

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27100000180: VHS - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**3.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**3.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**3.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Software - Erstellung barrierefreie Homepage **3.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2720 Bibliotheken

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bücherei Eppingen
- Bücherei Mühlbach

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM´s, CD´s, Videos, Software, Noten, Graphik, Spiele) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
  Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
  - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
  - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
  - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.400	3.400	5.081
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.776
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	8.496
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**9.500**	**3.400**	**20.053**
12	-	Personalaufwendungen	225.624-	221.377-	206.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600-	130.850-	119.160-
15	-	Abschreibungen	3.000-	1.400-	72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	750-	887-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**362.974-**	**354.377-**	**326.859-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**353.474-**	**350.977-**	**306.806-**
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**800-**	**400-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**354.274-**	**351.377-**	**306.806-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	Gebäudeunterhaltung	2.100
	Unterhaltung/ Anschaffung bewegliches Vermögen	6.200
	Bewirtschaftungskosten	4.550
	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	42.550
	Aus- und Fortbildung	5000
	Anschaffung von Büchern / Honorare für Lesungen	
	- Eppingen und Mühlbach	44.200
	- Honorare Lesungen	8.000
	Anschaffung/Wartung EDV	11.050
	Fallpreise	9.950

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27201000180: Bücherei Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	39.138-	0	2.285,63-	1.600-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**39.138-**	**0**	**2.285,63-**	**1.600-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**39.138-**	**0**	**2.285,63-**	**1.600-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**39.138-**	**0**	**2.285,63-**	**1.600-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27205000180: Bücherei Mühlbach - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.167-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.167-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.167-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.167-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.855
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	53.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	3.000	5.425
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.350	17.350	23.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	1.000	9.595
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**27.650**	**74.450**	**79.172**
12	-	Personalaufwendungen	172.758-	173.955-	164.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.300-	238.850-	152.493-
15	-	Abschreibungen	31.000-	137.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	35.000-	29.483-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	10.200-	9.729-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**440.058-**	**595.005-**	**356.441-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**412.408-**	**520.555-**	**277.269-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	49.866
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.956-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.600-	49.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**18.600-**	**49.000-**	**47.910**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**431.008-**	**569.555-**	**229.360-**

Erläuterungen:

Zeile **Ertrags-/Aufwandsart** **Betrag**

Darin enthalten sind Kosten für

- Ottilienberg Kapelleninnenraum (Kreuzrippengewölbe)
- Feste und Veranstaltungen wie z.B. Blumenschmuckwettbewerbe, Veranstaltungskalender, Kabarettveranstaltungen, Ausstellungen
- Zuschüsse an Vereine usw.
- Reparatur Mauer Außenbereich
- Kriegerdenkmal Mühlbach (Sicherung der Stützmauer)

und sonstige Kunstpflege (Ausstellungen, Gemeinsame Kulturarbeit)

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	35.100
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.500
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000
	Bewirtschaftungskosten	51.300
	Dienst- und Schutzkleidung	600
	Aus- und Fortbildung	300
	Anschaffung / Wartung EDV	3.400
	Arbeitsmittel	1.000
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben - Künstlersozialabgaben	5.300
	Aufwendungen für Feste u.a. - Blumenschmuckwettbewerb - Sonstiges (Jazz in der Altstadt, Veranstaltungskalender) - Veranstaltungen der Ortsteile - Veranstaltungen im Bürgerhaus Schwanen	 7.500 43.800 20.000 5.000
	Ehrungen, Tagungen, Preise	3.500

17	Transferaufwendungen	
	darin enthalten:	
	Zuschüsse an - Kirchengemeinden - Hallenmietzuschüsse - Kolpingbad - Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien - Jugendförderung - Straßenreinigung nach Veranstaltungen	35.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten	2.000
	Bücher und Zeitschriften	250
	Post- und Telekommunikationsentgelte	2.300
	Postentgelte	50
	Versicherungen	4.400

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28100000180: Kulturpflege - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	184.949-	0	66.150,00-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**184.949-**	**0**	**66.150,00-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**184.949-**	**0**	**66.150,00-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**184.949-**	**0**	**66.150,00-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Ankauf Skulptur für Sandsteinpfad **5.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28100000190: Kulturpflege - Investitionskostenzuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.564-	0	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.564-**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.564-**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.564-**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss Kolpingsfamilie Eppingen
  Lagergebäude mit Multifunktionsräumen
  Übernahme aus 2025 **54.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28101000127: Bürgerhaus Schwanen - Spenden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28101000180: Bürgerhaus Schwanen - Erwerb bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.900-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.900-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.900-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 1.200 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktübersicht

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind im entsprechenden Fachprodukt (36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige) nachzuweisen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchliche und sonstige religiöse Einrichtungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit

2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	4.815-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	39-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**11.500-**	**11.400-**	**4.854-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**11.500-**	**11.400-**	**4.854-**
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	1.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**400-**	**1.000-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**11.900-**	**12.400-**	**4.854-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit

2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I29100000190: Förderung Kirchengem. - Investitionskosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	61.728-	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.728-**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.728-**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**61.728-**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktübersicht

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendhilfe durch die Kommune und freie Träger z.B.
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen, Ferienprogramm
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
  Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	4.730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**20.100**	**14.000**	**8.930**
12	-	Personalaufwendungen	10.443-	10.206-	9.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250-	29.250-	1.876-
15	-	Abschreibungen	800-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	305.000-	275.000-	84.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**345.993-**	**315.656-**	**95.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**325.893-**	**301.656-**	**86.815-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**100-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**325.893-**	**301.756-**	**86.815-**

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart **Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	250
	Erwerb von gwG	3.000
	Mieten und Pachten	200
	Leasing	6.500
	Aufwendungen für KfZ	1.800
	Sonstige Betriebsausgaben (Ferienprogramm)	2.500
	Kosten Schüleraustausch Zichron	15.000

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss mobile Jugendarbeit Aufteilung des Zuschusses: **3620015905 Mobile Jugendarbeit 305.000 Euro** 3620025906 Schulsozialarbeit 610.400 Euro 3620045908 Betreuung Jugendzentren 156.400 Euro	**305.000**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362002 Jugendsozialarbeit

Produktübersicht

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
  - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
  - Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
  - Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.400	200.400	186.987
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**200.400**	**200.400**	**186.987**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	610.400-	611.450-	465.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**610.400-**	**611.450-**	**465.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**410.000-**	**411.050-**	**278.823-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**410.000-**	**411.050-**	**278.823-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart		Betrag
17	**Transferaufwendungen**		
	Zuschuss Schulsozialarbeit		
	Aufteilung des Zuschusses:		
	3620015905 Mobile Jugendarbeit	305.000 Euro	
	3620025906 Schulsozialarbeit	**610.400 Euro**	**610.400**
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	156.400 Euro	

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht

- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal, Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.
- Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	6.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**7.000**	**6.900**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	4.571-	4.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550-	16.850-	10.954-
15	-	Abschreibungen	18.700-	18.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	156.400-	156.400-	104.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	750-	510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**197.400-**	**197.171-**	**119.926-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**190.400-**	**190.271-**	**119.926-**
23	-	kalkulatorische Kosten	11.600-	11.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**11.600-**	**11.900-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**202.000-**	**202.171-**	**119.926-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
17	**Transferaufwendungen**	
	Zuschuss Betreuung Jugendzentrum Aufteilung des Zuschusses: 3620015905 Mobile Jugendarbeit 305.000 Euro 3620025906 Schulsozialarbeit 610.400 Euro **3620045908 Betreuung Jugendzentren 156.400 Euro**	**156.400**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36201000165: Jugendzentrum - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Herstellung Pergola im Innenhof zur Nutzung bei Regenwetter 8.000 €
- Graffiti-Projekt – Anbringen Logo / Kunst am Bau 2.000 €

10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3620 10 001 xx (Jugendzentrum) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36201000185: Jugendzentrum Epp. - Standortgeb. Einrichtungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.557-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.557-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.557-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.557-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Nachhaltigkeitsprojekt – Gewächshaus **4.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3620 10 001 xx (Jugendzentrum) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

Produktübersicht

- 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0- bis 6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen, Tagespflege und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten – Soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetz VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.357.600	4.605.950	4.690.728
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.200	64.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.101.000	1.101.000	804.753
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	81.773
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	53.000	84.383
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**5.644.800**	**5.903.950**	**5.661.636**
12	-	Personalaufwendungen	6.821.731-	6.553.865-	6.055.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.800-	522.150-	572.502-
15	-	Abschreibungen	325.900-	345.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.698.100-	5.879.050-	6.291.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100-	47.150-	63.717-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**14.437.631-**	**13.347.215-**	**12.983.406-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**8.792.831-**	**7.443.265-**	**7.321.771-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.168-
23	-	kalkulatorische Kosten	164.000-	159.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**164.000-**	**159.700-**	**10.168-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**8.956.831-**	**7.602.965-**	**7.331.938-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015909 Kindergarten Adelshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.300	253.600	225.535
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	71.777
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304.300**	**343.600**	**297.312**
11	-	Personalaufwendungen	765.330-	766.856-	747.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	18.050-	19.184-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	4.100-	8.149-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**788.180-**	**791.206-**	**774.413-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**483.880-**	**447.606-**	**477.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**483.880-**	**447.606-**	**477.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	143-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.983-	215.176-	3.134-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**234.983-**	**215.176-**	**3.277-**
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**235.383-**	**215.576-**	**3.277-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**719.263-**	**663.182-**	**480.377-**

Erläuterungen:

Kinderzahlen:

Stichtag	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2025	**54 Kinder**	**6 Kinder**
01.03.2024	52 Kinder	10 Kinder
01.03.2023	47 Kinder	7 Kinder
01.03.2022	47 Kinder	8 Kinder
01.03.2021	50 Kinder	9 Kinder
01.03.2020	50 Kinder	9 Kinder
01.03.2019	48 Kinder	11 Kinder
01.03.2018	49 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	44 Kinder	10 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013506 Unterdorfstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	231
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**0**	**231**
11	-	Personalaufwendungen	3.711-	3.650-	3.322-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.650-	32.400-	21.951-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	4.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.817-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.561-**	**41.650-**	**27.090-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.461-**	**41.650-**	**26.859-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.461-**	**41.650-**	**26.859-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.559-	28.403-	3.721-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.559-**	**28.403-**	**3.721-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.059-**	**29.903-**	**3.721-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.520-**	**71.552-**	**30.580-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015910 Kindergarten Kleingartach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.350	324.450	334.519
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.000	122.000	114.807
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**441.350**	**446.450**	**449.326**
11	-	Personalaufwendungen	752.587-	743.846-	648.753-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750-	19.200-	13.183-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950-	2.900-	2.686-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**774.387-**	**766.046-**	**664.622-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**333.037-**	**319.596-**	**215.297-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**333.037-**	**319.596-**	**215.297-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	23-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	250.531-	211.764-	6.785-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**250.531-**	**211.764-**	**6.808-**
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.631-**	**211.764-**	**6.808-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**583.668-**	**531.360-**	**222.105-**

Erläuterungen:

Kinderzahlen:

Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2025	**43 Kinder**	**15 Kinder**
01.03.2024	48 Kinder	16 Kinder
01.03.2023	40 Kinder	2 Kinder
01.03.2022	29 Kinder	9 Kinder
01.03.2021	22 Kinder	8 Kinder
01.03.2020	22 Kinder	8 Kinder
01.03.2019	25 Kinder	9 Kinder
01.03.2018	19 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	21 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	18 Kinder	7 Kinder
03.11.2015	19 Kinder	5 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013566 Heuchelbergstraße 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.300	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	344
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.300**	**8.844**
11	-	Personalaufwendungen	26.057-	25.730-	24.994-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.750-	20.450-	26.487-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62.100-	80.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	45-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.307-**	**128.180-**	**51.525-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**118.307-**	**119.880-**	**42.681-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**118.307-**	**119.880-**	**42.681-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.538-	40.655-	10.380-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.538-**	**40.655-**	**10.380-**
28	-	kalkulatorische Kosten	39.600-	25.500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.138-**	**66.155-**	**10.380-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.445-**	**186.035-**	**53.061-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015911 Kindergarten Richen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.350	265.700	307.175
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.500	157.500	100.532
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**378.850**	**426.200**	**407.707**
11	-	Personalaufwendungen	883.639-	791.573-	756.208-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750-	20.100-	12.299-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250-	3.700-	4.554-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**915.839-**	**817.573-**	**773.061-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**536.989-**	**391.373-**	**365.354-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**536.989-**	**391.373-**	**365.354-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	42-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	229.777-	190.907-	808-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**229.777-**	**190.907-**	**850-**
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**230.177-**	**191.207-**	**850-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**767.166-**	**582.581-**	**366.204-**

Erläuterungen:

Kinderzahlen:

Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2025	**64 Kinder**	**5 Kinder**
01.03.2024	64 Kinder	9 Kinder
01.03.2023	67 Kinder	11 Kinder
01.03.2022	54 Kinder	11 Kinder
01.03.2021	47 Kinder	11 Kinder
01.03.2020	47 Kinder	11 Kinder
01.03.2019	47 Kinder	10 Kinder
01.03.2018	45 Kinder	6 Kinder
01.03.2017	51 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	52 Kinder	10 Kinder
03.11.2015	51 Kinder	6 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013635 Stebbacher Straße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	23.417-	22.629-	21.562-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.750-	28.400-	11.015-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	65-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.167-**	**52.129-**	**32.642-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.167-**	**52.129-**	**32.642-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**58.167-**	**52.129-**	**32.642-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.255-	30.759-	4.989-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.255-**	**30.759-**	**4.989-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.700-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.955-**	**32.459-**	**4.989-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.121-**	**84.588-**	**37.631-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015918 Kinderhaus Südstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	499.200	690.500	629.282
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	381.000	381.000	257.883
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	77.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960.200**	**1.151.500**	**964.965**
11	-	Personalaufwendungen	1.719.734-	1.687.179-	1.464.135-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300-	87.500-	77.740-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.000-	5.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	8.050-	7.858-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.816.134-**	**1.788.229-**	**1.549.733-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**855.934-**	**636.729-**	**584.767-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**855.934-**	**636.729-**	**584.767-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	199-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	437.938-	446.814-	4.039-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**437.938-**	**446.814-**	**4.238-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**438.938-**	**447.814-**	**4.238-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.294.871-**	**1.084.543-**	**589.006-**

Erläuterungen:

Kinderzahlen:

Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2025	**52 Kinder**	**20 Kinder**
01.03.2024	53 Kinder	36 Kinder
01.03.2023	62 Kinder	33 Kinder
01.03.2022	54 Kinder	39 Kinder
01.03.2021	36 Kinder	39 Kinder
01.03.2020	36 Kinder	39 Kinder
01.03.2019	40 Kinder	39 Kinder
01.03.2018	36 Kinder	42 Kinder

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013465 Südring 65

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.100	36.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	484
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.100**	**36.200**	**484**
11	-	Personalaufwendungen	48.120-	46.893-	43.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900-	80.400-	81.544-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.800-	96.800-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.820-**	**224.093-**	**124.823-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**182.720-**	**187.893-**	**124.340-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**182.720-**	**187.893-**	**124.340-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.320-	50.452-	6.086-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.320-**	**50.452-**	**6.086-**
28	-	kalkulatorische Kosten	52.600-	61.800-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.920-**	**112.252-**	**6.086-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**281.640-**	**300.145-**	**130.426-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015926 Kindergarten Hellberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.300	182.150	170.735
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	115.000	91.722
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.300**	**297.150**	**262.537**
11	-	Personalaufwendungen	760.379-	681.928-	637.204-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	21.700-	14.038-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.300-	3.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050-	4.000-	2.829-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**784.329-**	**710.828-**	**654.071-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**511.029-**	**413.678-**	**391.534-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**511.029-**	**413.678-**	**391.534-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	225.195-	190.395-	1.358-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**225.195-**	**190.395-**	**1.358-**
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**225.495-**	**190.795-**	**1.358-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**736.524-**	**604.473-**	**392.892-**

Erläuterungen:

Kinderzahlen:

Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2025	**61 Kinder**	**0 Kinder**
01.03.2024	**66 Kinder**	**1 Kind**
01.03.2023	48 Kinder	0 Kinder
01.03.2022	52 Kinder	5 Kinder
01.03.2021	64 Kinder	4 Kinder
01.03.2020	64 Kinder	4 Kinder
01.03.2019	61 Kinder	3 Kinder
01.03.2018	61 Kinder	7 Kinder
01.03.2017	62 Kinder	1 Kind

Ab 1.1.2018 Übernahme des Kindergartens durch Stadt

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013453 Südring 67

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	5.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.159
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.200**	**5.100**	**1.159**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650-	25.000-	16.606-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.800-	21.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.650-**	**47.000-**	**16.606-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.450-**	**41.900-**	**15.447-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**40.450-**	**41.900-**	**15.447-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.806-	18.840-	4.266-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.806-**	**18.840-**	**4.266-**
28	-	kalkulatorische Kosten	9.900-	10.300-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.706-**	**29.140-**	**4.266-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.156-**	**71.040-**	**19.713-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015927 Waldkindergarten Eppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.100	49.450	56.212
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	32.000	22.341
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.100**	**81.450**	**79.783**
11	-	Personalaufwendungen	251.927-	256.494-	228.216-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650-	19.800-	14.202-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.300-	9.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.450-	1.783-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.477-**	**287.644-**	**244.202-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**194.377-**	**206.194-**	**164.419-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**194.377-**	**206.194-**	**164.419-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	12-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.386-	90.828-	3.934-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**102.386-**	**90.828-**	**3.946-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.586-**	**92.328-**	**3.946-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**297.963-**	**298.521-**	**168.364-**

Erläuterungen:

Kinderzahlen:

Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2025	**16 Kinder**	**1 Kind**
01.03.2024	19 Kinder	
01.03.2023	20 Kinder	
01.03.2022	16 Kinder	
01.03.2021	15 Kinder	1 Kind
01.03.2020	15 Kinder	1 Kind
01.03.2019	18 Kinder	
01.03.2018	13 Kinder	
01.03.2017	19 Kinder	

Ab 1.1.2019 Übernahme des Waldkindergartens durch die Stadt

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015928 Kindergarten Elsenz (ab 2023 städt.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338.500	395.900	312.377
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.000	173.000	127.628
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511.500**	**568.900**	**440.005**
11	-	Personalaufwendungen	945.180-	982.954-	943.342-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.150-	37.800-	14.766-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050-	3.500-	5.704-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**991.080-**	**1.024.954-**	**963.812-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**479.580-**	**456.054-**	**523.806-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**479.580-**	**456.054-**	**523.806-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	23-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	258.947-	233.952-	2.068-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**258.947-**	**233.952-**	**2.091-**
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**259.047-**	**234.052-**	**2.091-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**738.627-**	**690.106-**	**525.897-**

Erläuterungen:

Kinderzahlen:

Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2025	**71 Kinder**	**12 Kinder**
01.03.2024	69 Kinder	18 Kinder
01.03.2023	72 Kinder	11 Kinder
01.03.2022	67 Kinder	14 Kinder
01.01.2021	70 Kinder	20 Kinder
01.01.2020	70 Kinder	20 Kinder

Ab 1.2.2023 Übernahme des Kindergartens Elsenz durch die Stadt

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013462 Ludwig-Zorn-Str. 14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.200	6.100	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.200**	**6.100**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.483-	3.411-	3.281-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350-	23.200-	21.178-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.100-	13.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.933-**	**39.611-**	**24.459-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.733-**	**33.511-**	**24.459-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**36.733-**	**33.511-**	**24.459-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.559-	18.407-	3.214-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.559-**	**18.407-**	**3.214-**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	7.000-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.359-**	**25.407-**	**3.214-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.092-**	**58.918-**	**27.673-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013532 Magdeburger Straße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	7.200	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.200**	**7.200**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	47.728-	46.489-	43.626-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450-	21.400-	166.269-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.500-	29.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.375-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.678-**	**97.589-**	**217.270-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**97.478-**	**90.389-**	**217.270-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**97.478-**	**90.389-**	**217.270-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.933-	43.160-	5.293-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.933-**	**43.160-**	**5.293-**
28	-	kalkulatorische Kosten	13.600-	14.100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.533-**	**57.260-**	**5.293-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.012-**	**147.649-**	**222.563-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013652 Gochsheimer Straße 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	374
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	15.115
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**5.900**	**15.489**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650-	20.900-	20.687-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.000-	15.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.950-**	**36.800-**	**20.687-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.950-**	**30.900-**	**5.198-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.950-**	**30.900-**	**5.198-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.585-	19.854-	94-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.585-**	**19.854-**	**94-**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	4.700-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.385-**	**24.554-**	**94-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.335-**	**55.454-**	**5.292-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015966 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.466.200	2.382.350	2.491.201
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	58.742
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.491.200**	**2.407.350**	**2.549.943**
11	-	Personalaufwendungen	153.780-	114.794-	109.102-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	22.200-	20.746-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.900-	56.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.698.100-	5.879.050-	6.291.523-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	12.230-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.949.480-**	**6.077.244-**	**6.433.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.458.280-**	**3.669.894-**	**3.883.657-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.458.280-**	**3.669.894-**	**3.883.657-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	9.521-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	181.958-	151.738-	2.925-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**181.958-**	**151.738-**	**12.445-**
28	-	kalkulatorische Kosten	30.200-	28.900-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.158-**	**180.638-**	**12.445-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.670.438-**	**3.850.532-**	**3.896.102-**

Erläuterungen:

Einrichtung:	01.03.2025 Kindergarten:	 Krippe:	01.03.2024 Kindergarten/Krippe:	
Ev. Kindergärten Eppingen	104 Kinder	16 Kinder	117 Kinder	12 Kinder
Kath. Kindergärten Eppingen	116 Kinder	4 Kinder	126 Kinder	2 Kinder
Kindernest Eppingen gesamt	54 Kinder	26 Kinder	55 Kinder	29 Kinder
Altstadtzwerge Eppingen	0 Kinder	20 Kinder	0 Kinder	20 Kinder
Ev. Kindergarten Kleingartach	41 Kinder	0 Kinder	34 Kinder	1 Kinder
Ev. Kindergarten Mühlbach	65 Kinder	11 Kinder	69 Kinder	9 Kinder
Kath.Kindergarten Rohrbach	68 Kinder	10 Kinder	64 Kinder	14 Kinder
Summe:	**448 Kinder**	**87 Kinder**	**456 Kinder**	**87 Kinder**
Städt. Kindergärten:				
Kinderhaus Eppingen	52 Kinder	20 Kinder	53 Kinder	36 Kinder
Kindergarten Hellberg	61 Kinder	0 Kinder	66 Kinder	1 Kinder
Adelshofen	54 Kinder	6 Kinder	52 Kinder	10 Kinder
Kleingartach	43 Kinder	15 Kinder	48 Kinder	16 Kinder
Richen	64 Kinder	5 Kinder	64 Kinder	9 Kinder
Waldkindergarten Eppingen	16 Kinder	1 Kind	19 Kinder	0 Kinder
Katharinenstraße	29 Kinder	1 Kind	19 Kinder	1 Kind
Kindergarten Elsenz	71 Kinder	12 Kinder	69 Kinder	18 Kinder
Summe:	**390 Kinder**	**60 Kinder**	**390 Kinder**	**91 Kinder**
Summe insgesamt:	**838 Kinder**	**147 Kinder**	**846 Kinder**	**178 Kinder**

THH_1 GB Bildung & Freizeit

36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000190: Tageseinricht. - Investitionszusch. kath													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	377.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.552	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	98.013-	0	2.561,83-	33.000-	46.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**449.814-**	**0**	**2.561,83-**	**33.000-**	**46.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**449.814-**	**0**	**2.561,83-**	**33.000-**	**46.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**449.814-**	**0**	**2.561,83-**	**33.000-**	**46.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Kindergarten St. Bernhard Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%) Sanierung Terrasse teilweise Übernahme aus 2025	41.000 €
-	Pauschaler Investitionszuschuss	5.000 €
		46.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschaler Investitionszuschuss (2027 - 2029)	5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000290: Tageseinricht. - Investitionszuschuss ev. Kirche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.742	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	240.044-	0	1.917,33-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**275.810-**	**0**	**1.917,33-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**275.810-**	**0**	**1.917,33-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**275.810-**	**0**	**1.917,33-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterung:

- Pauschaler Investitionszuschuss **5.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2027 - 2029) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000390: Tageseinricht. - Investitionszuschuss Sonstige													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.319-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	53.470-	0	3.747,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.502-**	**0**	**3.747,32-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.502-**	**0**	**3.747,32-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**63.502-**	**0**	**3.747,32-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschaler Investitionszuschuss **5.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2027 - 2029) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000420: Tageseinricht. - Zuw. ev. Kiga Kirche Klimafreundlicher Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.300	0	0	0,00	66.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.300**	**0**	**0**	**0,00**	**66.300**	**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**	**66.300**	**0**	**0**	**0,00**	**66.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I36500000424: Tageseinricht. - Zuw. Ausgleichstock ev. Kiga Kirche													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000490: Tageseinricht. - Invest. ev. Kiga Kirche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.262.000-	0	1.262.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.560.000-	5.623-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.000-**	**1.267.623-**	**0**	**1.262.000,00-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.560.000-**	**1.267.623-**	**0**	**1.262.000,00-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.560.000-**	**1.267.623-**	**0**	**1.262.000,00-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000521: Tageseinricht. - Zuw. ELR ev. Kiga Mühlbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	300.000	0	700.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – ELR-Programm **300.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen vom Land – ELR-Programm (2027) 700.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000524: Tageseinricht. - Zuw. Ausglstock Kiga Mühlbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	300.000	850.000	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**850.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**850.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock **850.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (2027) 150.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500000590: Tageseinricht. - Invest. ev. Kiga Mühlbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000-	70.000-	0	70.000,00-	1.000.000-	2.500.000-	2.460.000-	2.460.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000,00-**	**1.000.000-**	**2.500.000-**	**2.460.000-**	**2.460.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000,00-**	**1.000.000-**	**2.500.000-**	**2.460.000-**	**2.460.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000,00-**	**1.000.000-**	**2.500.000-**	**2.460.000-**	**2.460.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Evang. Kindergarten Mühlbach (Zuschuss in Höhe von 80%) - Sanierung und Erweiterung teilweise Übernahme aus 2025 **2.500.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027**: Evang. Kindergarten Mühlbach (Zuschuss in Höhe von 80%) Sanierung und Erweiterung 2.460.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 005 xx (Investitionszuschuss ev. Kindergarten Mühlbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000170: Kinderhaus - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.734-	0	1.733,83-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.734-**	**0**	**1.733,83-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.734-**	**0**	**1.733,83-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.734-**	**0**	**1.733,83-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Anbindung der Telefonanlage (Glasfaser zwischen Haus Hellberg und Kinderhaus)
  Übernahme aus 2025 **10.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000180: Kinderhaus Epp - Erwerb bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.764-	0	12.764,21-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.860-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	34.795-	0	18.660,03-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.419-**	**0**	**31.424,24-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.419-**	**0**	**31.424,24-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**57.419-**	**0**	**31.424,24-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterung:

- Pauschale Beschaffungen **1.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000185: Kinderhaus Epp. - Standortgeb. Einricht.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.627-	0	8.129,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.197-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.824-**	**0**	**8.129,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.824-**	**0**	**8.129,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**54.824-**	**0**	**8.129,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000265: Kigageb. Hellberg Eppingen - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erstmalige Herstellung eines EDV-Netzwerkes (Verkabelung, WLAN)
  Übernahme aus 2025 — 15.000 €
- Beschaffung Markise über Fensterfront Mäusegruppe — 8.000 €

23.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000280: Hellbergkiga - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.742-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.742-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.742-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.742-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterung:

- Pauschale Beschaffungen **1.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000380: Waldkindergarten - Erwerb von bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.630-	0	0,00	1.500-	5.600-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.774-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**5.600-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.774-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**5.600-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.774-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**5.600-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Feuerschale für Jurte 1.600 €
- Beschaffung Kindertisch-Garnitur 4.000 €

5.600 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000385: Waldkindergarten - Standortgeb. Einrichtungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.558-	0	6.686,73-	61.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**79.969-**	**0**	**6.686,73-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**79.969-**	**0**	**6.686,73-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**79.969-**	**0**	**6.686,73-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000670: Kiga Katharinenstraße - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.538-	0	4.188,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.538-**	**0**	**4.188,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.538-**	**0**	**4.188,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.538-**	**0**	**4.188,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000680: Kiga Katharinenstr. - Erwerb bewegl. Ver													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.049-	0	2.048,94-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.636-	0	1.046,49-	13.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.684-**	**0**	**3.095,43-**	**13.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.684-**	**0**	**3.095,43-**	**13.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.684-**	**0**	**3.095,43-**	**13.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 1.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502000170: Kiga Adelshofen - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.162-	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.832-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.994-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.994-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.994-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Abdeckung Sandkasten/ Sonnenschutz
  Übernahme aus 2025 **5.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502000180: Kiga Ad - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.443-	0	1.612,18-	1.600-	2.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.443-**	**0**	**1.612,18-**	**1.600-**	**2.400-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.443-**	**0**	**1.612,18-**	**1.600-**	**2.400-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.443-**	**0**	**1.612,18-**	**1.600-**	**2.400-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Eigentumsschrank für Krippenkinder Übernahme aus 2025 — 1.200 €
- Beschaffung Spindschrank für Mitarbeiterinnen — 1.200 €

2.400 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) — 1.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503000180: Kiga Elsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.403-	0	2.402,61-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.083-	0	1.614,83-	3.000-	16.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.486-**	**0**	**4.017,44-**	**3.000-**	**16.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.486-**	**0**	**4.017,44-**	**3.000-**	**16.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.486-**	**0**	**4.017,44-**	**3.000-**	**16.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Krippenwagenbox im Außenbereich 7.500 €
- Beschaffung Garderoben für 2 Gruppen 6.000 €
- Beschaffung Wickelkommode für Ü3-Bereich 3.000 €

16.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503010165: Kigageb. Elsenz - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.693-	0	19.693,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.693-**	**0**	**19.693,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.693-**	**0**	**19.693,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.693-**	**0**	**19.693,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503010170: Kigageb. Elsenz - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.332-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.009-	0	0,00	30.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.341-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.341-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.341-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Spielgerät im Außenbereich **2.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36504000170: Kiga Kleingartach - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.431-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.431-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.431-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.431-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zaunerneuerung **5.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36504000180: Kiga KI - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.885-	0	0,00	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.885-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.885-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.885-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36506000180: Kiga Ri - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.711-	0	4.116,01-	4.200-	2.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.122-**	**0**	**4.116,01-**	**4.200-**	**2.200-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.122-**	**0**	**4.116,01-**	**4.200-**	**2.200-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.122-**	**0**	**4.116,01-**	**4.200-**	**2.200-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Regal
  Übernahme aus 2025 **2.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.500 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500102 Förderung von Kindern 7- bis 14-Jährige

Produktübersicht

- 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 7- bis 14-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hort an der Kraichgauschule
- Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten angeboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z. B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetz VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Bildung & Betreuung 110

THH_1 GB Bildung & Freizeit
36500102 Förderung von Kindern 7- bis 14-Jährige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	35.558-	31.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	121-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**35.758-**	**31.304-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**35.758-**	**31.304-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**35.758-**	**31.304-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4210 Förderung des Sports

Produktübersicht

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von / Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	35.000	26.742
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**34.700**	**35.000**	**26.742**
12	-	Personalaufwendungen	114.736-	119.742-	114.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450-	8.900-	4.506-
15	-	Abschreibungen	27.900-	28.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	137.000-	151.000-	111.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	319-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**289.086-**	**308.042-**	**230.625-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**254.386-**	**273.042-**	**203.883-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	394-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.300-	6.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**5.300-**	**6.200-**	**394-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**259.686-**	**279.242-**	**204.277-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
17	**Transferaufwendungen**	
	Zuschüsse an Sportvereine für Platzunterhaltungen	35.000
	Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen, Jugendförderung usw.	102.000

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100000190: Sportförderung - Investitionskostenzuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	401.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.997	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	133.023-	0	0,00	12.100-	28.100-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**493.678-**	**0**	**0,00**	**12.100-**	**28.100-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**493.678-**	**0**	**0,00**	**12.100-**	**28.100-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**493.678-**	**0**	**0,00**	**12.100-**	**28.100-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Pauschaler Investitionszuschuss	6.000 €
-	Investitionszuschuss Flutlichtanlage SV Adelshofen Übernahme aus 2025	8.100 €
-	Investitionszuschuss Flutlichtanlage FV Elsenz Übernahme aus 2025	4.000 €
-	Investitionszuschuss – Unterstützung neuer Standort für DRK Richen	7.500 €
-	Investitionszuschuss Markierungsroboter VfB Eppingen	2.500 €
		28.100 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschaler Investitionszuschuss (2027 - 2029)	6.000 €

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten

Produktübersicht

- 42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.
  Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen.
  Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
  - Unterhaltung der Gebäude

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagenwie z.B. Stadien, Großsporthallen
  Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine/Verbände/Einzelsportler/Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.400	32.000	11.141
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.800	109.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	57.000	70.408
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	33.000	20.052
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**246.200**	**231.300**	**101.601**
12	-	Personalaufwendungen	344.143-	336.753-	271.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.000-	806.700-	621.428-
15	-	Abschreibungen	440.200-	404.600-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.850-	20.700-	27.504-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.830.193-**	**1.576.753-**	**920.046-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**1.583.993-**	**1.345.453-**	**818.445-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.491
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.227-
23	-	kalkulatorische Kosten	190.400-	171.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**190.400-**	**171.700-**	**264**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**1.774.393-**	**1.517.153-**	**818.181-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241005916 Städtische Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	5.600	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.400**	**5.600**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	9.742-	5.421-	3.911-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300-	28.000-	40.985-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.400-	14.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	91-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.442-**	**47.821-**	**44.987-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.042-**	**42.221-**	**44.987-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**71.042-**	**42.221-**	**44.987-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	285.390	233.656	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**285.390**	**233.656**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	201.048-	178.434-	149.567-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**201.048-**	**178.434-**	**149.567-**
28	-	kalkulatorische Kosten	13.300-	13.000-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.042**	**42.221**	**149.567-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**194.554-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241005917 Stadion Eppingen (auch Turnerheim TV)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	15.759-	16.570-	13.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350-	22.250-	34.251-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	500-	1.207-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.609-**	**39.720-**	**48.675-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.609-**	**39.720-**	**48.675-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**35.609-**	**39.720-**	**48.675-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	90.987	89.956	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**90.987**	**89.956**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.178-	46.935-	36.970-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.178-**	**46.935-**	**36.970-**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	3.300-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.609**	**39.720**	**36.970-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**85.645-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241005919 Sportfreiflächen Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.800	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.900**	**6.800**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.300-	24.200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.300-**	**24.200-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.400-**	**17.400-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.400-**	**17.400-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.176-	14.175-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.176-**	**14.175-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.800-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.376-**	**15.975-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.776-**	**33.375-**	**0**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003411 Hellberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	4.071
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.800**	**1.800**	**4.071**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050-	45.800-	56.352-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	673-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.350-**	**46.100-**	**57.025-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.550-**	**44.300-**	**52.953-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.550-**	**44.300-**	**52.953-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	47.879	63.870	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**47.879**	**63.870**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.329-	19.570-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.329-**	**19.570-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.550**	**44.300**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**52.953-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003414 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.600	13.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	8.800	5.351
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.100**	**22.100**	**5.351**
11	-	Personalaufwendungen	67.737-	64.400-	54.327-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	67.950-	54.614-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.400-	41.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550-	2.550-	2.356-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.687-**	**176.100-**	**111.297-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**167.587-**	**154.000-**	**105.945-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**167.587-**	**154.000-**	**105.945-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.202
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	254.498	222.409	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**254.498**	**222.409**	**1.202**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.611-	50.509-	855-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**59.611-**	**50.509-**	**855-**
28	-	kalkulatorische Kosten	27.300-	17.900-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.587**	**154.000**	**347**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**105.598-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003415 Hardwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.600	42.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.800	28.868
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.600**	**57.800**	**28.868**
11	-	Personalaufwendungen	60.808-	57.702-	53.561-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800-	241.850-	144.279-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	139.100-	83.000-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.250-	4.254-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.408-**	**390.802-**	**202.094-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**382.808-**	**333.002-**	**173.227-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**382.808-**	**333.002-**	**173.227-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	517.052	458.276	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**517.052**	**458.276**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.227-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.244-	66.374-	3.808-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.244-**	**66.374-**	**7.035-**
28	-	kalkulatorische Kosten	57.000-	58.900-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**382.808**	**333.002**	**7.035-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**180.262-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003417 Schmiedgrundhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.000	29.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	7.100	5.128
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.000**	**36.700**	**5.128**
11	-	Personalaufwendungen	53.891-	52.817-	45.289-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.300-	110.250-	83.334-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.700-	95.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.150-	2.541-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.441-**	**260.917-**	**131.164-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**366.441-**	**224.217-**	**126.036-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**366.441-**	**224.217-**	**126.036-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	469.445	315.912	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**469.445**	**315.912**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.004-	64.295-	987-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.004-**	**64.295-**	**987-**
28	-	kalkulatorische Kosten	26.000-	27.400-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**366.441**	**224.217**	**987-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**127.024-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003445 Sporthalle Im Rot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	3.154
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.600**	**10.700**	**3.154**
11	-	Personalaufwendungen	15.991-	17.844-	16.428-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.850-	19.750-	17.977-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	15.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	244-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.591-**	**54.544-**	**34.648-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.991-**	**43.844-**	**31.494-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.991-**	**43.844-**	**31.494-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	120
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	94.588	72.221	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**94.588**	**72.221**	**120**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.698-	27.977-	1.649-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.698-**	**27.977-**	**1.649-**
28	-	kalkulatorische Kosten	21.900-	400-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.991**	**43.844**	**1.529-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**33.023-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003507 Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	12.200	11.141
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.700	3.139
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.200**	**16.900**	**14.280**
11	-	Personalaufwendungen	21.627-	20.965-	20.914-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700-	47.200-	42.361-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.800-	43.800-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950-	4.950-	6.661-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.077-**	**119.915-**	**69.936-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.877-**	**103.015-**	**55.656-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**88.877-**	**103.015-**	**55.656-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	259
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	150.241	163.000	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**150.241**	**163.000**	**259**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.464-	33.285-	332-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.464-**	**33.285-**	**332-**
28	-	kalkulatorische Kosten	25.900-	26.700-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.877**	**103.015**	**72-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**55.728-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003538 Mehrzweckhalle Elsenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.200	3.119
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.800**	**2.500**	**3.119**
11	-	Personalaufwendungen	13.359-	14.240-	7.617-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650-	34.400-	34.227-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	950-	1.923-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.959-**	**50.990-**	**43.767-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.159-**	**48.490-**	**40.648-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**52.159-**	**48.490-**	**40.648-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	572-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	80.375	74.566	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**80.375**	**74.566**	**572-**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.616-	25.676-	2.137-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.616-**	**25.676-**	**2.137-**
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	400-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.159**	**48.490**	**2.710-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**43.358-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003564 Mehrzweckhalle Kleingartach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	3.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.100**	**2.100**	**3.570**
11	-	Personalaufwendungen	14.484-	12.696-	12.198-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950-	20.800-	21.681-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.800-	17.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.000-	1.484-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.734-**	**52.396-**	**35.364-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.634-**	**50.296-**	**31.794-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**52.634-**	**50.296-**	**31.794-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	192
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	97.560	89.250	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**97.560**	**89.250**	**192**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.326-	37.454-	11.320-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.326-**	**37.454-**	**11.320-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.634**	**50.296**	**11.128-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**42.922-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003599 Mehrzweckhalle Mühlbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	7.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	3.097
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	30.000	20.052
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.300**	**41.200**	**23.149**
11	-	Personalaufwendungen	34.586-	40.990-	11.719-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450-	42.650-	36.155-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.400-	18.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	1.150-	1.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.086-**	**102.990-**	**49.774-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.786-**	**61.790-**	**26.625-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**56.786-**	**61.790-**	**26.625-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	551
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	101.532	101.116	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**101.532**	**101.116**	**551**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.245-	35.526-	6.639-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.245-**	**35.526-**	**6.639-**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.500-	3.800-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.786**	**61.790**	**6.088-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**32.713-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003632 Burgberghalle Richen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.400	8.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.266
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	3.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.000**	**14.800**	**3.266**
11	-	Personalaufwendungen	16.181-	15.663-	15.398-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.700-	99.750-	23.783-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.700-	32.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.300-	1.912-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.381-**	**148.813-**	**41.093-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.381-**	**134.013-**	**37.827-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**139.381-**	**134.013-**	**37.827-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	504-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	194.561	190.938	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**194.561**	**190.938**	**504-**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.181-	43.325-	5.103-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**49.181-**	**43.325-**	**5.103-**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.000-	13.600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**139.381**	**134.013**	**5.607-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**43.434-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten
4241003656 Mehrzweckhalle Rohrbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.600	7.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	7.645
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.400**	**12.300**	**7.645**
11	-	Personalaufwendungen	18.006-	17.444-	16.535-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800-	26.050-	31.430-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.600-	16.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	1.150-	1.915-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.056-**	**61.444-**	**49.880-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.656-**	**49.144-**	**42.235-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**71.656-**	**49.144-**	**42.235-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	285-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	114.035	87.936	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**114.035**	**87.936**	**285-**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.479-	35.791-	4.596-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.479-**	**35.791-**	**4.596-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	3.000-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.656**	**49.144**	**4.881-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**47.116-**

THH_1 GB Bildung & Freizeit
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410000180: Sportplätze - Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	1.915-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.526-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.441-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.441-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.441-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000180: Schmiedgrundhalle - Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.364-	0	0,00	1.200-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.364-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**4.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.364-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**4.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.364-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**4.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Rollmatten mit Transportwagen **4.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000280: Schmiedgrundhalle - Erwerb bewegl. Vermögen Gebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.321-	0	2.320,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.321-**	**0**	**2.320,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.321-**	**0**	**2.320,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**0 =**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.321-**	**0**	**2.320,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000480: Kraichgaustadion - Erwerb bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000485: Kraichgaustadion - Standortg. Einrichtungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411010420: Kunstrasenspielfeld Eppingen - Zuw. Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000**	**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**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Kommunaler Klimaschutz – Förderung
  Energetische Sanierung Flutlichtanlage **16.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411010421: Kunstrasenspielfeld Eppingen - Zuweisung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.000**	**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**	**84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Kommunaler Sportstättenbau – Förderung Sanierung Kunstrasenspielfeld **84.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411010470: Kunstrasenspielfeld Waldstr. - Tiefbauk.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung Kunstrasenspielfeld
  Austausch Kunststoffbelag **380.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411010485: Kunstrasenspielfeld - Standortg. Einrichtungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Energetische Sanierung Flutlichtanlage **40.000 €**

I42411100130: Hardwaldhalle - Veräußerungserlöse													
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	2.564	0	2.563,87	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.564**	**0**	**2.563,87**	**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**	**2.564**	**0**	**2.563,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411100180: Hardwaldhalle - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	47.332-	0	0,00	8.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.332-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.332-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**47.332-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411200180: Stadthalle - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	64.049-	0	4.763,45-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.049-**	**0**	**4.763,45-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.049-**	**0**	**4.763,45-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**64.049-**	**0**	**4.763,45-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411300180: Sporthalle Rot - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.364-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.364-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.364-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.364-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411400180: Hellberghalle - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42412000180: DGH Adelshofen - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.968-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.105-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.105-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.105-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413000180: MZH Elsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.223-	0	1.035,30-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.387-**	**0**	**1.035,30-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.387-**	**0**	**1.035,30-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.387-**	**0**	**1.035,30-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42414000180: MZH Kleingartach - Erwerb von bewegl Verm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.357-	0	0,00	14.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.520-**	**0**	**0,00**	**14.500-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.520-**	**0**	**0,00**	**14.500-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.520-**	**0**	**0,00**	**14.500-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42414000321: Sportanlage Kleingartach - Zuw. Kunstrasen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kommunaler Sportstättenbau – Förderung
  Neubau Kunststoffrasenplatz (2027) 120.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42414000370: Sportanlage Kleingartach - Kunstrasenplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Umgestaltung Naturrasenplatz in einen Kunstrasenplatz - Neubau **400.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Umgestaltung Naturrasenplatz in einen Kunstrasenplatz - Neubau 1.100.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415000180: MZH Mühlbach - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.968-	0	0,00	9.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.131-**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.131-**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.131-**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42416000180: MZH Richen - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.242-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.406-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.406-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.406-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417000180: MZH Rohrbach - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.912-	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.075-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.075-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.075-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2

GB Finanzen

1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5380	Abwasserbeseitigung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH_2 GB Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.581.000	31.490.000	31.878.496
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.701.600	20.595.800	19.031.729
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	350	300	564
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.700	341.000	242.854
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	288.300	253.100	337.191
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	642.500	636.000	870.479
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**59.506.450**	**53.316.200**	**52.361.314**
12	-	Personalaufwendungen	1.029.179-	941.660-	938.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.650-	62.250-	53.751-
15	-	Abschreibungen	2.200-	2.000-	515-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.100-	228.100-	168.231-
17	-	Transferaufwendungen	23.957.600-	21.813.300-	21.036.357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.000	712.850	52.127-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**24.558.729-**	**22.334.460-**	**22.249.070-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**34.947.721**	**30.981.740**	**30.112.243**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	150-
23	-	kalkulatorische Kosten	900-	900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**900-**	**900-**	**150-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**34.946.821**	**30.980.840**	**30.112.093**

THH_2 GB Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	52.248.482	53.316.200	59.506.450	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.232.968-	22.332.460-	24.556.529-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 1 und 2)	**30.015.514**	**30.983.740**	**34.949.921**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.562.000	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 4 bis 8)	**1.562.000**	**23.500**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.055.470-	0	500.000-	7.000.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**2.055.470-**	**20.000-**	**520.000-**	**7.000.000-**	**1.520.000-**	**3.020.000-**	**2.520.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**493.470-**	**3.500**	**496.500-**	**7.000.000-**	**1.496.500-**	**2.996.500-**	**2.496.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus Nummern 3 und 17)	**29.522.044**	**30.987.240**	**34.453.421**	**7.000.000-**	**1.496.500-**	**2.996.500-**	**2.496.500-**
19	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.500.000	5.069.600	4.390.900	0	8.962.600	4.804.600	2.611.600
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	410.284-	300.000-	479.500-	0	650.000-	820.000-	990.000-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.089.716**	**4.769.600**	**3.911.400**	**0**	**8.312.600**	**3.984.600**	**1.621.600**

Erläuterungen:

Zeile	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Betrag
19	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	
	darin enthalten:	
	Geplante Kreditaufnahme 2026	**4.390.900 €**
	Geplante Kreditaufnahme 2027	**8.962.600 €**
	Geplante Kreditaufnahme 2028	**4.804.600 €**
	Geplante Kreditaufnahme 2029	**2.611.600 €**

20	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	
	darin enthalten:	
	Ordentliche Tilgung 2026	**479.500 €**
	Ordentliche Tilgung 2027	**650.000 €**
	Ordentliche Tilgung 2028	**820.000 €**
	Ordentliche Tilgung 2029	**990.000 €**

Die Auszahlungsansätze für investive Maßnahmen des THH 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Kostenart 7920 0000 bzw. F 6120 0003 – Tilgung von Krediten von öffentlichen Sonderrechnungen und F 6120 0004 – Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_2 GB Finanzen
1112-02 HHplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement

Produktübersicht

- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (210)
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) (210)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) (220)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
  - Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
  - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit
  - Mittelfristige Finanzplanung

- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen (Finanzmonatsbericht)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
  - Darlehens- und Schuldenverwaltung
  - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Erfolgskontrolle nach Projektabschluss (u.a. Prüfung der Schlussabrechnung)

- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzungen
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Haushalt 210
  - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220

THH_2 GB Finanzen
1112-02 HHplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.500	210.000	145.211
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**182.500**	**210.000**	**145.211**
12	-	Personalaufwendungen	559.018-	480.485-	512.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	4.448-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.963.600-	1.626.200-	1.354.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.150-	10.578-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**2.533.418-**	**2.116.735-**	**1.881.943-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**2.350.918-**	**1.906.735-**	**1.736.733-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	150-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**700-**	**700-**	**150-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**2.351.618-**	**1.907.435-**	**1.736.883-**

THH_2 GB Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktübersicht

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geldspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Haushalt 210
  - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220
  - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

THH_2 GB Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	350	300	204
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.200	61.000	36.208
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	800	839
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	50.000	58.792
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**104.550**	**112.100**	**96.042**
12	-	Personalaufwendungen	360.902-	347.419-	318.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.450-	36.050-	24.088-
15	-	Abschreibungen	600-	500-	15-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000-	12.800-	16.884-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**420.052-**	**397.869-**	**361.021-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**315.502-**	**285.769-**	**264.978-**
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**200-**	**200-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**315.702-**	**285.969-**	**264.978-**

THH_2 GB Finanzen
1132 Abgabewesen

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Steuern 230
  - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

THH_2 GB Finanzen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	32.967
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**5.000**	**5.000**	**33.507**
12	-	Personalaufwendungen	109.258-	113.757-	106.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	19.700-	25.215-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	9.956-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**139.258-**	**143.757-**	**142.598-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**134.258-**	**138.757-**	**109.091-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**134.258-**	**138.757-**	**109.091-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	
	Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	5.000

THH_2 GB Finanzen
5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2

Produktübersicht

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermittel wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstiegs

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsgesetz
- § 88 Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Bauwillige
- Antragsberechtigte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Haushalt 210
  - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220

THH_2 GB Finanzen
5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52200000390: Wohnungsbau - Investitionszuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Wohnungsbauförderung – Investitionszuschuss nach Förderrichtlinie **20.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Wohnungsbauförderung – Investitionszuschuss nach Förderrichtlinie (2027 - 2029) 20.000 €

THH_2 GB Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Haushalt 210

THH_2 GB Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	547.500	551.000	542.519
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**547.500**	**551.000**	**542.519**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**547.500**	**551.000**	**542.519**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**547.500**	**551.000**	**542.519**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	
	Konzessionsabgabe Strom	547.500

THH_2 GB Finanzen
5320 Gasversorgung

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Haushalt 210

THH_2 GB Finanzen
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	30.000	36.202
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**35.000**	**30.000**	**36.202**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	14.199-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**12.000-**	**12.000-**	**14.199-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**23.000**	**18.000**	**22.003**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**23.000**	**18.000**	**22.003**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	
	Konzessionsabgabe Gas	35.000

THH_2 GB Finanzen
5330 Wasserversorgung

Produktübersicht

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Haushalt 210
  - Zweckverband WVG Oberes Elsenztal

THH_2 GB Finanzen
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	70.000	61.255
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**62.000**	**70.000**	**61.255**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**0**	**510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**62.000**	**70.000**	**60.745**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**62.000**	**70.000**	**60.745**

THH_2 GB Finanzen
5380 Abwasserbeseitigung

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Die Stadt Eppingen führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2001 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan wird hingewiesen.**

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Technische Betriebsleitung: Herr Bürgermeister Thalmann
- Kaufmännische Betriebsleitung: Herr Stadtkämmerer Weidemann

THH_2 GB Finanzen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktübersicht

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Haushalt 210
  - Abteilung Steuern 230

THH_2 GB Finanzen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.581.000	31.490.000	31.878.496
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.701.600	20.595.800	19.031.729
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**58.282.600**	**52.085.800**	**51.110.225**
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.994.000-	20.187.100-	19.681.659-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**21.994.000-**	**20.187.100-**	**19.681.659-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**36.288.600**	**31.898.700**	**31.428.567**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**36.288.600**	**31.898.700**	**31.428.567**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	
	Grundsteuer A – Hebesatz = 630 v.H.	190.000
	Grundsteuer B – Hebesatz = 260 v.H.	3.300.000
	Gewerbesteuer – Hebesatz = 385 v.H.	12.000.000
	Vergnügungssteuer	400.000
	Hundesteuer	173.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0018154)	15.463.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,431 Mio. Euro x 0,00130058	1.861.000
	Familienleistungsausgleich 666,72 Mio. Euro x 0,0018154	1.194.000

2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionsaufwendungen und -beiträge**	
	Schlüsselzuweisungen vom Land (lt. Haushaltserlass)	17.101.000
	Kommunale Investitionspauschale 149 Euro pro gew. Einwohner Investitionsbooster 58,88 Euro pro erw. Einwohner	4.956.800
	Schlüsselzuweisung vom Land – Sockelgarantie -	1.332.000
	Zuweisungen "Große Kreisstadt"	311.800

17	**Transferaufwendungen**	
	Gewerbesteuerumlage 12.000.000 Mio. Euro x 35 v.H : 385 v.H. Hebesatz	1.091.000
	FAG-Umlage Steuerkraftsumme 41.719.829 Euro x 22,10%	9.221.000
	Kreisumlage Steuerkraftsumme 41.719.829 Euro x 28%	11.682.000

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite und sowie die Zinserträge und Dividenden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**

  - Abteilung Haushalt 210

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	287.300	252.300	336.353
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**287.300**	**252.300**	**336.353**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000-	227.000-	167.142-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.000	750.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**540.000**	**523.000**	**167.142-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**827.300**	**775.300**	**169.211**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**827.300**	**775.300**	**169.211**

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200000280: Trägerdarlehen SEE - Erwerb Beteilig.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.850.000-	0	0	0,00	0	500.000-	7.000.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**7.000.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**7.000.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**7.000.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Erhöhung Trägerdarlehen SEE
  Komplementärfinanzierung Umbau Kläranlage **500.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Erhöhung Trägerdarlehen SEE
  Komplementärfinanzierung Umbau Kläranlage 1.500.000 €
- **VE 2028:** Erhöhung Trägerdarlehen SEE
  Komplementärfinanzierung Umbau Kläranlage 3.000.000 €
- **VE 2029:** Erhöhung Trägerdarlehen SEE
  Komplementärfinanzierung Umbau Kläranlage 2.500.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200000295: Darlehensrückflüsse SV Adelshofen													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen **1.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen (2027 – 2029) 1.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200000395: Darlehensrückflüsse EEE													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**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**	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE **22.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE (2027 - 2029) 22.500 €

Teilhaushalt 3

GB Bürgerservice & Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
214001	Schülerbeförderung (inkl. des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3680	Kooperation und Vernetzung
5370	Abfallwirtschaft
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.800	403.700	276.416
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.500	86.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.641.700	1.571.200	1.743.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	19.800	33.511
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.250	184.550	226.113
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253.300	1.253.200	1.131.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**3.498.850**	**3.518.550**	**3.410.829**
12	-	Personalaufwendungen	2.748.543-	2.680.164-	2.571.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.600-	1.448.900-	1.043.562-
15	-	Abschreibungen	602.500-	498.300-	165-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	162.600-	162.600-	76.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.050-	586.750-	555.201-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**5.504.493-**	**5.378.914-**	**4.247.414-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**2.005.643-**	**1.860.364-**	**836.585-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16.807
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517.150-	485.700-	598.703-
23	-	kalkulatorische Kosten	188.800-	172.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**705.950-**	**658.200-**	**581.896-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**2.711.593-**	**2.518.564-**	**1.418.481-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	3.370.966	3.512.450	3.487.350	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423.185-	4.880.614-	4.901.993-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 1 und 2)	**1.052.219-**	**1.368.164-**	**1.414.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.400	70.000	0	65.000	105.000	319.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	151.789	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.244	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 4 bis 8)	**169.033**	**337.400**	**70.000**	**0**	**65.000**	**105.000**	**319.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.333-	155.000-	60.000-	110.000-	170.000-	235.000-	160.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	532.194-	983.700-	57.700-	0	105.000-	307.000-	447.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	82.079-	343.900-	243.900-	1.117.300-	509.000-	479.100-	249.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**756.606-**	**1.482.600-**	**361.600-**	**1.227.300-**	**784.000-**	**1.021.100-**	**856.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**587.573-**	**1.145.200-**	**291.600-**	**1.227.300-**	**719.000-**	**916.100-**	**536.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf** (Saldo aus Nummern 3 und 17)	**1.639.792-**	**2.513.364-**	**1.706.243-**	**1.227.300-**	**719.000-**	**916.100-**	**536.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Meldegesetz Baden-Württemberg
- Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
  - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	14.200	22.217
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**20.300**	**14.200**	**22.217**
12	-	Personalaufwendungen	11.668-	13.489-	13.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	60.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	57.973-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**61.668-**	**63.489-**	**131.542-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**41.368-**	**49.289-**	**109.325-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**6-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**41.368-**	**49.289-**	**109.331-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktübersicht

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen und andere Personen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
  - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36.700	47.700	55.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	3.000	1.338
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	14.166
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**44.500**	**53.700**	**71.062**
12	-	Personalaufwendungen	465.666-	421.798-	411.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.950-	84.150-	78.191-
15	-	Abschreibungen	4.900-	6.800-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	9.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.650-	25.250-	45.177-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**606.366-**	**555.198-**	**545.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**561.866-**	**501.498-**	**473.988-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	243-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**1.000-**	**1.300-**	**243-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**562.866-**	**502.798-**	**474.231-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200000180: Sicherheit & Ordnung Erwerb bewegl. Verm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.975-	0	4.386,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.175-**	**0**	**4.386,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.175-**	**0**	**4.386,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.175-**	**0**	**4.386,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200000190: Investitionszuschuss an Tierheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	36.172-	0	3.851,25-	3.900-	3.900-	12.300-	4.000-	4.100-	4.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**36.172-**	**0**	**3.851,25-**	**3.900-**	**3.900-**	**12.300-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**36.172-**	**0**	**3.851,25-**	**3.900-**	**3.900-**	**12.300-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**36.172-**	**0**	**3.851,25-**	**3.900-**	**3.900-**	**12.300-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn
  (Anteil Tilgung – Zinsen werden im ErgHH geplant) **3.900 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 4.000 €
- **VE 2028:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 4.100 €
- **VE 2029:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 4.200 €

Die Verpflichtungsermächtigung für den jährlichen Investitionszuschuss für den Neubau des Tierheimes Heilbronn besteht bis in das Jahr 2030.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produktübersicht

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Vollstrekung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
  - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	98.100	98.100	119.259
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	12.250	12.262
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250.000	1.250.000	1.116.784
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.350.950**	**1.362.250**	**1.250.454**
12	-	Personalaufwendungen	354.805-	365.725-	331.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.150-	114.250-	66.728-
15	-	Abschreibungen	41.100-	41.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.450-	62.850-	16.453-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**554.505-**	**584.325-**	**414.457-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**796.445**	**777.925**	**835.997**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	51-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	6.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**7.200-**	**6.600-**	**51-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**789.245**	**771.325**	**835.946**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	
	Verwaltungsgebühren	50.000
	Gebühren für KfZ-Abmeldungen	24.000
	Sondernutzungsgebühren	18.000
	Parkausweis Antragsystem Patras	6.100

10	**Sonstige ordentliche Erträge**	
	Bußgelder	1.250.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.000
	Unterhalt des beweglichen Vermögens	6.250
	Unterhaltung /Anschaffung Einrichtungsgegenstände	2.000
	Miete für Radargerät und Drucker	21.000
	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Messanlagen)	1.700
	Kosten für Dienstkleidung	5.000
	Aus- und Fortbildung	10.000
	Anschaffung/Wartung von Software	400
	Fallpreise KIV BF	37.800

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	3.000
	Bücher- und Zeitschriften	1.800
	Post- und Telekommunikationsentgelte (Porto Buß- und Verwarnungsgelder)	950
	Postentgelte	15.000
	Versicherung Messanlage Richen	8.900
	Abführung Gebührenanteile Bund (KfZ-Gebühren)	1.800

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12210000180: Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	155.285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.212-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	64.742-	0	6.164,39-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.428-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**632.666-**	**0**	**6.164,39-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**632.666-**	**0**	**6.164,39-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**632.666-**	**0**	**6.164,39-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **2.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 2.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12212000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Adelshofen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12213000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Elsenz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12214000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Kleingartach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar **2.900 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12215000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Mühlbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.999-	0	1.999,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.999-**	**0**	**1.999,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.999-**	**0**	**1.999,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.999-**	**0**	**1.999,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12216000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Richen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar **2.900 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12217000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Rohrbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.999-	0	1.999,39-	0	2.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.999-**	**0**	**1.999,39-**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.999-**	**0**	**1.999,39-**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.999-**	**0**	**1.999,39-**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige Solar **2.900 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktübersicht

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften (Verweis auswärtige Amt und Reisebüro); Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, sowie für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
  - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.724
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	248.900	222.400	277.338
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	10.700	17.172
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	200	190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**260.200**	**234.300**	**319.424**
12	-	Personalaufwendungen	865.357-	864.716-	847.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.950-	140.750-	102.166-
15	-	Abschreibungen	1.000-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.900-	198.550-	198.596-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.196.207-**	**1.204.316-**	**1.148.746-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**936.007-**	**970.016-**	**829.322-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	128-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**400-**	**100-**	**128-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**936.407-**	**970.116-**	**829.450-**

Erläuterungen:

1222 Einwohnerwesen (einschl. Ausländerwesen)

darin sind alle Erträge und Aufwendungen für alle Stadtteile enthalten
(Gebühreneinnahmen, Gebäudekosten u.a.) sowie das Ausländerwesen

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	
	Gebühren Einwohnerwesen	196.900
	Gebühren Ausländerwesen	52.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.200
	Mieten und Pachten	15.000
	Aus- und Fortbildung	8.100
	Kosten EC-Geräte Bürgerbüro	4.100
	Anschaffung/Wartung EDV	4.050
	Fallpreise KIV BF	78.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei einschließlich der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	176.000
	Post- und Fernmeldegebühren	10.800
	Bücher und Zeitschriften	1.200
	Abführen Gebührenanteile - an den Bund 7.600 Euro - an das Land 4.000 Euro	11.600
	Versicherungen	250
	Postentgelte	1.050

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12220000180: Ausl.wesen - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.636-	0	3.778,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.636-**	**0**	**3.778,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.636-**	**0**	**3.778,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.636-**	**0**	**3.778,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12220000280: Einw.wesen - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.388-	0	9.388,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.388-**	**0**	**9.388,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.388-**	**0**	**9.388,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.388-**	**0**	**9.388,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- alle Personen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	37.000	39.000	37.423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	876
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	326
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**38.000**	**40.500**	**38.625**
12	-	Personalaufwendungen	94.060-	100.549-	94.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450-	30.650-	15.154-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	1.151-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**127.910-**	**133.599-**	**111.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**89.910-**	**93.099-**	**72.414-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	323-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**100-**	**323-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**89.910-**	**93.199-**	**72.737-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produktübersicht

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.842-	26.731-	24.231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	39-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**28.342-**	**27.231-**	**24.668-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**28.342-**	**27.231-**	**24.668-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**28.342-**	**27.231-**	**24.668-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz

Produktübersicht

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher / -aufklärer
- Dienstleistungen für Dritte:
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
  - Atemschutzwerkstatt
  - Schlauchwerkstatt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.850	36.850	43.788
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.200	62.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	6.572
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	112.500	127.505
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**197.050**	**212.050**	**177.865**
12	-	Personalaufwendungen	306.615-	283.569-	262.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.050-	557.300-	463.084-
15	-	Abschreibungen	327.600-	229.300-	165-
17	-	Transferaufwendungen	36.000-	36.000-	37.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.400-	184.050-	189.213-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.479.665-**	**1.290.219-**	**952.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**1.282.615-**	**1.078.169-**	**774.555-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16.807
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	558-
23	-	kalkulatorische Kosten	77.400-	63.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**77.400-**	**63.100-**	**16.249**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**1.360.015-**	**1.141.269-**	**758.306-**

Erläuterungen:

Zeile **Ertrags-/Aufwandsart** **Betrag**

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	darin enthalten:	
	Zuweisungen vom Land	35.100
	Zuweisungen vom Landkreis	1.750

3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse	62.200

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenersatz von Gemeinden (Prüfung, Wartung, u.a.)	46.000
	Kostenerstattungen vom Landkreis	6.500
	Kostenersatz von privaten Unternehmen (Feuerwehreinsätze)	40.000
	Kostenersatz von Privaten (Öleinsätze u.a.)	20.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Gebäudeunterhaltung – alle Stadtteile	77.400
	Unterhaltung Wasserentnahmestellen	5.000
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände - VDE-Prüfung der Elektrogeräte - Digitale Ausstattung Feuerwehreinsatzzentrale - Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen - Ersatzbeschaffung von Beamern und Kleingeräten - Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhaltegurte - Ersatzbeschaffung Meldeempfänger - Kauf von FWGeräten, Wartungen, Reparaturen - Beschaffung von Feuerwehrspinden - Schlauchaufbewahrungswagen 3 Stück - Reparaturen und Beschaffungen, z.B. Büroeinrichtung - Pauschal - Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen und Atemschutzmasken der Gesamtwehr	161.500
	Mieten für Scheune, Drucker und Müllcontainer	23.600
	Leasing	8.500
	Bewirtschaftungskosten	60.150
	Kosten für Fahrzeuge (Unterhaltung/Benzin u.a.)	105.200
	Schutzkleidung	62.000
	Aus- und Fortbildung, amtsärztliche Untersuchungen	38.000
	Ölbindemittel	5.800
	Unterhaltung EDV	21.200

17	Transferaufwendungen	
	Zuschüsse an FW-Kapelle	1.500
	Zuschüsse FW-Abteilungen für Jugendarbeit und Leistungsabzeichen	18.000
	Zuschuss Freiplatz Erholungsheim	4.000
	Zuschüsse für Führerscheine CE-Klasse (nach Gesetzesänderung vollständig von der Stadt zu tragen – 4 x 2.500 Euro)	12.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Ehrenamtliche Tätigkeiten	127.400
	Mitgliedsbeiträge	2.800
	Rechts- und Beratungskosten	8.800
	Bücher und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	8.750
	Versicherungen	9.300
	Erstattungen an private Unternehmen	25.000

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000121: Brandschutz - Zuweisungen allg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000130: Brandschutz - Veräußerungserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000**	**0**	**12.000,00**	**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**	**13.000**	**0**	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000180: Brandschutz - Erwerb von bewegl Verm Eppingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	8.557-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	344.493-	0	32.782,53-	75.700-	47.000-	0	38.000-	40.000-	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**363.818-**	**0**	**32.782,53-**	**75.700-**	**47.000-**	**0**	**38.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**363.818-**	**0**	**32.782,53-**	**75.700-**	**47.000-**	**0**	**38.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**363.818-**	**0**	**32.782,53-**	**75.700-**	**47.000-**	**0**	**38.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (15 Stück) 30.000 €
- Ersatzbeschaffung Wassersauger (2 Stück) 12.000 €
- Pauschale Ersatzbeschaffungen Gerätschaft Feuerwehr 5.000 €

47.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (15 Stück) (2027) 30.000 €
- Ersatzbeschaffung Trockenschrank (2027) 8.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2028 - 2029) 40.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000321: Brandschutz - Zuweisungen Digitalfunk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	0	0	0,00	28.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.800**	**0**	**0**	**0,00**	**28.800**	**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**	**28.800**	**0**	**0**	**0,00**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000380: Brandschutz - Erwerb bewegl Vermögen - Digitalfunk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	268.004-	0	145.062,46-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.000-	0	0	0,00	216.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.000-**	**268.004-**	**0**	**145.062,46-**	**216.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**477.000-**	**268.004-**	**0**	**145.062,46-**	**216.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**477.000-**	**268.004-**	**0**	**145.062,46-**	**216.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601000380: Brandschutz - Erwerb MTW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.742-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	282.629-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**284.371-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**284.371-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**284.371-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung MTW – Abt. Eppingen (2027) 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601000421: Brandschutz - Zuweis. Land Vorausrüstwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.600	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	42.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.500**	**0**	**0,00**	**27.600**	**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**	**42.500**	**0**	**0,00**	**27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601001021: Brandschutz - Zuweis. Land GWT													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601001080: Brandschutz - Erwerb GWT													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.271-	0	220.092,58-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	163.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**220.271-**	**0**	**220.092,58-**	**163.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**220.271-**	**0**	**220.092,58-**	**163.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**220.271-**	**0**	**220.092,58-**	**163.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603000221: Brandschutz - Zuweis. HLF 10 Elsenz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	202.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Landeszuwendung für die Ersatzbeschaffung HLF 10 für die Abteilung Elsenz (2029) 202.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603000280: Brandschutz - Erwerb HLF 10 Elsenz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**400.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung HLF 10 – Abt. Elsenz
  Teilzahlung (2028) 260.000 €
- Ersatzbeschaffung HLF 10 – Abt. Elsenz
  Schlusszahlung (2029) 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12604000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Verm KI													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.897-	0	1.842,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.061-**	**0**	**1.842,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.061-**	**0**	**1.842,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.061-**	**0**	**1.842,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000221: Brandschutz - Zuweis. Land Löschgruppenfahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0,00**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0,00**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000280: Brandschutz - Erwerb Löschgruppenfahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.053-	0	38.874,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.000-	0	0	0,00	517.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556.000-**	**39.053-**	**0**	**38.874,92-**	**517.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**556.000-**	**39.053-**	**0**	**38.874,92-**	**517.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**556.000-**	**39.053-**	**0**	**38.874,92-**	**517.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produktübersicht:

- 12.70.01 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung:
  Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
  Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport:
  Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind
- Sanitätswachdienst:
  Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschließlich der Durchführung und Sanitätswache

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktübersicht

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	50	25
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.600	7.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	2.900	3.119
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**10.850**	**10.550**	**3.144**
12	-	Personalaufwendungen	6.357-	6.053-	5.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550-	21.550-	11.524-
15	-	Abschreibungen	19.300-	18.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	3.858-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**48.107-**	**49.103-**	**21.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**37.257-**	**38.553-**	**18.214-**
23	-	kalkulatorische Kosten	4.000-	5.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**4.000-**	**5.000-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**41.257-**	**43.553-**	**18.214-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12801000120: Katastrophenschutz - Zuweisungen Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	151.789	0	151.789,12	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.400**	**151.789**	**0**	**151.789,12**	**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**	**158.400**	**151.789**	**0**	**151.789,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12801000180: Katastrophenschutz - Erwerb bewegl. Verm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.296-	0	53.411,96-	6.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**114.877-**	**0**	**53.411,96-**	**6.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**114.877-**	**0**	**53.411,96-**	**6.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**114.877-**	**0**	**53.411,96-**	**6.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1280 x0 xxx xx (Katastrophenschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
214001 Schülerbeförderung

Produktübersicht

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Leistungen:
  - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
  - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
  - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	10.200	7.362
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**10.200**	**10.200**	**7.362**
12	-	Personalaufwendungen	2.806-	5.123-	4.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	50-	23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.700-	74.700-	37.939-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**77.556-**	**79.873-**	**42.873-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**67.356-**	**69.673-**	**35.511-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**67.356-**	**69.673-**	**35.511-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktübersicht

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Hilfe bei Antragsstellung von:
  - Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen
  - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
  - Leistungen zur Eingliederungshilfe
  - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII
  - Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Landesblindenhilfe.
  - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalt
  - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel
- Beratung von Leistungsberechtigten
- Einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Regelmäßiger Kontakt und Austausch mit leistungsgewährenden Behörden
- Weiterleitung von Anträgen und Unterlagen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII, I , X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landratsamt

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.648-	41.353-	35.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**47.648-**	**41.353-**	**35.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**47.648-**	**41.353-**	**35.250-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**47.648-**	**41.353-**	**35.250-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
- Einweisung obdachloser Personen in Notunterkünfte
- Mobilisierung der Betroffenen, neue Wohnungen zu finden

Ziele

- Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl an Unterkünften
- Überprüfung der Notwendigkeit eigener, separater städtischer Immobilien zur Durchführung der Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Gewährung von Wohnungsnotfallhilfen
- Polizeigesetz §§ 1, 3 und 52

Zielgruppe

- Wohnungslose Personen, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	759.000	704.000	688.922
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**759.000**	**704.000**	**688.932**
12	-	Personalaufwendungen	13.212-	29.960-	25.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600-	50.600-	32.824-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	104-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**58.812-**	**80.560-**	**58.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**700.188**	**623.440**	**630.342**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517.150-	485.700-	596.328-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**517.150-**	**485.700-**	**596.328-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**183.038**	**137.740**	**34.014**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3160 Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktübersicht

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3160 Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	538-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**2.000-**	**2.000-**	**2.888-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**2.000-**	**2.000-**	**1.388-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**2.000-**	**2.000-**	**1.388-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktübersicht

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- 31.80.02: zum Beispiel: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Sozialtarif der Telekom
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Beratung und Hilfestellung bei Antragsstellung von:
  - Kindergeld
  - Elterngeld
  - Befreiung von der Rundfunkgebühr
- Interaktions- und Seniorenstelle (ISE):
  Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
  - Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden, Förderung der Eigeninitiative
  - aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
  - wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
  - Informierung von Ratsuchenden über bestehende Angebote und Initiativen der örtlichen Vereine, Verbände, Kirchen und Institutionen sowie Weiterleitung an entsprechende Fachstellen
  - Anlaufstelle für alle Mitbürger zum Thema Integration und Migration, Beratung hinsichtlich bestehender Sprachförderung bzw. Betreuungsmöglichkeiten
  - Anbieten interkultureller Veranstaltungen und Förderung eines gleichberechtigten Miteinanders
  - Ansprechpartner für ältere Mitbürger; Anbieten von Informationsveranstaltungen und kulturelle Aktivitäten für Senioren
  - Anlaufstelle für alle Vorschläge, Wünsche, Belange der Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Bundeskindergeldgesetz
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

Zielgruppe

- Eigentümer/innen, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
- Mieter/innen
- Einwohner/-innen
- Senioren/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.800	177.100	35.191
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	20.103
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**135.800**	**181.100**	**55.294**
12	-	Personalaufwendungen	305.587-	274.266-	262.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.250-	50.050-	25.778-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	4.500-	3.718-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**364.237-**	**335.916-**	**296.767-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**228.437-**	**154.816-**	**241.473-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.036-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**1.036-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**228.437-**	**154.816-**	**242.509-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3680 Kooperation und Vernetzung

Produktübersicht

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Interaktions- und Seniorenstelle (ISE):
  - Informierung von Ratsuchenden über bestehende Angebote und Initiativen der örtlichen Vereine, Verbände, Kirchen und Institutionen sowie Weiterleitung an entsprechende Fachstellen
  - Anlaufstelle für alle Mitbürger zum Thema Integration und Migration, Beratung hinsichtlich bestehender Sprachförderung bzw. Betreuungsmöglichkeiten
  - Anbieten interkultureller Veranstaltungen und Förderung eines gleichberechtigten Miteinanders
  - Ansprechpartner für ältere Mitbürger; Anbieten von Informationsveranstaltungen und kulturelle Aktivitäten für Senioren
  - Anlaufstelle für alle Vorschläge, Wünsche, Belange der Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen (mit Migrationshintergrund)
- Senioren/Seniorinnen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**0**	**53-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**0**	**53-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**0**	**53-**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5370 Abfallwirtschaft

Produktübersicht

- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Grünabfall- und Wertstoffentsorgung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche außerhalb des bebauten Ortsetters
- Bürgernahe Abfallberatung
- Unterhaltung von 22 Containerstellplätzen und des Häckselplatzes in Richen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.000	148.900	164.379
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**123.000**	**149.700**	**164.379**
12	-	Personalaufwendungen	3.109-	10.705-	17.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800-	52.300-	60.996-
15	-	Abschreibungen	11.800-	12.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**68.709-**	**75.105-**	**78.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**54.291**	**74.595**	**85.659**
23	-	kalkulatorische Kosten	10.800-	11.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**10.800-**	**11.100-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**43.491**	**63.495**	**85.659**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	
	Zuweisungen vom Landkreis (pauschal zur Unterhaltung der Containerstellplätze)	70.000
	Zuweisung vom Landkreis - Mülldatenerfassung	50.000
	Kostenerstattung vom Landkreis Personalkosten Häckselplatz-Aufseher	3.000

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	Unterhaltung Häckselplatz und Containerstandorte	3.000
	Unterhaltung Hundestationen (einschl. Müllbeutel)	5.000
	Stromkosten Recyclinghof	600
	Abfallbeseitigung aus Stadtreinigung	45.000
	Abfallgebühren	200

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53705000170: Abfallwirtschaft - Containerplatz Mühlbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Verlagerung Recyclingcontainer von der Kaltenbergstraße
  in die Längenfeldstraße (Recyclinghof)
  Erschließung, Flächenbefestigung und Sichtschutz **12.500 €**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktübersicht

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Förderung des öffentlichen Personennahverkehres, u.a. Betriebskostenzuschüsse an AVG für die Stadtbahnlinien Eppingen – Heilbronn und Eppingen – Karlsruhe
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	35.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.200	16.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	14.000	14.086
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**65.500**	**65.200**	**14.086**
12	-	Personalaufwendungen	6.357-	6.053-	5.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000-	26.000-	15.559-
15	-	Abschreibungen	43.600-	41.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	95.500-	95.500-	15.226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**171.457-**	**168.653-**	**36.761-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**105.957-**	**103.453-**	**22.675-**
23	-	kalkulatorische Kosten	9.900-	7.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**9.900-**	**7.400-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**115.857-**	**110.853-**	**22.675-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	35.000
7	**Kostenerstattung und Kostenumlagen**	
	Erstattung vom Eigenbetrieb EVE	300
	Entschädigung von der AVG für Winterdienst	14.000
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	Aufwand für Energie / Beleuchtung	1.000
	Dienstleistungen durch Dritte für Winterdienst	25.000
17	**Transferaufwendungen**	
	Zuschuss an AVG für Verbundtarif	10.200
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Heilbronn	70.000
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Karlsruhe	14.300
	Zuschuss Ruftaxi	1.000

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000190: ÖPNV - Invest.zuschuss KA-EPP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	110.000-	120.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Karlsruhe und Eppingen – Schlussabrechnung Investitionszuschuss Nahverkehrs **100.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Karlsruhe und Eppingen – Schlussabrechnung Investitionszuschuss Nahverkehrs 110.000 €
- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen KA und Eppingen (2027 - 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000223: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Fahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) **5.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) (2027 - 2029) 5.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000290: ÖPNV - Invest.zusch EPP-HN Fahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (Fahrzeugbeschaffung) **10.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (Fahrzeugbeschaffung) (2027 - 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000323: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Streckeninf													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.285	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.285**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.285**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) **10.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) (2027 - 2029) 10.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000390: ÖPNV - Invest.zusch EPP-HN Streckeninfrastruktur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	2.569-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.569-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.569-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.569-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur **20.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur (2027 - 2029) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000423: ÖPNV - Zuw. Landkreis Elsenztalbahn													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.500	0	0	0,00	5.000	5.000	0	50.000	90.000	102.500	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	160.032	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.500**	**160.032**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**50.000**	**90.000**	**102.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**422.500**	**160.032**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**50.000**	**90.000**	**102.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenztalbahn (50 %) **5.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenztalbahn (50 %) (2027) 50.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenztalbahn (50 %) (2028) 90.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenztalbahn (50 %) (2029) 102.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000490: ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenztalbahn													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	319.392-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	286.440	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Invest.-förderungsmaßnahmen	845.000-	286.440-	0	0,00	10.000-	10.000-	485.000-	100.000-	180.000-	205.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**845.000-**	**319.392-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**485.000-**	**100.000-**	**180.000-**	**205.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**845.000-**	**319.392-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**485.000-**	**100.000-**	**180.000-**	**205.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**845.000-**	**319.392-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**485.000-**	**100.000-**	**180.000-**	**205.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenztalbahn **10.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenztalbahn 100.000 €
- **VE 2028:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenztalbahn 180.000 €
- **VE 2029:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenztalbahn 205.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000723: ÖPNV - Zuw. Landkreis Zweigleisigkeit S4													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.500	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.500**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**50.000**	**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**	**357.500**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) **50.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000790: ÖPNV - Investzuschuss Zweigleisigkeit S4													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.165-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	715.000-	162.658-	0	78.228,00-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715.000-**	**175.823-**	**0**	**78.228,00-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**715.000-**	**175.823-**	**0**	**78.228,00-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**715.000-**	**175.823-**	**0**	**78.228,00-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 **100.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700000890: ÖPNV - Investitionszuschuss Haltepunkt Eppingen West													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	510.000-	255.000-	255.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**510.000-**	**255.000-**	**255.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**510.000-**	**255.000-**	**255.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**510.000-**	**255.000-**	**255.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Haltepunkt Eppingen West 255.000 €
- **VE 2028:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Haltepunkt Eppingen West 255.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht

- 55.30.01 Reihengräbern
- 55.30.02 Wahlgräbern
- 55.30.03 Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Aktualisierung der Friedhofskartei und Programmpflege
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen (Israelitischer Friedhof). Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden (Aussegnungshalle).
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen (Urnenanforderung)
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Grabanlagen
- Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz, Bestattungsgebühren, Besorgung von Bestattungen:
  - Prüfen, erstellen und bearbeiten von Bestattungsrechnungen, Urnenanforderungen, Grabmalgenehmigungen, Führung der Friedhofskartei
  - Überprüfung, Bearbeitung und Verlängerung abgelaufener Gräber
  - Überprüfung und Bearbeitung der Standsicherheit von Grabstein bzw. ungepflegten Gräbern
  - Auskunft und Beratung in Bestattungsangelegenheiten (telefonisch und persönlich)
  - Prüfen, erstellen, bearbeiten und Abrechnung der Arbeitsstunden der Leichenträger / Begräbnisordner, Raumpflegerinnen und Friedhofswärter

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Friedhofsordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- alle Personen
- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.100	5.800	6.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	462.000	460.000	565.269
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	21.564
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**483.500**	**480.800**	**593.642**
12	-	Personalaufwendungen	234.934-	227.618-	225.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.600-	298.050-	110.015-
15	-	Abschreibungen	153.000-	148.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.650-	966-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**599.084-**	**675.618-**	**336.892-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**115.584-**	**194.818-**	**256.750**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	30-
23	-	kalkulatorische Kosten	78.100-	77.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**78.100-**	**77.700-**	**30-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**193.684-**	**272.518-**	**256.720**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301000170: Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.392-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.500-	0	14.491,18-	155.000-	0	110.000-	110.000-	175.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**457.893-**	**0**	**14.491,18-**	**155.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**175.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**457.893-**	**0**	**14.491,18-**	**155.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**175.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**457.893-**	**0**	**14.491,18-**	**155.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**175.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

Umsetzung der Friedhofskonzeption

-	Feld 11 – Herstellung von 26 Urnenerdgräbern (2027)	35.000 €
-	Feld 9 – grundhafte Wegesanierung (2027)	75.000 €
-	Feld 8 – Herstellung Urnengräber und Feldgestaltung	100.000 €
-	Tiefbaukosten Eppingen allgemein (2029)	100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301000180: Friedhof Epp - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.347-	0	9.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.374-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128.969-**	**0**	**9.950,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128.969-**	**0**	**9.950,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**128.969-**	**0**	**9.950,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55302000170: Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	136.818-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**136.818-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**136.818-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**136.818-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Anbringen von 2 Geländern an Treppen zur Verkehrssicherung **10.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Adelshofen allgemein (2027 – 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55303000170: Friedhof Elsenz - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.631-	0	30.193,72-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.631-**	**0**	**30.193,72-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.631-**	**0**	**30.193,72-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**175.631-**	**0**	**30.193,72-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Elsenz allgemein (2027 - 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55304000170: Friedhof Kleingartach - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.369-	0	2.024,53-	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.369-**	**0**	**2.024,53-**	**0**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.369-**	**0**	**2.024,53-**	**0**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.369-**	**0**	**2.024,53-**	**0**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Herstellung Einzelstele mit 4 Kammern und Fundament **5.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Kleingartach allgemein (2027 - 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55305000170: Friedhof Mühlbach - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	179.613-	0	83.930,94-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**179.613-**	**0**	**83.930,94-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**179.613-**	**0**	**83.930,94-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**179.613-**	**0**	**83.930,94-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Mühlbach allgemein (2027 - 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55306000170: Friedhof Richen - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.047-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**152.047-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**152.047-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**152.047-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Richen allgemein (2027 - 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307000170: Friedhof Rohrbach - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.250-	0	11.692,68-	0	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.250-**	**0**	**11.692,68-**	**0**	**32.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.250-**	**0**	**11.692,68-**	**0**	**32.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**73.250-**	**0**	**11.692,68-**	**0**	**32.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Herstellung Urnenwand mit 18 Kammern und Fundament
  2. Bauabschnitt **32.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Rohrbach allgemein (2027 - 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5730-03 Allg. Einrichtungen GB 3

Produktübersicht

- 57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5730-03 Allg. Einrichtungen GB 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.096
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	316
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**2.411**
12	-	Personalaufwendungen	2.521-	2.455-	2.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	2.700-	63-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**5.221-**	**5.155-**	**2.341-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**5.221-**	**5.155-**	**70**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**5.221-**	**5.155-**	**70**

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Produktübersicht

- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kleinkunstfestival, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Faschingsumzug, Jazz in der Altstadt, Kultursommer Innenstadt
- Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Eppingen
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	124
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	308
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**432**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**200-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**200-**	**432**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**100-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**300-**	**432**

Teilhaushalt 4

GB Stadtplanung & Bauordnung

1124-04	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen *(ab 2024 im THH_6)*
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4
5210	Bauordnung
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.100	247.750	5.588
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300.000	450.000	335.223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400	59.000	143.847
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**463.500**	**765.450**	**485.668**
12	-	Personalaufwendungen	866.556-	753.250-	707.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.050-	459.550-	247.045-
15	-	Abschreibungen	6.900-	10.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.200-	91.650-	93.072-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.411.706-**	**1.314.650-**	**1.047.237-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**948.206-**	**549.200-**	**561.569-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	60-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	4.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**5.000-**	**4.500-**	**60-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**953.206-**	**553.700-**	**561.629-**

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	461.904	760.750	463.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.069-	1.304.450-	1.404.806-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 1 und 2)	**576.165-**	**543.700-**	**941.306-**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.243	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 4 bis 8)	**13.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.907-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.400-	6.000-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**5.907-**	**5.400-**	**6.000-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**7.336**	**5.400-**	**6.000-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf** (Saldo aus Nummern 3 und 17)	**568.829-**	**549.100-**	**947.306-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

Produktübersicht

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Instandsetzung, Erneuerung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (z.B. Hallenbäder)
- Beratung und Mitwirkung beim Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank unter Einbeziehung eines Gebäuderaumbuches und Auswertung der Verbrauchsdaten nach speziellen Projekterfordernissen
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten (z.B. Sanierungsstrategie Campus). Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Ausarbeitung von Gesamtsanierungskonzepten für Einzelgebäude, Gebäudeensembles und –typen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften. Ausarbeitung und Durchführung von Projekten.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Bis 2023 als PC 1124-04 dem THH_4 zugeordnet, ab 2024 als PC 1124-06 im THH_6

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**100-**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**100-**	**0**

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241010360: Kindertageseinrichtung Epp - Hochbauk.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.530-	0	8.244,52-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.608.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.617.411-**	**0**	**8.244,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.617.411-**	**0**	**8.244,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.617.411-**	**0**	**8.244,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241012365: Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 - Umbauk.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.178-	0	710,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.178-**	**0**	**710,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.178-**	**0**	**710,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**110.178-**	**0**	**710,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl.:
  - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl.:
  - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.:
  - erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung

- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, wie z. B. Breitbandinfrastruktur
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen wie z.B. Baumaßnahmen, welche aus Ortsentwicklungsplänen resultieren

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Finanzierung

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten, insbesondere Erhaltungs- und Gestaltungssatzung

- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

In Zusammenarbeit mit dem GB Liegenschaften & Infrastruktur:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
  - Abteilung Stadtplanung 410

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.600	147.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	37.000	124.564
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**129.900**	**184.000**	**124.564**
12	-	Personalaufwendungen	377.306-	288.060-	262.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200-	361.700-	191.665-
15	-	Abschreibungen	500-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000-	31.700-	59.125-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**770.006-**	**682.260-**	**513.667-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**640.106-**	**498.260-**	**389.103-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	60-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**60-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**640.106-**	**498.260-**	**389.163-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
	Erstattung vom Eigenbetrieb SEE	11.300
	Erstattung von privaten Unternehmen	15.000

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	2.500
	Mieten	800
	Aus- und Fortbildung	3.000
	Unterhaltung/Anschaffung Software	20.100
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.300
	Fallpreise KIV BF	2.500
	Planungskosten	330.000

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten Bebauungspläne	30.000
	Bücher und Zeitschriften	2.000

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100000180: Städtebaul. Planung - Erw. bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	4.421-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensg.	0	2.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.533-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.533-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.533-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **3.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 1.200 €

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5210 Bauordnung

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
    - Verlängerung der Baugenehmigung
    - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
    - Stellplatzablösung
    - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
    - Nachbarbeteiligung

- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
  - Behandlung von Nachbarbedenken
  - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
  - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
  - Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
  - Vorhandensein einer Genehmigung
  - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
  - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
  - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
  - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
  - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
  - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
  - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
  - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
  - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
  - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
  - Abteilung Baurecht 420

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	100.750	5.588
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300.000	450.000	335.223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	22.000	18.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**333.000**	**576.750**	**360.642**
12	-	Personalaufwendungen	464.953-	442.656-	422.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750-	97.750-	55.310-
15	-	Abschreibungen	900-	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	50.750-	33.939-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**602.603-**	**592.056-**	**511.956-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**269.603-**	**15.306-**	**151.314-**
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**200-**	**100-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**269.803-**	**15.406-**	**151.314-**

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52100000180: Bauordnung - Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.046-	0	0,00	2.400-	3.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.135-**	**0**	**0,00**	**2.400-**	**3.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.135-**	**0**	**0,00**	**2.400-**	**3.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.135-**	**0**	**0,00**	**2.400-**	**3.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Schrank mit Theke für Raum 010 **3.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 – 2029) 1.200 €

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4

Produktübersicht

- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsgesetz
- § 88 Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Bauwillige
- Antragsberechtigte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
  - Abteilung Baurecht 420

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**9.200-**	**9.200-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**9.200-**	**9.200-**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**9.200-**	**9.200-**	**0**

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5230-04 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktübersicht

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Raumordnungsgesetz
- Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte
- Antragsteller
- Verfahrensbeteiligte
- Verbände und Fachämter
- Vereine
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
  - Abteilung Baurecht 420

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5230-04 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	463
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**600**	**2.200**	**463**
12	-	Personalaufwendungen	24.296-	22.535-	21.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**24.396-**	**22.635-**	**21.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**23.796-**	**20.435-**	**21.152-**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**400-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**23.796-**	**20.835-**	**21.152-**

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5360 Breitbandverkabelung

Produktübersicht

- 53.60.01 Bereitstellung leistungsgebundener Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetriebern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einweohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung**
  - Abteilung Stadtplanung 410

THH_4 GB Stadtplanung & Bauordnung
5360 Breitbandverkabelung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**2.500**	**0**
15	-	Abschreibungen	5.500-	8.400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**5.500-**	**8.400-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**5.500-**	**5.900-**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	4.800-	4.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**4.800-**	**4.000-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**10.300-**	**9.900-**	**0**

Teilhaushalt 5

GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften

Städtischer Bauhof

1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
1133	Grundstücksmanagement	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	
5410	Gemeindestraßen	*(ab 2024 im THH_6)*
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	*(ab 2024 im THH_6)*
5460	Parkierungseinrichtungen	*(ab 2024 im THH_6)*
5490	Öffentlicher Toilettenanlagen	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	*(ab 2024 im THH_6)*
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	*(ab 2024 im THH_6)*
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	*(ab 2024 im THH_6)*
5550	Forstwirtschaft	
5551	Landwirtschaft	
5710-05	Wirtschaftsförderung	*(bisher im THH_0)*
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	
5750-05	Tourismus	*(bisher im THH_0)*

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.400	220.000	213.114
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.700	1.159.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	183.600	154.300	144.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.800	2.021.950	2.354.955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.800	654.250	569.711
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**3.195.300**	**4.210.200**	**3.282.210**
12	-	Personalaufwendungen	5.561.119-	5.189.098-	4.956.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.800-	3.511.950-	2.875.525-
15	-	Abschreibungen	871.700-	3.381.500-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.150-	17.150-	10.938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.200-	720.700-	444.974-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**10.833.969-**	**12.830.398-**	**8.287.494-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**7.638.669-**	**8.620.198-**	**5.005.285-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	577.779
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	12.798-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.733.500-	2.858.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**1.733.500-**	**2.858.800-**	**564.981**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**9.372.169-**	**11.478.998-**	**4.440.304-**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	3.215.390	3.050.500	3.049.600	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.860.600-	9.448.898-	9.962.269-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 1 und 2)	**5.645.211-**	**6.398.398-**	**6.912.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286-	26.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	66.337	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.281.467	4.713.600	3.332.500	0	3.135.000	7.441.000	5.412.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 4 bis 8)	**1.347.518**	**4.739.600**	**3.332.500**	**0**	**3.135.000**	**7.441.000**	**5.412.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.486.332-	3.402.200-	1.679.200-	12.000-	3.755.300-	7.988.700-	860.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.489-	90.000-	225.000-	0	27.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.965-	396.600-	410.100-	0	158.800-	158.300-	139.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	182.688-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.464-	0	0	0	0	0	20.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**2.398.939-**	**3.893.800-**	**2.319.300-**	**12.000-**	**3.946.100-**	**8.352.000-**	**1.024.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**1.051.421-**	**845.800**	**1.013.200**	**12.000-**	**811.100-**	**911.000-**	**4.387.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf** (Saldo aus Nummern 3 und 17)	**6.696.631-**	**5.552.598-**	**5.899.469-**	**12.000-**	**811.100-**	**911.000-**	**4.387.700**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktübersicht

- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten;
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting; Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen; Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften; Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschließlich Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen; Sicherstellung der Hygienestandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit; Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Gebäudemanagement 530

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.700	60.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.100	154.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	271
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860.200	929.350	883.242
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	33.000	38.240
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.099.700**	**1.176.850**	**921.752**
12	-	Personalaufwendungen	872.950-	838.555-	784.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.600-	1.597.450-	1.246.009-
15	-	Abschreibungen	544.500-	657.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.050-	47.600-	47.408-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**3.242.100-**	**3.141.105-**	**2.078.022-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**2.142.400-**	**1.964.255-**	**1.156.269-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	577.779
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.418-
23	-	kalkulatorische Kosten	385.700-	351.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**385.700-**	**351.300-**	**574.361**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**2.528.100-**	**2.315.555-**	**581.908-**

Erläuterungen:

Die Heizzentrale Eppingen und die Blockheizkraftwerke Eppingen und Mühlbach gehen ab 1.1.2015 an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" über

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung/Anschaffung gwG - Unterhaltung bew. Vermögen 12.550 - Unterhaltung von Reinigungsgeräten 2.500 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 4.000	19.050
	Unterhaltung der Außenanlagen	500
	Mieten und Pachten	179.400
	Leasing	7.100
	Gebäudeunterhaltung für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (detaillierte Auflistung als Anlage im Plan enthalten)	648.300
	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung u.a.) für Wohn- und Geschäftsgrundstücke	750.050
	Container-Miete	650
	Unterhaltungskosten KFZ	20.000
	Miete Drucker und Kopierer	1.700
	Dienst- und Schutzkleidung	36.750
	Aus- und Fortbildung	26.600
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	2.000
	Ehrungen, Tagungen, Presse	300
	Werbekosten	1.500
	Anschaffung / Wartung EDV	14.700
	Planungskosten (Machbarkeitsstudie Alte Kelter)	65.000

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240000150: Grunderwerb bebaute Grundstücke allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	6.820-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	23.340-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.681-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.681-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.681-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke **100.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke (2027 - 2029) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240000180: Gebäudemanagem.- Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.908-	0	3.409,11-	0	24.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.464-	0	1.463,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.372-**	**0**	**4.872,81-**	**0**	**24.700-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.372-**	**0**	**4.872,81-**	**0**	**24.700-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**21.372-**	**0**	**4.872,81-**	**0**	**24.700-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

-	Nachrüstung bewegliches Notstromaggregat für Notstromtestläufe	15.000 €
-	Ersatzbeschaffung Türsteuerzentrale	8.500 €
-	Ersatzbeschaffungen	1.200 €
		24.700 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029)	1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000227: Gebäudemanagement - Spenden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000250: Grunderwerb bebaute Grundstücke Eppingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	388.474-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.152.889-	0	182.187,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.550.883-**	**0**	**182.187,75-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.550.883-**	**0**	**182.187,75-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.550.883-**	**0**	**182.187,75-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241012570: Gesundheitscampus - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	265.515-	0	208.579,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**265.515-**	**0**	**208.579,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**265.515-**	**0**	**208.579,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**265.515-**	**0**	**208.579,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11241012577: Straßenbel. Gesundheitscampus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	21.550-	0	21.550,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.550-**	**0**	**21.550,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.550-**	**0**	**21.550,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**21.550-**	**0**	**21.550,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktübersicht

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche / Abteilungen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Städtischer Bauhof 540

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.193
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.700	71.400	50.109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**73.200**	**72.900**	**53.302**
12	-	Personalaufwendungen	3.211.847-	3.022.942-	2.912.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.650-	644.250-	563.535-
15	-	Abschreibungen	211.100-	189.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200-	24.550-	17.565-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**4.130.797-**	**3.880.942-**	**3.493.942-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**4.057.597-**	**3.808.042-**	**3.440.640-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.493-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.800-	30.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**36.800-**	**30.400-**	**6.493-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**4.094.397-**	**3.838.442-**	**3.447.133-**

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Erstattung von privaten Unternehmen	1.700
	Erstattung von übrigen Bereichen	70.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	9.950
	Unterhaltung / Anschaffung bewegliches Vermögen	45.800
	Erwerb EDV	5.000
	Mieten und Pachten	112.550
	Containermiete	150
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	28.400
	Kosten für Kfz	370.200
	Dienst- und Schutzkleidung	50.000
	Aus- und Fortbildung	23.000
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	15.000
	Anschaffung / Wartung EDV	23.600

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251000130: Bauhof Epp - Verkauf von bewegl Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	87.585	0	13.462,99	10.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**87.585**	**0**	**13.462,99**	**10.500**	**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**	**87.585**	**0**	**13.462,99**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251000180: Bauhof Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	865.639-	0	2.694,09-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	1.227.872-	0	215.483,07-	265.000-	164.000-	0	149.000-	78.500-	130.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.093.511-**	**0**	**218.177,16-**	**265.000-**	**164.000-**	**0**	**149.000-**	**78.500-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.093.511-**	**0**	**218.177,16-**	**265.000-**	**164.000-**	**0**	**149.000-**	**78.500-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.093.511-**	**0**	**218.177,16-**	**265.000-**	**164.000-**	**0**	**149.000-**	**78.500-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Beschaffung Klein LKW mit Kastenaufbau Abt. Handwerker - als Ersatz für HN-EP 245	85.000 €
-	Beschaffung Pritschenwagen mit Werkzeugschrank und Heckkipper	45.000 €
-	Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf	30.000 €
-	Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) (2026 - 2028)	4.000 €
		164.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Beschaffung Doppelkabiner – als Ersatz für HN-EP 840 (2027)	75.000 €
-	Beschaffung PKW – Ersatz für HN-EP 220 (2027)	40.000 €
-	Beschaffung Radlader - als Ersatz für Bobcat (2028)	40.000 €
-	Beschaffung Anhänger Tieflader für Transport Aufsitzmäher (2028)	4.500 €
-	Beschaffung Kleinschlepper Fendt 207V Vario für Abt. Gärtner - Ersatz für HN-EP 157 (2029)	100.000 €
-	Beschaffung Software - Digitalisierung Bauhof (2029)	20.000 €
-	Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf (2027 - 2029)	30.000 €
-	Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) (2027 - 2028)	4.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11252000180: Bauhof Adelshofen - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.603-	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.603-**	**0**	**0,00**	**0**	**27.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.603-**	**0**	**0,00**	**0**	**27.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.603-**	**0**	**0,00**	**0**	**27.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Kleinschlepper für OT-Bauhof Adelshofen/Richen
  für Winterdienst-Einsätze, Gehwege und Plätze, Stadtreinigung **27.500 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11254000180: Bauhof Kleingartach - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29.446-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.446-**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.446-**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**29.446-**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Kleinschlepper für Winterdienst-Einsätze Gehwege und Plätze, Stadtreinigung 47.500 €
- Beschaffung Frontmäher als Ersatz für JD-X748 37.500 €

85.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11255000130: Bauhof Mühlbach - Verkauf von bewegl Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11255000180: Bauhof Mühlbach - Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.199-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.040-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.040-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**76.040-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11256000180: Bauhof Ri - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.449-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.449-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.449-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.449-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Doppelkabiner für OT-Bauhof Adelshofen / Richen
  mit Material-/Werkzeugschrank – Ersatz für HN-EP 530 (2028) 70.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer / Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter / Pächter, Vermieter / Verpächter
- Fachämter

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.500	3.500	7.819
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	85.000	94.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	9.000	8.549
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**105.000**	**97.600**	**111.184**
12	-	Personalaufwendungen	225.947-	199.243-	196.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.150-	375.100-	90.853-
15	-	Abschreibungen	45.400-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500-	28.950-	15.613-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**421.997-**	**603.893-**	**302.613-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**316.997-**	**506.293-**	**191.429-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	174-
23	-	kalkulatorische Kosten	647.500-	789.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**647.500-**	**789.600-**	**174-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**964.497-**	**1.295.893-**	**191.603-**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke allg.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.793	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.793**	**0**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.793**	**0**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Wertminderung städtischer Grundstücke **500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Wertminderung städtischer Grundstücke (2027 - 2029) 500 €

Summierung der Veräußerungserlöse bei der Produktgruppe 1133:

2026 3.332.500 € **2027** 3.135.000 € **2028** 7.441.000 € **2029** 5.412.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.778-	0	0,00	280.000-	220.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.576	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.650-**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**220.000-**	**0**	**310.000-**	**310.000-**	**310.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.650-**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**220.000-**	**0**	**310.000-**	**310.000-**	**310.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.650-**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**220.000-**	**0**	**310.000-**	**310.000-**	**310.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke	200.000 €
-	Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen	20.000 €
		220.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke (2027 - 2029)	300.000 €
-	Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen (2027 - 2029)	10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330000180: Abt. Liegenschaften - Erwerb bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	1.400-	0	0,00	4.000-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.400-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.500-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **2.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11331000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Eppingen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	46.356	0	44.541,60	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.164.142	0	256.065,00	3.610.000	2.000.000	0	720.000	3.600.000	3.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.210.498**	**0**	**300.606,60**	**3.610.000**	**2.000.000**	**0**	**720.000**	**3.600.000**	**3.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.210.498**	**0**	**300.606,60**	**3.610.000**	**2.000.000**	**0**	**720.000**	**3.600.000**	**3.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

-	Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV	1.200.000 €
-	Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III – Übernahme aus 2025	800.000 €
		2.000.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV (2027)	720.000 €
-	Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Lerchenberg (2028)	3.600.000 €
-	Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Lerchenberg (2029)	3.000.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11331000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Eppingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.494.293-	0	86.010,57-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	602.717-	0	7.624,35-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.548	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.094.462-**	**0**	**93.634,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.094.462-**	**0**	**93.634,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.094.462-**	**0**	**93.634,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11331000250: Kosten der öffentl. Erschließung Eppingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.030-	0	0,00	1.935.500-	553.200-	0	1.193.600-	4.301.800-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**473.462-**	**0**	**0,00**	**1.935.500-**	**553.200-**	**0**	**1.193.600-**	**4.301.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**473.462-**	**0**	**0,00**	**1.935.500-**	**553.200-**	**0**	**1.193.600-**	**4.301.800-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**473.462-**	**0**	**0,00**	**1.935.500-**	**553.200-**	**0**	**1.193.600-**	**4.301.800-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Weststadt IV **553.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Zylinderhof III 1.193.600 €
  Übernahme aus 2025 (2027)
- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet
  Lerchenberg (2028) 4.301.800 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11332000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Adelshofen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.701.297	0	2.015,00	0	0	0	0	2.612.500	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.701.297**	**0**	**2.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.612.500**	**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**	**1.701.297**	**0**	**2.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.612.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfer (2028) 2.612.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11332000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Adelshofen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.564-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.462-	0	11.281,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**166.027-**	**0**	**11.281,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**166.027-**	**0**	**11.281,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**166.027-**	**0**	**11.281,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11332000250: Kosten der öffentl. Erschließung Adelshofen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.560.700-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	411.608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**411.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.560.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**411.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.560.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**411.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.560.700-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfer (2028) 1.560.700 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Elsenz													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.911.994	0	908.390,16	575.800	0	0	1.566.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.911.994**	**0**	**908.390,16**	**575.800**	**0**	**0**	**1.566.500**	**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**	**3.911.994**	**0**	**908.390,16**	**575.800**	**0**	**0**	**1.566.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (25% der Bauplätze) (2027) 1.407.100 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse – Rückerwerb aus 2025 (2027) 159.400 €

1.566.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Elsenz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	314.406-	0	37.244,08-	470.200-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.739-	0	1.583,53-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**321.271-**	**0**	**38.827,61-**	**470.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**321.271-**	**0**	**38.827,61-**	**470.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**321.271-**	**0**	**38.827,61-**	**470.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333000169: Unbebaute Grundstücke Elsenz - Abbruchkosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Abbruchkosten Anwesen Ecke Weberstr. / Röhrichstr. **135.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333000250: Kosten der öffentl. Erschließung Elsenz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.205.621-	0	19.040,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.205.621-**	**0**	**19.040,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.205.621-**	**0**	**19.040,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.205.621-**	**0**	**19.040,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11334000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Kleingartach													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.936.946	0	0,00	260.000	320.000	0	848.000	528.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.936.946**	**0**	**0,00**	**260.000**	**320.000**	**0**	**848.000**	**528.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.936.946**	**0**	**0,00**	**260.000**	**320.000**	**0**	**848.000**	**528.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken im Gewerbegebiet Gemminger Feld – teilweise Übernahme aus 2025 **320.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken im Gewerbegebiet Gemminger Feld (2027) 320.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken im Baugebiet Brandstatt (2027 und 2028) 528.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11334000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Kleingartach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	235.411-	0	32.187,87-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.695-	0	2.575,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**313.106-**	**0**	**34.763,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**313.106-**	**0**	**34.763,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**313.106-**	**0**	**34.763,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11334000250: Kosten der öffentl. Erschließung Kleingartach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.454-	0	0,00	0	0	0	262.500-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.751	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**81.246-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**262.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**81.246-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**262.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**81.246-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**262.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Brandstatt (2027) 262.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Mühlbach													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.778.737	0	0,00	0	0	0	0	700.000	1.400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.778.737**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**1.400.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.778.737**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**1.400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2028) 700.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2029) 1.400.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000150: Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	12.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**12.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**12.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**12.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) **6.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027-2028:** Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) 6.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb des Kleintierzüchterheimes mit jährlich 6.000 € besteht bis in das Jahr 2028.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000250: Kosten der öffentl. Erschließung Mühlbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.336-	0	13.335,65-	0	0	0	0	1.060.200-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.903-**	**0**	**13.335,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.060.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.903-**	**0**	**13.335,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.060.200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.903-**	**0**	**13.335,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.060.200-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2028) 1.060.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000350: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Mühlbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	147.727-	0	34.790,20-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	228.419-	0	6.158,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**376.146-**	**0**	**40.948,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**376.146-**	**0**	**40.948,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**376.146-**	**0**	**40.948,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11336000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Richen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.395	0	2.395,20	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.855.353	0	2.126,90	90.500	1.012.000	0	0	0	1.012.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.857.748**	**0**	**4.522,10**	**90.500**	**1.012.000**	**0**	**0**	**0**	**1.012.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.857.748**	**0**	**4.522,10**	**90.500**	**1.012.000**	**0**	**0**	**0**	**1.012.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Burgberg (25% der Bauplätze) **1.012.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Burgberg (25% der Bauplätze) (2029) 1.012.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11336000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Richen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	257.737-	0	57.833,86-	90.500-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.766-	0	15.239,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**290.503-**	**0**	**73.073,85-**	**90.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**290.503-**	**0**	**73.073,85-**	**90.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**290.503-**	**0**	**73.073,85-**	**90.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11336000250: Kosten der öffentl. Erschließung Richen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.105-	0	0,00	0	0	0	1.233.200-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.605-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.233.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.605-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.233.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.605-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.233.200-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Burgberg (2027) 1.233.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Rohrbach													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.185.577	0	349.848,00	164.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.185.577**	**0**	**349.848,00**	**164.800**	**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**	**5.185.577**	**0**	**349.848,00**	**164.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Rohrbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	149.336-	0	1.949,28-	0	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	144.242-	0	129.820,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**293.578-**	**0**	**131.769,28-**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**293.578-**	**0**	**131.769,28-**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**293.578-**	**0**	**131.769,28-**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Grunderwerbe für das künftige Sanierungsgebiet **300.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grunderwerbe für das künftige Sanierungsgebiet (2027 – 2028) 200.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1224 Kommunales Grundbuch

Produktübersicht

- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten (Grundbucheinsichtstelle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratungen über:
  - Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen,Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
  - Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
  - Erfordernisse für den Grundbuchvollzug

  Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
1224 Kommunales Grundbuch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.900	5.600	2.873
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**4.900**	**5.600**	**2.873**
12	-	Personalaufwendungen	24.955-	23.678-	22.381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**24.955-**	**23.678-**	**22.422-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**20.055-**	**18.078-**	**19.549-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	24-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**24-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**20.055-**	**18.078-**	**19.573-**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

Produktübersicht

- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden und Übernahme von Bauverpflichtungen, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle für einen regionalen Gutachterausschuss
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung / Baugesetzbuch / Gutachterausschussordnung
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	140.000	145.000	100.881
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.800	521.350	442.015
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**634.800**	**666.350**	**542.896**
12	-	Personalaufwendungen	610.844-	527.437-	471.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.200-	115.100-	56.191-
15	-	Abschreibungen	800-	600-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.600-	311.950-	121.301-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**919.444-**	**965.087-**	**648.834-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**284.644-**	**298.737-**	**105.938-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	718-
23	-	kalkulatorische Kosten	25.700-	7.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**25.700-**	**7.400-**	**718-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**310.344-**	**306.137-**	**106.655-**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften

5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51110000180: Gutachterausschuss - Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.333-	0	8.325,00-	4.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.333-**	**0**	**8.325,00-**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.333-**	**0**	**8.325,00-**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.333-**	**0**	**8.325,00-**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51110000250: Grunderwerb künftige Baugebiete - Zuteilungsverzicht													
2	+	Einzahlungen aus Invest.-beiträgen und ähnl. Entg. für Investitionstätigkeit	0	631.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**631.829-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	9.138.917-	0	824.059,32-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	743.920-	0	717,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.882.837-**	**0**	**824.777,07-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.514.666-**	**0**	**824.777,07-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.882.837-**	**0**	**824.777,07-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (Keine Minderzuteilung; Zuteilungsverzicht) **500.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2027 - 2029) 500.000 €

Die Auszahlungen für investe Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5112 Flurneuordnung

Produktübersicht

- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft; Abschluss von Verträgen

Auftragsgrundlage

- Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer/innen von Flächen
- Stadt Eppingen
- Teilnehmergemeinschaft
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**2.500**	**600**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**2.500**	**600**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	32-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**32-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**2.500**	**600**	**32-**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Produktübersicht

- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Kurzbeschreibung

- Gewährung eines Kaufpreiserlasses bei Kauf eines Baugrundstückes
  - Einheimischenabschlag
  - Kinderkomponente
- Aufstellung des Mietspiegels; Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels; Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften; Sicherstellung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Grundstückskäufer

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.100**	**2.500**	**0**
15	-	Abschreibungen	44.900-	62.900-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**44.900-**	**62.900-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**43.800-**	**60.400-**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	2.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**1.500-**	**2.800-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**45.300-**	**63.200-**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
541001 Straßen, Wege und Plätze

Produktübersicht

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden mit Liegenschaften), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung von Festplätzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 541001 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5410-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
541001 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	938.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**938.100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.211.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**2.211.500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**1.273.400-**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	818.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**818.200-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**2.091.600-**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
541001 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101068570: Waldstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139.637-	0	7.088,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**139.637-**	**0**	**7.088,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**139.637-**	**0**	**7.088,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**139.637-**	**0**	**7.088,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102603070: Mitteldorfstraße THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.752-	0	4.752,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.752-**	**0**	**4.752,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.752-**	**0**	**4.752,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.752-**	**0**	**4.752,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104004921: Gew. Hinterer Holzbrunnen - Zuweisungen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	9.000	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000**	**0**	**9.000,00**	**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**	**9.000**	**0**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktübersicht

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520
  - Städtischer Bauhof 540

Bis 2023 als PC 5450 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5450-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**0**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktübersicht

- 54.60. Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 5460 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5460-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**7.500**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	66.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**66.500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**59.000-**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	57.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**57.700-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**116.700-**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktübersicht
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Einwohner/-innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung
- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Gebäudemanagement 530

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**600**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.547-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300-	33.750-	20.219-
15	-	Abschreibungen	3.500-	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	7-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**55.497-**	**37.900-**	**20.226-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**55.497-**	**37.300-**	**20.226-**
23	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	1.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**1.800-**	**1.700-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**57.297-**	**39.000-**	**20.226-**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Produktübersicht

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 5510 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5510-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**24.300**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	168
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	88.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**88.500-**	**168**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**64.200-**	**168**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	99.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**99.700-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**163.900-**	**168**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100000150: Öffentliches Grün - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.382	0	3.680,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.382**	**0**	**3.680,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.382**	**0**	**3.680,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**52.382**	**0**	**3.680,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55102000270: Bikepark Adelshofen - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.023-	0	13.023,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.023-**	**0**	**13.023,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.023-**	**0**	**13.023,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.023-**	**0**	**13.023,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 5520 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5520-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**6.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	52.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**52.500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**46.000-**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	56.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**56.700-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**102.700-**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207000190: Gew.begl. Maßn. Rohrb. - Investitionsz.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	226.711-	0	180.531,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**226.711-**	**0**	**180.531,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**226.711-**	**0**	**180.531,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**226.711-**	**0**	**180.531,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktübersicht

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
  - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
  - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
  - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
  - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
  - (Landes-) Förderprogramme
  - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
  - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
  - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
  - Mitgliedschaft Naturpark Stromberg - Heuchelberg

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 510
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

Bis 2023 als PC 5540 dem THH_5 zugeordnet, ab 2024 als PC 5540-06 im THH_6

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**25.300**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	35.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**35.100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**0**	**9.800-**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	9.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**9.500-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**0**	**19.300-**	**0**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

Produktübersicht

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen; hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Vertretung der Stadt in Waldbesitzerverbänden z.B. Forstkammer, Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.700	160.000	173.114
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.700	982.700	1.316.905
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	4.500	2.499
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.133.300**	**1.147.200**	**1.492.518**
12	-	Personalaufwendungen	259.513-	256.513-	260.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.300-	537.850-	519.428-
15	-	Abschreibungen	10.500-	10.700-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.600-	258.500-	196.475-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.228.913-**	**1.063.563-**	**976.196-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**95.613-**	**83.637**	**516.322**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	30-
23	-	kalkulatorische Kosten	626.600-	626.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**626.600-**	**626.800-**	**30-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**722.213-**	**543.163-**	**516.292**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	
	Zuweisungen laufende Zwecke Land	156.700

6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	
	Mieten	500
	Jagdpacht	48.700
	Erträge aus Verkauf	1.500
	Verkaufserlöse Holz	922.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	1.000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.000
	Unterhaltung / Anschaffung bewegliches Vermögen	12.500
	Bewirtschaftungskosten	5.600
	Kosten für Kfz	25.700
	Dienst- und Schutzkleidung	7.500
	Aus- und Fortbildung	3.000
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	3.000
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.000
	Holzerntekosten	300.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Mitgliedsbeiträge	12.000
	Telekommunikationsentgelte	1.200
	Versicherungen	21.900
	Abführung Gebührenanteile an Landkreis für Revierbeförsterung	185.000
	Kosten Holzverkauf	42.500

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500000250: Forst - Grunderwerb (BgA)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.919-	0	285,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.919-**	**0**	**285,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.919-**	**0**	**285,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.919-**	**0**	**285,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500000260: Forstwirtschaft - Hochbaukosten (BgA)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Anteilige Zuordnung Baukosten für Unterstand Fahrzeuge
  Übernahme aus 2025 **90.000 €**

Die Auszahlungen für die investiven Maßnahmen bei den I-Aufträgen I 1124 46 007 60 und I 5550 00 002 60 (Unterstand Fahrzeuge) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500000280: Forst - Erwerb von bewegl Verm (BGA)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	94.421-	0	1.153,44-	90.000-	104.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.421-**	**0**	**1.153,44-**	**90.000-**	**104.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.421-**	**0**	**1.153,44-**	**90.000-**	**104.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**94.421-**	**0**	**1.153,44-**	**90.000-**	**104.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

-	Ersatzbeschaffung Transporter Forst – Ersatz für HN-EP 1142 – Übernahme aus 2024	82.000 €
-	Beschaffung Palettengabel und Schaufel für Schlepper	10.300 €
-	Beschaffung Anbaugerät Schlepper	6.800 €
-	Beschaffung Pfahlramme	3.200 €
-	Beschaffung Freischneider	1.700 €
		104.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029)	5.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500000360: Forst neuer Standort - Hochbau (BgA)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.000-	0	0	0,00	0	0	0	27.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Maschinenhalle Forst – neuer Standort Planungsrate und Gutachten (2027) 27.000 €
- Maschinenhalle Forst – neuer Standort Bauausführung (2028) 200.000 €

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5551 Landwirtschaft

Produktübersicht

- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Drainagen
- Unterhaltung von Weinbergwasserstaffeln
- Jagdpacht / Fischereipacht
- Streuobstlehrpfad Richen
- Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	234
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**2.400**	**2.400**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250-	6.250-	603-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**10.650-**	**8.650-**	**1.541-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**8.250-**	**6.250-**	**1.159**
23	-	kalkulatorische Kosten	500-	500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**500-**	**500-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**8.750-**	**6.750-**	**1.159**

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5710-05 Wirtschaftsförderung_THH_5

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch
- Geschäftsführung Verein für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Eppingen e.V.
- Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Vereine, insbesondere Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Stadtmarketing & Tourismus 510

Ab 2024 dem THH_5 zugeordnet

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5710-05 Wirtschaftsförderung_THH_5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	866
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	21.019
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**6.900**	**0**	**21.885**
12	-	Personalaufwendungen	75.382-	68.139-	61.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.850-	29.500-	69.598-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.750-	15.750-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	10.700-	12.202-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**176.682-**	**124.089-**	**153.463-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**169.782-**	**124.089-**	**131.578-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	476-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**300-**	**0**	**476-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**170.082-**	**124.089-**	**132.054-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer)	200
	Aufwand für Gebäudereinigung	500
	Aus- und Fortbildung	800
	Vermarktung Eppinger Innenstadt	15.000
	Kosten für Feste: - Frühlingsfest - Kirchweihsonntag - Weihnachten, Winteraktionen Innenstadt - Sonstige Kleinveranstaltungen	 15.000 15.000 10.000 5.600
	Ehrungen/Tagungen (Mitgliederversammlungen/Vorstandssitzungen)	2.000
	Werbungskosten Wirtschaftsförderung	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	250

17	**Transferaufwendungen**	
	Zuschuss übrige Bereiche	15.750

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.500
	Rechts- und Beratungskosten	1000
	Bücher und Zeitschriften	200

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5710-05 Wirtschaftsförderung_THH_5

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100000280: Wirtschaftsförd. - Erw. bew. Verm. THH5													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen **1.200 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100000290: Wirtschaftsförd. THH_5 - Investitionszuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.157-	0	2.156,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.157-**	**0**	**2.156,85-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.157-**	**0**	**2.156,85-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.157-**	**0**	**2.156,85-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Investitionszuschüsse **5.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Investitionszuschüsse (2027 - 2029) 5.000 €

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5

Produktübersicht

- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Anschlagstellen
- Festplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 520

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	15.767
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**16.500**	**16.500**	**15.767**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**16.500**	**16.500**	**15.767**
23	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	6.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**6.400-**	**6.400-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**10.100**	**10.100**	**15.767**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
6	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	
	Steinbruchpacht	15.000
	Pacht öffentliche Anschlagstellen	1.500

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5750-05 Tourismus_THH_5

Produktübersicht

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten

- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Stadtführungen
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Wohnmobilstellplatz

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis

- Mitgliedschaften: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Deutsche Fachwerkstraße, Kraichgau-Stromberg Tourismus, TG Heilbronner Land e.V., Zabergäuverein Güglingen e.V.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung & Liegenschaften**
  - Abteilung Stadtmarketing & Tourismus 510

Ab 2024 dem THH_5 zugeordnet

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5750-05 Tourismus_THH_5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	100-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	35.000	0	32.585
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500	4.500	37.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	15.000	7.047
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**115.000**	**19.400**	**117.332**
12	-	Personalaufwendungen	271.133-	252.592-	246.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.500-	172.700-	309.090-
15	-	Abschreibungen	7.300-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100-	38.000-	34.363-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**578.033-**	**464.492-**	**590.403-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**463.033-**	**445.092-**	**473.071-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.434-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**700-**	**100-**	**1.434-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**463.733-**	**445.192-**	**474.505-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	darin enthalten:	
	Ausschilderung von Rad- und Wanderwegen	19.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.000
	Miete Drucker/Kopierer	500
	Aus- und Fortbildung	1.000
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe Werbemittel, Messebesuche, Aktualisierungsprojekte	11.000
	Kosten für Feste: - Halbe nach 5 - Stadtführungen - Festivalsommer	 3.000 2.000 184.000
	Werbung	17.500
	Anschaffung Wartung EDV	8.500
	Erneuerung für Skulpturen	5.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine - Kraichgau Stromberg Tourismus - Deutsche Fachwerkstraße - Heilbronner Land - Zabergäuverein	35.500
	Post- und Telekommunikationsentgelte	600

THH_5 GB Wirtschaftsförderung & Liegenschaften
5750-05 Tourismus_THH_5

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57500000225: Tourismus - unentgelt. Erwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.834	0	10.833,76	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.834**	**0**	**10.833,76**	**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**	**10.834**	**0**	**10.833,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57500000280: Tourismus THH_5 - Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102-	0	101,52-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.834-	0	10.833,76-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.935-**	**0**	**10.935,28-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.935-**	**0**	**10.935,28-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.935-**	**0**	**10.935,28-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2027 - 2029) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57504000185: Weidenlehrpfad - Standortgeb. Einrichtungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.866-	0	4.866,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.866-**	**0**	**4.866,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.866-**	**0**	**4.866,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.866-**	**0**	**4.866,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6

GB Bauen & Infrastruktur

Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

1124-06	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen *(bisher im THH_4)*
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau
5220-06	Wohnungsbauförderung
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau – Denkmalschutz und Denkmalpflege
5410-06	Gemeindestraßen *(bisher im THH_5)*
5450-06	Straßenreinigung und Winterdienst *(bisher im THH_5)*
5460-06	Parkierungseinrichtungen *(bisher im THH_5)*
5510-06	Öffentliches Grün / Landschaftsbau *(bisher im THH_5)*
5520-06	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen *(bisher im THH_5)*
5540-06	Naturschutz und Landschaftspflege *(bisher im THH_5)*
5610-06	Umweltschutzmaßnahmen

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.450	550.150	136.313
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.067.700	212.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	48.200	48.200	52.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	20.598
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.350	51.450	89.930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.614.800**	**874.700**	**299.211**
12	-	Personalaufwendungen	800.819-	765.950-	751.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.650-	3.216.250-	2.112.863-
15	-	Abschreibungen	2.540.600-	199.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	271.900-	571.900-	71.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.300-	623.200-	521.930-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**6.813.269-**	**5.376.900-**	**3.457.659-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**5.198.469-**	**4.502.200-**	**3.158.448-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	61
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	450-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.131.800-	33.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**1.131.800-**	**33.600-**	**389-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**6.330.269-**	**4.535.800-**	**3.158.836-**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	291.186	661.900	547.100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.407-	5.177.300-	4.272.669-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 1 und 2)	**2.472.221-**	**4.515.400-**	**3.725.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552.382	4.781.600	6.179.100	0	4.235.000	2.221.800	3.292.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.490.600	432.000	0	2.205.100	4.908.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	120.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 4 bis 8)	**1.552.382**	**6.272.200**	**6.611.100**	**0**	**6.560.100**	**7.130.200**	**3.292.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.364-	270.000-	285.000-	450.000-	550.000-	140.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.278.327-	10.134.300-	13.600.000-	17.742.700-	10.255.300-	6.171.400-	6.307.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.503-	1.200-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	168.250-	1.179.100-	1.061.600-	2.150.000-	871.600-	921.600-	671.600-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**5.617.444-**	**11.595.600-**	**14.946.600-**	**20.342.700-**	**11.676.900-**	**7.233.000-**	**7.078.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**4.065.061-**	**5.323.400-**	**8.335.500-**	**20.342.700-**	**5.116.800-**	**102.800-**	**3.786.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf** (Saldo aus Nummern 3 und 17)	**6.537.282-**	**9.838.800-**	**12.061.069-**	**20.342.700-**	**5.116.800-**	**102.800-**	**3.786.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
1124-06 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen_THH_6

Produktübersicht

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Instandsetzung, Erneuerung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (z.B. Hallenbäder)
- Beratung und Mitwirkung beim Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank unter Einbeziehung eines Gebäuderaumbuches und Auswertung der Verbrauchsdaten nach speziellen Projekterfordernissen
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten (z.B. Sanierungsstrategie Campus). Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Ausarbeitung von Gesamtsanierungskonzepten für Einzelgebäude, Gebäudeensembles und –typen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften. Ausarbeitung und Durchführung von Projekten.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
  - Abteilung Hochbau 620

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur

1124-06 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen_THH_6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	9.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	5.000	10.949
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**15.500**	**14.500**	**10.949**
12	-	Personalaufwendungen	319.860-	307.328-	289.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600-	18.350-	17.036-
15	-	Abschreibungen	3.300-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.917-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**338.360-**	**335.278-**	**308.323-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**322.860-**	**320.778-**	**297.374-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	3.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**3.200-**	**3.000-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**326.060-**	**323.778-**	**297.674-**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur

1124-06 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen_THH_6

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240000380: Abt. Hochbau - Erwerb bewegl. Vermögen THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.777-	0	3.776,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.777-**	**0**	**3.776,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.777-**	**0**	**3.776,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.777-**	**0**	**3.776,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241600160: Feuerwehrhaus Eppingen - Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erstmalige Brandschutzmaßnahmen – Fluchttreppe **35.000 €**
  Übernahme aus 2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241600250: Feuerwehrhaus Eppingen - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Grunderwerb – Fläche für Neubau Feuerwehrhaus Eppingen 450.000 €

Die Auszahlungen für die investiven Maßnahmen bei den I-Aufträgen I 1124 16 002 xx (Neubau Feuerwehrhaus Eppingen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241600260: Feuerwehrhaus Eppingen - Hochbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Neubau Feuerwehrhaus – Planungskosten **200.000 €**
  teilweise Übernahme aus 2025

Die Auszahlungen für die investiven Maßnahmen bei den I-Aufträgen I 1124 16 002 xx (Neubau Feuerwehrhaus Eppingen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241610721: Grundschule im Rot - Zuweis. Land THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	325.000	0	325.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000**	**325.000**	**0**	**325.000,00**	**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**	**330.000**	**325.000**	**0**	**325.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241610765: Grundschule im Rot - Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	56.440-	0	56.439,65-	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**56.440-**	**0**	**56.439,65-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**56.440-**	**0**	**56.439,65-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**56.440-**	**0**	**56.439,65-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611021: Hellbergschule - Zuweis. Land GT THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.652.300	0	0	0,00	1.966.700	1.363.700	0	530.400	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.652.300**	**0**	**0**	**0,00**	**1.966.700**	**1.363.700**	**0**	**530.400**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.652.300**	**0**	**0**	**0,00**	**1.966.700**	**1.363.700**	**0**	**530.400**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter **1.363.700 €**
  teilweise Übernahme aus 2025

  Bewilligungsbescheid vom 18.12.2024 über 2.652.300 € liegt vor

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter (2027) 530.400 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611065: Hellbergschule - Umbaukosten GT THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.809.881-	183.563-	0	183.562,64-	2.500.000-	2.910.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.809.881-**	**183.563-**	**0**	**183.562,64-**	**2.500.000-**	**2.910.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.809.881-**	**183.563-**	**0**	**183.562,64-**	**2.500.000-**	**2.910.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.809.881-**	**183.563-**	**0**	**183.562,64-**	**2.500.000-**	**2.910.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Ausbau der Hellbergschule für Ganztagesbetreuung
  für Kinder im Grundschulalter **2.910.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Ausbau der Hellbergschule für Ganztagesbetreuung
  für Kinder im Grundschulalter 400.000 €

Die Auszahlungen für die investiven Maßnahmen bei den I-Aufträgen I 1124 16 110 xx (Hellbergschule – Ganztagesbetreuung) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611520: Hellberghalle - Zuweis. Bund THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Förderung Sanierung kommunale Sportstätten (Bund) (2027) 900.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611565: Hellberghalle - Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Grundhafte Sanierung – Planung und Umsetzung **2.000.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611665: Alte Uni - Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Brandschutzkonzept – Planung
  Übernahme aus 2025 **15.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611765: Mensa - Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Einbindung ins Stadtnetz – WLAN-Ausstattung, Glasfaser (2029) 14.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241611865: Hardwaldhalle - Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Einbindung ins Stadtnetz – WLAN-Ausstattung, Glasfaser (2029) 10.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241612060: Nahwärmezentrum Rathaus - Hochbau THH6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	15.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Konzept Nahwärmezentrum Rathaus – Kesselhaus –
  Ludwig-Zorn-Str. 8, 14, 16 und 18
  Planung/Konzept/Umsetzung **300.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11244600621: Sanierung Alte Kelter - Zuweisungen ELR THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus dem ELR-Programm (2029) 300.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11244600665: Sanierung Alter Kelter – Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.000-	16.065-	0	16.065,00-	20.000-	0	0	0	0	775.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**795.000-**	**16.065-**	**0**	**16.065,00-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**775.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**795.000-**	**16.065-**	**0**	**16.065,00-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**775.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**795.000-**	**16.065-**	**0**	**16.065,00-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**775.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umbau und Sanierung zum Veranstaltungsort
  – Umsetzung (2029) 775.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11244600760: Bauhof Kleingartach – Hochbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Anbau von 3 Unterstellplätzen für die Forstfahrzeuge **40.000 €**
  Übernahme aus 2025

Die Auszahlungen für die investiven Maßnahmen bei den I-Aufträgen I 1124 46 007 60 und I 5550 00 002 60 (Unterstand Fahrzeuge) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11245600421: Verw.Stelle Mühlbach - Zuweis. LEADER													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.600	0	0	0,00	70.000	83.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.600**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**83.600**	**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**	**83.600**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**83.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Treffpunkt Mühlbach in der Verwaltungsstelle **83.600 €**
  Zuweisung aus LEADER-Förderung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11245600460: Verw.Stelle Mühlbach - Hochbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.500-	0	0	0,00	139.500-	139.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**139.500-**	**139.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**139.500-**	**139.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**139.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**139.500-**	**139.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Treffpunkt Mühlbach in der Verwaltungsstelle **139.500 €**
  Umsetzung – Übernahme aus 2025

Die Auszahlungen für die investiven Maßnahmen bei den I-Aufträgen I 1124 56 004 xx (Treffpunkt Mühlbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11246600621: Feuerwehrhaus Richen - Zuweis. Land THH6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.600	0	0	0,00	67.600	67.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.600**	**0**	**0**	**0,00**	**67.600**	**67.600**	**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**	**67.600**	**0**	**0**	**0,00**	**67.600**	**67.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuwendung für den Umbau des Feuerwehrhauses **67.600 €**
  Übernahme aus 2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11246600665: Feuerwehrhaus Richen - Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	917-	0	917,21-	175.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**917-**	**0**	**917,21-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**917-**	**0**	**917,21-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**917-**	**0**	**917,21-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247600721: Haus Karg Rohrbach - Zuweis. Land THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.500	0	0	0,00	54.500	23.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.500**	**0**	**0**	**0,00**	**54.500**	**23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.500**	**0**	**0**	**0,00**	**54.500**	**23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Antrag auf ELR-Förderung wurde gestellt **23.800 €**
  Übernahme aus 2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247600765: Haus Karg Rohrbach - Umbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	83.145-	0	83.144,96-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**83.145-**	**0**	**83.144,96-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**83.145-**	**0**	**83.144,96-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**83.145-**	**0**	**83.144,96-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

Produktübersicht

- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen)
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl.:
  - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss / Abrechnung von Sanierungsverfahren
- Abschluss von entsprechenden Verträgen mit den Eigentümern
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
- Aussprechen von Geboten:
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage Erteilung von Bescheinigungen nach § 74 EStG
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten)
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Erteilung von Genehmigungen von Rechtsvorgängen nach § 144,145 BauGB

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Straßen- und Wegegesetz
- Baunutzungsverordnung
- Denkmalschutzgesetz
- Landesplanungsgesetz
- Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung 640

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	240.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200	70.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	12.000	9.753
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**86.100**	**322.300**	**9.753**
12	-	Personalaufwendungen	62.928-	50.309-	58.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	10.327
15	-	Abschreibungen	46.500-	121.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	400.000-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350-	1.350-	619-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**214.778-**	**577.559-**	**55.596-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**128.678-**	**255.259-**	**45.843-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	88.600-	21.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**88.600-**	**21.000-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**217.278-**	**276.259-**	**45.843-**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101011050: Verkehrskonzept Leiergasse - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	43.906-	0	1.437,53-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	271	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.906-**	**0**	**1.437,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.906-**	**0**	**1.437,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**43.906-**	**0**	**1.437,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101012165: Bürgerhaus Schwanen - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336.995-	4.199.978-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.336.995-**	**4.199.978-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.336.995-**	**4.199.978-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.336.995-**	**4.199.978-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Auszahlung nach noch laufendem Gerichtsverfahren Gewerk Sanitär **100.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101014321: Sanierung Turnhalle im Rot - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	677.873	0	209.810,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446.000**	**677.873**	**0**	**209.810,00**	**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**	**446.000**	**677.873**	**0**	**209.810,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101014365: Sanierung Turnhalle im Rot - Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.000-	1.411.206-	0	286.958,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.233.000-**	**1.411.206-**	**0**	**286.958,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.233.000-**	**1.411.206-**	**0**	**286.958,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.233.000-**	**1.411.206-**	**0**	**286.958,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SANIERUNG EPPINGEN ALTSTADTBOGEN

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020121: Sanierung Altstadtbogen - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	91.883	0	91.883,30	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.883**	**0**	**91.883,30**	**150.000**	**102.000**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.883**	**0**	**91.883,30**	**150.000**	**102.000**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (Honorar Sanierungsträger) 42.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (strategischer Grunderwerb) 60.000 €

102.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (strategischer Grunderwerb) (2027 – 2029) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (Honorar Sanierungsträger) (2027 – 2029) 42.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020130: Sanierung Altstadtbogen - Veräußerungser													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundstücksverkaufserlöse Brettener Str. 8 – Reprivatisierung (2027) 120.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020150: Sanierung Altstadtbogen - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.163-	0	3.163,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.163-**	**0**	**3.163,16-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.163-**	**0**	**3.163,16-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.163-**	**0**	**3.163,16-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen (2027 - 2029) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 x0 xxx 50 (strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet) im THH 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020175: Sanierung Altstadtbogen - Kosten für Planung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	222.992-	0	35.092,69-	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**222.992-**	**0**	**35.092,69-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**222.992-**	**0**	**35.092,69-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**222.992-**	**0**	**35.092,69-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Honorar Sanierungsträger – Betreuung des laufenden Verfahrens im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ **100.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Honorar Sanierungsträger – Betreuung des laufenden Verfahrens im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ (2027 - 2029) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020221: San. Altstadtbogen Priv. Mod. - Zuweis.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	238.500	390.000	0	390.000	390.000	390.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	93.030	0	93.030,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**93.030**	**0**	**93.030,00**	**238.500**	**390.000**	**0**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**93.030**	**0**	**93.030,00**	**238.500**	**390.000**	**0**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Investitionszuschüsse für abgeschlossene Verträge **390.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Investitionszuschüsse für abgeschlossene Verträge (2027 – 2029) 390.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020290: San. Altstadtbogen Priv. Modernisierungen - Investitionskostenzuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	253.000-	0	165.250,00-	397.500-	650.000-	1.950.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**253.000-**	**0**	**165.250,00-**	**397.500-**	**650.000-**	**1.950.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**253.000-**	**0**	**165.250,00-**	**397.500-**	**650.000-**	**1.950.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**253.000-**	**0**	**165.250,00-**	**397.500-**	**650.000-**	**1.950.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ **650.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Investitionszuschüsse – Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 650.000 €
- **VE 2028:** Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 650.000 €
- **VE 2029:** Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 650.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020521: San. Altstadtbogen Adelshofer Str. - Zuw													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.000	0	0	0,00	150.000	300.000	0	480.000	480.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.311	0	6.311,36	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.275.000**	**6.311**	**0**	**6.311,36**	**150.000**	**300.000**	**0**	**480.000**	**480.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.275.000**	**6.311**	**0**	**6.311,36**	**150.000**	**300.000**	**0**	**480.000**	**480.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ - Adelshofer Straße **300.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ - Adelshofer Straße (2027) 480.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ - Adelshofer Straße (2028) 480.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020570: San. Altstadtbogen Adelshofer Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	44.487-	0	40.513,53-	480.000-	950.000-	2.850.000-	1.600.000-	1.250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600.000-**	**44.487-**	**0**	**40.513,53-**	**480.000-**	**950.000-**	**2.850.000-**	**1.600.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600.000-**	**44.487-**	**0**	**40.513,53-**	**480.000-**	**950.000-**	**2.850.000-**	**1.600.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.600.000-**	**44.487-**	**0**	**40.513,53-**	**480.000-**	**950.000-**	**2.850.000-**	**1.600.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung Adelshofer Straße – Planungsmittel und Umsetzung **950.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Sanierung Adelshofer Straße – Umsetzung 1.600.000 €
- **VE 2028:** Sanierung Adelshofer Straße – Umsetzung 1.250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020621: San. Altstadtbogen Rappenauer Str. - Zuweisungen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.815	0	6.815,34	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.815**	**0**	**6.815,34**	**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**	**6.815**	**0**	**6.815,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020670: San. Altstadtbogen Rappenauer Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.359-	0	2.358,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.359-**	**0**	**2.358,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.359-**	**0**	**2.358,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.359-**	**0**	**2.358,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020721: San. Altstadtbogen Ev. Kiga Kirche - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	0	0	0,00	366.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**396.000**	**0**	**0**	**0,00**	**366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**396.000**	**0**	**0**	**0,00**	**366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020790: San. Altstadtbogen Ev. Kiga Kirche - Investitionskostenzuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	446.775-	0	446.774,98-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	660.000-	0	0	0,00	610.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**446.775-**	**0**	**446.774,98-**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**446.775-**	**0**	**446.774,98-**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**660.000-**	**446.775-**	**0**	**446.774,98-**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020921: San. Altstadtbogen - Fußgängerbrücke Festplatz Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**108.000**	**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**	**108.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“ (Sanierung Fußgängerbrücke beim Festplatz) **108.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101020970: San. Altstadtbogen Fußgängerbrücke Festplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	30.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung der Fußgängerbrücke beim Festplatz im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ **180.000 €**
  teilweise Übernahme aus 2025

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021021: San. Altstadtbogen Vorplatz Palmbräu Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000-	0	0	0,00	18.000	50.000	0	100.000	50.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Sanierung Kreuzungsbereich Palmbräuvorplatz **50.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Sanierung Kreuzungsbereich Palmbräuvorplatz (2027) 100.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Sanierung Kreuzungsbereich Palmbräuvorplatz (2028) 50.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021070: San. Altstadtbogen - Vorplatz Palmbräu													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	7.000-	0	7.000,00-	30.000-	120.000-	700.000-	350.000-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000,00-**	**30.000-**	**120.000-**	**700.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000,00-**	**30.000-**	**120.000-**	**700.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**820.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000,00-**	**30.000-**	**120.000-**	**700.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung des Kreuzungsbereiches Palmbräuvorplatz im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ - Planung **120.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027**: Sanierung des Kreuzungsbereiches Palmbräuvorplatz im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ – Umsetzung 350.000 €
- **VE 2028**: Sanierung des Kreuzungsbereiches Palmbräuvorplatz im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ – Umsetzung 350.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021121: San. Altstadtbogen - Bahnhofstr. 22 Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.000**	**0**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.000**	**0**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021165: San. Altstadtbogen - Bahnhofstr. 22 Umbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021221: San. Altstadtbogen - Fußgängerbrücke Spitzgärten Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Sanierung Fußgängerbrücke Spitzgärten (2027) 132.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021270: San. Altstadtbogen - Fußgängerbrücke Spitzgärten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	50.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung der Fußgängerbrücke Spitzgärten
  im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ – Planung **50.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Sanierung der Fußgängerbrücke Spitzgärten
  im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ – Umsetzung 180.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021321: San. Altstadtbogen - Altstadtstr. 25 Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	120.000	0	60.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Investitionszuschuss Altstadtstr. 25 **120.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Investitionszuschuss Altstadtstr. 25 (2027) 60.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021390: San. Altstadtbogen - Altstadtstr. 25 Investitionszuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss Altstadtstr. 25 **200.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Investitionszuschuss Altstadtstr. 25 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021421: San. Altstadtbogen - Kiga St. Ottilia Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Investitionskostenzuschuss – Kiga St. Ottilia
  1. BA Sanierung Dach **32.400 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021490: San. Altstadtb. - Investitionszuschuss Kiga St. Ottilia													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionskostenzuschuss – Kiga St. Ottilia
  1. BA Sanierung Dach **90.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021521: San. Altstadtbogen - Brettener Str. 8 - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Investitionszuschuss Brettener Str. 8 (2028) 150.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101021590: San. Altstadtbogen - Brettener Str. 8 - Investitionszuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss Brettener Str. 8 (2028) 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101023765: San. Altstadtbogen - Ludwig-Zorn-Str. 8+10 Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	180.746-	0	180.093,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**180.746-**	**0**	**180.093,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**180.746-**	**0**	**180.093,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**180.746-**	**0**	**180.093,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101024021: San. Altstadtbogen - Rappenauer Str. 4 Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789.000	0	0	0,00	45.600	357.800	0	385.600	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.000**	**0**	**0**	**0,00**	**45.600**	**357.800**	**0**	**385.600**	**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**	**789.000**	**0**	**0**	**0,00**	**45.600**	**357.800**	**0**	**385.600**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Sanierung Rappenauer Str. 4 **357.800 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“
  Sanierung Rappenauer Str. 4 (2027) 385.600 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101024065: San. Altstadtbogen - Rappenauer Str. 4 Umbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623.800-	4.964-	0	4.964,00-	95.000-	750.500-	778.300-	778.300-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.623.800-**	**4.964-**	**0**	**4.964,00-**	**95.000-**	**750.500-**	**778.300-**	**778.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.623.800-**	**4.964-**	**0**	**4.964,00-**	**95.000-**	**750.500-**	**778.300-**	**778.300-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.623.800-**	**4.964-**	**0**	**4.964,00-**	**95.000-**	**750.500-**	**778.300-**	**778.300-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Umbau und Sanierung **750.500 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Umbau und Sanierung 778.300 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx, I 5110 10 208 xx, I 5110 10 209 xx, I 5110 10 210 xx, I 5110 10 211 xx, I 5110 10 212 xx, I 5110 10 213 xx, I 5110 10 214 xx, I 5110 10 215 xx, I 5110 10 237 xx und I 5110 10 240 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

SANIERUNGSVERFAHREN RICHEN

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000121: Sanierung Richen - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	135.000	126.000	0	93.000	45.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Invest.-beiträgen und ähnl. Entg. für Investitionstätigkeit	0	590.938	0	229.409,64	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**590.938**	**0**	**229.409,64**	**135.000**	**126.000**	**0**	**93.000**	**45.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**590.938**	**0**	**229.409,64**	**135.000**	**126.000**	**0**	**93.000**	**45.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Förderverträge verschiedene Maßnahmen 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger 66.000 €

126.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Förderverträge verschiedene Maßnahmen (2027) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger (2027) 33.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger (2028) 45.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000150: Sanierung Richen - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	72.894-	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356.024-	0	40.172,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**428.918-**	**0**	**40.172,23-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**428.918-**	**0**	**40.172,23-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**428.918-**	**0**	**40.172,23-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Strategischer Grunderwerb – allgemein **25.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 xx, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 x0 xxx 50 (strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet) im THH 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000175: Sanierung Richen - Kosten für Planung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.789-	0	17.850,00-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**119.789-**	**0**	**17.850,00-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**119.789-**	**0**	**17.850,00-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**119.789-**	**0**	**17.850,00-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**75.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Honorar Sanierungsträger **55.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Honorar Sanierungsträger (2027 - 2028) 55.000 €
- Honorar Sanierungsträger (2029) 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 xx, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000190: Mod. priv. Gebäude Richen - Investitionszuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	489.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	11.965-	0	0,00	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**501.615-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**501.615-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**501.615-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Maßnahmen **100.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Maßnahmen 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 xx, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000470: Platz Endgasse - Tiefbaukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	103.864-	0	13.688,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**103.864-**	**0**	**13.688,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**103.864-**	**0**	**13.688,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**103.864-**	**0**	**13.688,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000521: Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10 Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000	0	0	0,00	186.000	240.000	0	117.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.765	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.000**	**6.765**	**0**	**0,00**	**186.000**	**240.000**	**0**	**117.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**402.000**	**6.765**	**0**	**0,00**	**186.000**	**240.000**	**0**	**117.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)
  – Gebäudesanierung **240.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)
  – Gebäudesanierung (2027) 117.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000565: Sanierung Richen – Sanierung Ittlinger Str.10													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	41.634-	0	19.278,37-	370.000-	500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790.000-**	**41.634-**	**0**	**19.278,37-**	**370.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**790.000-**	**41.634-**	**0**	**19.278,37-**	**370.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**790.000-**	**41.634-**	**0**	**19.278,37-**	**370.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung des Gebäudes zur Vermietung **500.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Sanierung des Gebäudes zur Vermietung 200.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 xx, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000621: San. Richen - Verw.Stelle Richen Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106000665: San. Richen - Verw.Stelle Richen Umbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106003721: San. Richen - Verbindungsweg Berwanger Str. Zuweisungen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	133.419	0	28.773,96	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.419**	**0**	**28.773,96**	**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**	**133.419**	**0**	**28.773,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106003921: San. Richen - Fußwegverbindung Bahnhof Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.000	0	0	0,00	18.000	0	0	60.000	188.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.000**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**60.000**	**188.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**266.000**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**60.000**	**188.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Planung und Umsetzung (2027) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Ingenieurbauwerk (2028) 188.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106003970: San. Richen – Fußwegverbindung Bahnhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.200-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	479.700-	315.000-	164.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**479.700-**	**315.000-**	**164.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**442.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**479.700-**	**315.000-**	**164.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**442.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**479.700-**	**315.000-**	**164.700-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Planung Fußwegeverbindung **50.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Umsetzung Fußwegeverbindung 315.000 €
- **VE 2028:** Umsetzung Fußwegeverbindung 164.700 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 006 xx, I 5110 60 037 xx, I 5110 60 039 xx, I 5110 60 060 xx, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106006021: San. Richen - Rathausvorplatz Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.300	0	0	0,00	48.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.300**	**0**	**0**	**0,00**	**48.300**	**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**	**48.300**	**0**	**0**	**0,00**	**48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106006070: San. Richen - Rathausvorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106014521: Sanierung Richen - Zwinger - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0,00	63.200	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.199	0	2.154,40	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.000**	**5.199**	**0**	**2.154,40**	**63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.000**	**5.199**	**0**	**2.154,40**	**63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106014570: Sanierung Richen - Sanierungsmaßnahme Zwinger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	605.573-	0	587.207,46-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**605.573-**	**0**	**587.207,46-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**605.573-**	**0**	**587.207,46-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**605.573-**	**0**	**587.207,46-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51106014577: San. Richen - Straßenbel. Sanierungsmaßn. Zwinger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	102.148-	0	102.147,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**102.148-**	**0**	**102.147,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**102.148-**	**0**	**102.147,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.000-**	**102.148-**	**0**	**102.147,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5220-06 Wohnungsbauförderung THH_6

Produktübersicht

- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eigentümer
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung 640

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5220-06 Wohnungsbauförderung THH_6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**2.500**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**24.500-**	**24.500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**24.500-**	**22.000-**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**24.500-**	**22.000-**	**0**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Produktübersicht

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Fachwerk- und Fassadenprogramm

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Antragsteller
- Verbände und Fachämter
- Einzelbeschlussfassung GR

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung 640

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	2.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	1.626
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**2.600**	**2.400**	**1.626**
12	-	Personalaufwendungen	10.488-	10.051-	9.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	4.900-	11.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	105.000-	105.000-	34.927-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**125.388-**	**131.251-**	**44.603-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**122.788-**	**128.851-**	**42.977-**
23	-	kalkulatorische Kosten	5.400-	8.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**5.400-**	**8.300-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**128.188-**	**137.151-**	**42.977-**

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferleistungen	
	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen	90.000
	Zuschuss für Bauaufnahmen privater denkmalgeschützter Gebäude	15.000

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52307000185: Rundweg histor. Wegkreuze - Stand. Einrichtungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.191-	0	2.760,80-	25.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.413	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.779-**	**0**	**2.760,80-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.779-**	**0**	**2.760,80-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**47.779-**	**0**	**2.760,80-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5410-06 Gemeindestraßen THH_6

Produktübersicht

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden mit Liegenschaften), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung von Festplätzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5410-06 Gemeindestraßen THH_6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.150	309.150	101.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	992.100	122.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	5.112
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.562
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.150	7.950	41.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**1.349.400**	**439.200**	**151.834**
12	-	Personalaufwendungen	134.419-	131.204-	121.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.350-	2.027.500-	1.266.660-
15	-	Abschreibungen	2.251.700-	36.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.100-	552.100-	461.393-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**4.385.569-**	**2.747.504-**	**1.849.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**3.036.169-**	**2.308.304-**	**1.698.116-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	61
23	-	kalkulatorische Kosten	820.100-	6.100	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**820.100-**	**6.100**	**61**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**3.856.269-**	**2.302.204-**	**1.698.055-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	
	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße	309.150

7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
	Kostenerstattung vom Landkreis	1.200
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb EVE	12.700
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb SEE	34.000
	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	250

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000
	Unterhaltung des technischen Betriebs. (Festplatzverteiler)	15.000
	Unterhaltung der Straßen - pauschal -	445.000
	Unterhaltung der Feldwege - pauschal -	130.000
	Unterhaltung der Feldwege in der Bewirtschaftung der Ortsvorsteher - je 3.000 Euro	24.000
	Allgemeine Unterhaltung – Nacharbeiten GIGANetz	50.000
	Allgemeine Unterhaltung von befestigten Feldwegen	36.000
	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.000
	Unterhaltung Telefonzelle	1.000
	Unterhaltung Ampelanlage Wilhelmstraße	2.500
	Abfräsen der Feldwegbankette	10.000
	Mieten und Pachten	800
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	300
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	480.000
	Aufwand für Energie/Beleuchtung	201.800
	Anschaffung / Wartung EDV	950
	Planungskosten	15.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	25.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	600
	Versicherungen	1.500
	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an die SEE - geschätzt	550.000

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5410-06 Gemeindestraßen THH_6

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100600170: Straßenbegleitgrün allg. - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.003-	0	9.002,60-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.003-**	**0**	**9.002,60-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.003-**	**0**	**9.002,60-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.003-**	**0**	**9.002,60-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün **15.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün (2027 - 2029) 15.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100600177: Straßenbeleuchtungskosten Gesamtstadt THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.950-	0	74.950,34-	100.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.950-**	**0**	**74.950,34-**	**100.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.950-**	**0**	**74.950,34-**	**100.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**74.950-**	**0**	**74.950,34-**	**100.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Straßenbeleuchtung – flankierende Maßnahmen im Zuge Netzerweiterung Netze BW in der Kernstadt und den Stadtteilen **75.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Straßenbeleuchtung – flankierende Maßnahmen im Zuge Netzerweiterung Netze BW in der Kernstadt und den Stadtteilen (2027 - 2029) 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 001 77 im THH 6 (Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100600180: Abt. Tiefbau THH_6 - Erwerb bewegl. Verm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100600470: Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	419.932-	0	419.931,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.000-**	**419.932-**	**0**	**419.931,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**990.000-**	**419.932-**	**0**	**419.931,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**990.000-**	**419.932-**	**0**	**419.931,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EPPINGEN

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101600177: Straßenbeleuchtungskosten Eppingen THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.779-	0	4.778,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.779-**	**0**	**4.778,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.779-**	**0**	**4.778,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.779-**	**0**	**4.778,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101600770: Adelshofer Straße KVP THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.500-	867.866-	0	867.866,49-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.045.500-**	**867.866-**	**0**	**867.866,49-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.045.500-**	**867.866-**	**0**	**867.866,49-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.045.500-**	**867.866-**	**0**	**867.866,49-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101605770: Querverbindung Bismarckstr. / Waldstr. THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Querverbindung Bismarckstraße / Waldstraße - Planungsrate
  Übernahme aus 2025 **20.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 057 xx, I 5410 16 580 xx und I 5410 16 800 xx (Radinfrastruktur Eppingen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101615870: Festplatz Eppingen THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101634485: Kleinbrückentorplatz - Stand. Einricht.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.941-	0	12.941,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.941-**	**0**	**12.941,25-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.941-**	**0**	**12.941,25-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.941-**	**0**	**12.941,25-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101639070: Leiergasse THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Ergänzung öffentlicher Straßenraum - Platzgestaltung **50.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101639410: BG Lerchenberg - Erschließungsbeitrag THH_6													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Lerchenberg (2028) 3.300.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101639470: BG Lerchenberg THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Planungsmittel (2027) 50.000 €
- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Umsetzung (2028) 1.000.000 €
- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Umsetzung (2029) 1.000.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101639477: Straßenbeleuchtung BG Lerchenberg THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Baugebietes Lerchenberg – Straßenbeleuchtung (2029) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101642570: Ludwig-Zorn-Straße THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung im Bereich Turnhalle und öffentliche Parkierung
  1. BA – Umsetzung **75.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101653470: Postweg Ost (Vorstädter Brücke) THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Herstellungskosten Gehweg nach Abbruch Gebäude **20.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101657870: Scheuerlesstraße - Radweginfrastruktur THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.321-	0	31.321,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.321-**	**0**	**31.321,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.321-**	**0**	**31.321,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**31.321-**	**0**	**31.321,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101658021: Scheuerlesstraße - Geh- und Radweg Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Förderung (2027) 200.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101658070: Scheuerlesstraße - Geh- und Radweginfrastruktur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**640.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**640.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – entlang der Scheuerlesstraße
  Planung und Umsetzung - Übernahme aus 2025 **250.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – entlang der
  Scheuerlesstraße - Umsetzung 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 057 xx, I 5410 16 580 xx und I 5410 16 800 xx (Radinfrastruktur Eppingen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101658470: BG Schleifmühle - Tiefbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung von Bauplätzen im BG Schleifmühle – Planung (2029) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101669410: GG Weststadt IV - Erschließungsbeitrag THH_6													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	432.000	0	0	0,00	297.000	432.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.000**	**0**	**0**	**0,00**	**297.000**	**432.000**	**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**	**432.000**	**0**	**0**	**0,00**	**297.000**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Weststadt IV – teilweise Übernahme aus 2025 **432.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101669450: GG Weststadt IV - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Vermessungskosten im Gewerbegebiet Weststadt IV **40.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101669470: Gewerbegebiet Weststadt IV THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	380.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV
  teilweise Übernahme aus 2025 **500.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101669477: Straßenbeleuchtung GG Weststadt IV THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erweiterung des Gewerbegebietes Weststadt IV –
  Herstellen der Straßenbeleuchtung
  Übernahme aus 2025 **20.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101674110: BG Zylinderhof III - Erschließ. THH_6													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.193.600	0	0	0,00	1.193.600	0	0	1.193.600	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.193.600**	**0**	**0**	**0,00**	**1.193.600**	**0**	**0**	**1.193.600**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.193.600**	**0**	**0**	**0,00**	**1.193.600**	**0**	**0**	**1.193.600**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Zylinderhof III – Übernahme aus 2025 1.193.600 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101674150: BG Zylinderhof III - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Vermessungskosten im Baugebiet Zylinderhof III – Übernahme aus 2025 **35.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101674170: BG Zylinderhof III - Tiefbauk. THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	587.753-	0	587.753,33-	214.600-	0	520.000-	520.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**587.753-**	**0**	**587.753,33-**	**214.600-**	**0**	**520.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**587.753-**	**0**	**587.753,33-**	**214.600-**	**0**	**520.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**587.753-**	**0**	**587.753,33-**	**214.600-**	**0**	**520.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III – Restabwicklung und Straßendecke 520.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 741 xx und I 5410 16 007 xx (BG Zylinderhof und KVP Adelshofer Straße) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101674177: BG Zylinderhof III – Straßenbeleuchtung THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	116.559-	0	116.558,74-	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**116.559-**	**0**	**116.558,74-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**116.559-**	**0**	**116.558,74-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**116.559-**	**0**	**116.558,74-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Erweiterung der Straßenbeleuchtung des Baugebietes Zylinderhof III 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 741 xx und I 5410 16 007 xx (BG Zylinderhof und KVP Adelshofer Straße) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101680021: Radweg Bahnübergang-Schulcampus Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**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**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**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**

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Förderung
  Übernahme aus 2025 **200.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101680070: Radweg Bahnüberg. / Schulcamp. THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	30.324-	0	30.324,38-	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**30.324-**	**0**	**30.324,38-**	**450.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**30.324-**	**0**	**30.324,38-**	**450.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**30.324-**	**0**	**30.324,38-**	**450.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – vom Bahnhof zum Schulcampus
  Bereich Zeppelinstraße - Schmiedgrundweg
  teilweise Übernahme aus 2025 **400.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 16 057 xx, I 5410 16 580 xx und I 5410 16 800 xx (Radinfrastruktur Eppingen) sind gegenseitig deckungsfähig.

ADELSHOFEN

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102601521: Hilsbacher Straße - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.085.000	0	0	0,00	500.000	1.400.000	0	685.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.085.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**1.400.000**	**0**	**685.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.085.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**1.400.000**	**0**	**685.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung der Ortsdurchfahrt Adelshofen – Anteil Land **1.400.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **S**anierung der Ortsdurchfahrt Adelshofen – Anteil Land (2027) **685**.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102601570: Hilsbacher Straße THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000-	0	0	0,00	600.000-	2.145.000-	1.370.000-	1.370.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**2.145.000-**	**1.370.000-**	**1.370.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**2.145.000-**	**1.370.000-**	**1.370.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**2.145.000-**	**1.370.000-**	**1.370.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung der Ortsdurchfahrt Adelshofen- Anteil Land - teilweise Übernahme aus 2025 — 1.670.000 €
- Sanierung der Ortsdurchfahrt Adelshofen – Anteil Kommune flankierende Maßnahmen / Gehwegsanierungen — 475.000 €

2.145.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027**: Sanierung der Ortsdurchfahrt Adelshofen- Anteil Land — 630.000 €
- **VE 2027:** Sanierung der Ortsdurchfahrt Adelshofen – Anteil Kommune flankierende Maßnahmen / Gehwegsanierungen — 740.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102601577: Straßenbeleuchtung Hilsbacher Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Sanierung der Ortsdurchfahrt Adelshofen – Anteil Kommune Straßenbeleuchtung 120.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102602770: Lammplatz THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	71.043-	0	71.042,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.043-**	**0**	**71.042,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.043-**	**0**	**71.042,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**71.043-**	**0**	**71.042,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102605170: Radweg über Dammhof nach Richen THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Verbesserung der Radwegeverbindung – Planung
  Übernahme aus 2025 **20.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102606570: Wartbergstr. / Richener Str. THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.317-	0	25.317,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.317-**	**0**	**25.317,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.317-**	**0**	**25.317,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.317-**	**0**	**25.317,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102607610: BG Wolfer - Erschließungsbeiträge THH_6													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.039.100	0	0	0,00	0	0	0	0	1.039.100	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.039.100**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.039.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.039.100**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Wolfer (2028) 1.039.100 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102607670: BG Wolfer THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Planung (2027) 30.000 €
- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Umsetzung (2028) 400.000 €
- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Umsetzung (2029) 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

ELSENZ

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103606070: Gartenstraße THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	6.637-	0	6.636,63-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**6.637-**	**0**	**6.636,63-**	**400.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**6.637-**	**0**	**6.636,63-**	**400.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**6.637-**	**0**	**6.636,63-**	**400.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes – Planung und Umsetzung
  teilweise Übernahme aus 2025 **600.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103606077: Straßenbeleuchtung Gartenstraße THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes – Straßenbeleuchtung **40.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103608070: Kelterstraße THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes
  im oberen Bereich (2029) 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54103616870: BG Wolfsgasse THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**965.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**965.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**965.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse
  - Restabwicklung Pflanzungen
  teilweise Übernahme aus 2025 **50.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

KLEINGARTACH

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104605950: GG Gemminger Feld III - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Vermessungskosten im Gewerbegebiet Gemminger Feld III 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104605970: Gewerbegebiet Im Gemminger Feld THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	16.150-	0	16.150,44-	746.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**16.150-**	**0**	**16.150,44-**	**746.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**16.150-**	**0**	**16.150,44-**	**746.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**750.000-**	**16.150-**	**0**	**16.150,44-**	**746.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Umsetzung
  Übernahme aus 2025 **550.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104605977: Straßenbeleucht. GE Gemminger Feld THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Gemminger Feld III **50.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104607510: BG Brandstatt II - Erschließ.ungsbeiträgeTHH_6													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	206.500	0	0	0,00	0	0	0	206.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**206.500**	**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**	**206.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**206.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Brandstatt (2027) 206.500 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104607570: BG Brandstatt II THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	500.000-	150.000-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**500.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**500.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**500.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Planungsmittel
  Übernahme aus 2025 **30.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Umsetzung 150.000 €
- **VE 2028:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Umsetzung 350.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104607577: Straßenbeleucht. BG Brandstatt II THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2028:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Herstellung der Straßenbeleuchtung 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104609670: BG Martinsberg THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Martinsberg III – Planung (2029) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104610421: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Zuweisungen THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	49.250	0	49.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.200**	**49.250**	**0**	**49.250,00**	**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**	**49.200**	**49.250**	**0**	**49.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104610450: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	955-	0	954,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**955-**	**0**	**954,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**955-**	**0**	**954,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**955-**	**0**	**954,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104610470: Radweg Mühlweg/Grabengärten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	213.896-	0	213.895,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**213.896-**	**0**	**213.895,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**213.896-**	**0**	**213.895,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**213.896-**	**0**	**213.895,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54104610477: Straßenbeleuchtung Radweg Mühlweg THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.025-	0	2.024,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.025-**	**0**	**2.024,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.025-**	**0**	**2.024,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.025-**	**0**	**2.024,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MÜHLBACH

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105614710: GG Sulzfelder Str. IV - Erschließungsbeitrag THH_6													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	569.300	0	0	0,00	0	0	0	0	569.300	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**569.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2028) 569.300 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105614750: GG Sulzfelder Str. IV - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Vermessungskosten nach Abschluss der Erschließung Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2028) 40.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105614770: Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	150.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**650.000-**	**150.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**650.000-**	**150.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**650.000-**	**150.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
  Weiterführung der Erschließung – Planung und Umsetzung 100.000 €
- **VE 2027:** Erschließung Zubringer zur Kreisstraße – Planung 50.000 €
- **VE 2028:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
  Weiterführung der Erschließung – Umsetzung 500.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105614777: Straßenbeleuchtung GG Sulzfelder Str. THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2028:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
  - Straßenbeleuchtung 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

RICHEN

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106603410: BG Burgberg - Erschließungsbeitreiträge THH_6													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0,00	0	0	0	805.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**805.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**805.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**805.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Burgberg (2027) 805.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106603450: BG Burgberg - Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Vermessungskosten für die Erschließung Baugebiet Burgberg **45.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106603470: BG Burgberg THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	14.539-	0	14.539,29-	595.400-	580.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**14.539-**	**0**	**14.539,29-**	**595.400-**	**580.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**14.539-**	**0**	**14.539,29-**	**595.400-**	**580.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**14.539-**	**0**	**14.539,29-**	**595.400-**	**580.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Planung und Umsetzung
  teilweise Übernahme aus 2025 **580.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg und Abbiegespur Gemminger Straße – Umsetzung 1.000.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106605670: Fußgängerbrücke Fischersrain THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	7.122-	0	7.122,15-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**7.122-**	**0**	**7.122,15-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**7.122-**	**0**	**7.122,15-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**7.122-**	**0**	**7.122,15-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106608321: Anbindung GG Erlen-Steingebiß Zuweisungen THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	816.800	2.500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**816.800**	**2.500.000**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**816.800**	**2.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen für die Anbindung Gewerbegebiet an das überörtliche Netz (2028) 816.800 €
- Zuweisungen für die Anbindung Gewerbegebiet an das überörtliche Netz (2029) 2.500.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106608350: Anbind. GG Erlen-Steingebiß - Grunderwerb THH6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	92.819-	0	92.818,54-	150.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.396-	0	49.396,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.215-**	**0**	**142.214,70-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.215-**	**0**	**142.214,70-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**142.215-**	**0**	**142.214,70-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106608370: Anbind. GG Erlen-Steingebiß THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.144.700-	19.540-	0	19.539,51-	350.000-	350.000-	5.494.700-	300.000-	1.694.700-	3.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.144.700-**	**19.540-**	**0**	**19.539,51-**	**350.000-**	**350.000-**	**5.494.700-**	**300.000-**	**1.694.700-**	**3.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.144.700-**	**19.540-**	**0**	**19.539,51-**	**350.000-**	**350.000-**	**5.494.700-**	**300.000-**	**1.694.700-**	**3.500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.144.700-**	**19.540-**	**0**	**19.539,51-**	**350.000-**	**350.000-**	**5.494.700-**	**300.000-**	**1.694.700-**	**3.500.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Verbindungsstraße vom Gewerbegebiet zur L592 an das überörtliche Netz – Planungsrate **350.000 €**

Erläuterung für die Finanzplanung:

- **VE 2027:** Verbindungsstraße vom Gewerbegebiet zur L592 an das überörtliche Netz – Planungsrate 300.000 €
- **VE 2028:** Verbindungsstraße vom Gewerbegebiet zur L592 an das überörtliche Netz – Umsetzung 1.694.700 €
- **VE 2029:** Verbindungsstraße vom Gewerbegebiet zur L592 an das überörtliche Netz – Umsetzung 3.500.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106612121: Radweg Richen-Bad Wimpfen - Zuw. THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	300.000	1.100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**1.100.000**	**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**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Radwegeverbindung als Interkommunales Projekt – Zuweisungen **1.100.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54106612170: Radwegeverb. Richen - Bad Wimpfen THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	46.992-	0	46.992,06-	226.800-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**46.992-**	**0**	**46.992,06-**	**226.800-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**46.992-**	**0**	**46.992,06-**	**226.800-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200.000-**	**46.992-**	**0**	**46.992,06-**	**226.800-**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Radwegeverbindung als interkommunales Projekt – Planung
  teilweise Übernahme aus 2025 **1.100.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x6 xxx 50, I 5410 x6 xxx 70 und I 5410 x6 xxx 77 (Vermessung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

ROHRBACH

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107607770: Gewerbegebiet Im Wiesental THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.141-	0	54.141,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.141-**	**0**	**54.141,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.141-**	**0**	**54.141,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**54.141-**	**0**	**54.141,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107607777: Straßenbel. GG Im Wiesental III THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.973-	0	24.972,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.973-**	**0**	**24.972,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.973-**	**0**	**24.972,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.973-**	**0**	**24.972,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5450-06 Straßenreinigung und Winterdienst_THH_6

Produktübersicht
- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele
- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

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

Zielgruppe
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung
- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610
  - Städtischer Bauhof 540

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5450-06 Straßenreinigung und Winterdienst_THH_6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.500-	159.500-	145.183-
15	-	Abschreibungen	4.400-	5.400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**186.900-**	**164.900-**	**145.183-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**186.900-**	**164.900-**	**145.183-**
23	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**900-**	**1.100-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**187.800-**	**166.000-**	**145.183-**

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Aufwand für sonst. Reinigung: Straßenreinigung fremde Unternehmen	110.000
	Aufwand für sonst. Reinigung – Straßenreinigung durch den Bauhof - Entsorgung Kehrgut	10.000
	Reinigung Radwege durch fremde Unternehmen	2.500
	Reinigung Straßensinkkästen durch fremde Unternehmen	38.000
	Winterdienst – Anschaffung Streusalz	18.000
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	4.000

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5460-06 Parkierungseinrichtungen_THH_6

Produktübersicht

- 54.60 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5460-06 Parkierungseinrichtungen_THH_6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.900	6.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	48.200	48.200	47.258
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	5.057
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**62.900**	**59.300**	**52.315**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800-	21.800-	9.245-
15	-	Abschreibungen	45.800-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**67.600-**	**21.800-**	**9.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** **(S**aldo aus Nummern 11 und 19)	**4.700-**	**37.500**	**43.070**
23	-	kalkulatorische Kosten	32.800-	200	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**32.800-**	**200**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**37.500-**	**37.700**	**43.070**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5460-06 Parkierungseinrichtungen_THH_6

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54601617770: Parkplatz Pfaffenberg THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Schaffung von Baumstandorten, Entsiegelung und Neupflanzungen – Übernahme aus 2025 **25.000 €**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5510-06 Öffentliches Grün/Landschaftsbau_THH_6

Produktübersicht

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5510-06 Öffentliches Grün/Landschaftsbau_THH_6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.200	2.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.526
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	2.000	2.797
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**41.800**	**4.200**	**5.323**
12	-	Personalaufwendungen	227.686-	222.828-	215.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.750-	672.850-	451.601-
15	-	Abschreibungen	115.100-	3.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400-	34.500-	46.042-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**1.016.936-**	**933.378-**	**712.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**975.136-**	**929.178-**	**707.417-**
23	-	kalkulatorische Kosten	102.100-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**102.100-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**1.077.236-**	**929.178-**	**707.417-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	Öffentliche Grünanlagen: Bewirtschaftung durch die Ortsvorsteher - je Stadtteil 2.000 Euro	12.000
	Allgemeine Unterhaltung Eppingen und alle Stadtteile	270.500
	Baumpflegearbeiten	60.000
	Steigereinsatz	5.000
	Pflegemaßnahmen Kreisverkehre	46.500
	Unterhaltung Außenanlage Schwanen und Spielpunkte	8.000
	Saatgut, Dünger, Substrate, Rindenmulch, Hackschnitzel, Wechselflor	29.500
	Pflegearbeiten Hecken u.ä.	15.000
	Erneuerung Wechselflor Pflanzkübel	15.000
	Unterhaltung historische Gärten	10.000
	Instandsetzung und Erneuerung von Sitzbänken	10.000
	Unterhaltung Brunnenanlagen	3.000
	Unterhaltung Kinderspielplätze alle Stadtteile lt. Aufstellung 42110200	31.000
	Unterhaltung Böschung am Bahnhof	40.000
	Mieten und Pachten	800
	Bewirtschaftungskosten	34.100
	Anschaffung, Wartung EDV	22.150
	Aus- und Fortbildung	2.200

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	Rechts- und Beratungskosten	33.000
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	400
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.000

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5510-06 Öffentliches Grün/Landschaftsbau_THH_6

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100000270: Kinderspielplätze - Tiefbau allg. THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen allgemein **20.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen allgemein (2027 - 2029) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 00x 70 bis I 5510 70 00x 70 (Tiefbau allgemein, Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100000380: Öffentl. Grün - Erwerb bew. Verm. THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101000470: Kinderspielplätze Epp. - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Spielplatz Bolzplatz Hellberg - Bolzplatzsanierung 20.000 €
- Spielplatz Liegnitzer Straße – Umgestaltung / Angebotserweiterung
  Übernahme aus 2025 15.000 €

35.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 00x 70 bis I 5510 70 00x 70 (Tiefbau allgemein, Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101600150: Öffentliches Grün - Grunderwerb THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Vermessungskosten Grünflächen – Änderung Liegenschaftskataster **15.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101600170: Öffentliches Grün - Tiefbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101610270: Kleingartenanlage Scheuerle - Tiefbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.347-	0	2.346,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.347-**	**0**	**2.346,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.347-**	**0**	**2.346,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.347-**	**0**	**2.346,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55102000370: Kinderspielplätze Adelshofen - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.163-	0	6.162,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.680-	0	11.679,97-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.842-**	**0**	**17.842,47-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.842-**	**0**	**17.842,47-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.842-**	**0**	**17.842,47-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55106000221: Kinderspielplatz Richen - Zuweisungen THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**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**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Wikinger-Spielplatz – Förderung LEADER
  Übernahme aus 2025 **16.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55106000270: Kinderspielplätze Richen - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Wikinger-Spielplatz – Herstellung einer Seilbahn
  Übernahme aus 2025 **20.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 00x 70 bis I 5510 70 00x 70 (Tiefbau allgemein, Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107000270: Kinderspielplätze Rohrbach - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Spielplatz für Jung und Alt – Calisthenics-Anlage (20280) 80.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 00x 70 bis I 5510 70 00x 70 (Tiefbau allgemein, Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5520-06 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer_THH_6

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610
  -

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5520-06 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer_THH_6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	9.453
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	22.000	23.616
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**43.500**	**29.400**	**33.069**
12	-	Personalaufwendungen	45.438-	44.229-	40.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.950-	159.950-	177.308-
15	-	Abschreibungen	59.600-	7.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	41.900-	41.900-	13.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350-	1.850-	415-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**308.238-**	**255.429-**	**231.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**264.738-**	**226.029-**	**198.358-**
23	-	kalkulatorische Kosten	75.300-	1.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**75.300-**	**1.200-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**340.038-**	**227.229-**	**198.358-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
6	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	
	Mieten Seehäuser Elsenz und Mühlbach	7.300
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung Bäche und Gräben Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Ortsvorstehern - je Stadtteil 3.000 Euro	18.000
	Allgemeine Unterhaltung von Bächen und Gräben	90.000
	Unterhaltung Dämme, Rückhaltebecken, Messstellen	15.000
	Allgemeine Unterhaltung Seeanlagen	20.000
	Unterhaltung Wassergraben Gewann Zitterich	10.000
	Bewirtschaftungskosten Seehäuser und Seeanlagen	5.450
	Gebäudeunterhaltung	1.500
17	**Transferaufwendungen**	
	Umlage an Hochwasserzweckverbände: - Elsenz-Schwarzbach 20.000 Euro - Leintal 8.500 Euro - Hydraulische Untersuchungen (Elsenz-Schwarzbach) 13.400 Euro	41.900

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5520-06 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer_THH_6

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200000390: Schuldendienstuml.ZVB Elsenz-Schwarzbach THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach **1.600 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach (2027 - 2029) 1.600 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 003 90 und I 5520 00 004 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbachtal und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200000490: ZVB Leintal - Investitionskostenumlage THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	3.000-	0	3.000,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal **20.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal (2027 - 2029) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 003 90 und I 5520 00 004 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbachtal und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55201000180: Weiherbistro - Erwerb von bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.686-	0	3.686,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.686-**	**0**	**3.686,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.686-**	**0**	**3.686,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.686-**	**0**	**3.686,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203600160: Seehaus Elsenz - Hochbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000-	53.532-	0	53.532,42-	280.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.000-**	**53.532-**	**0**	**53.532,42-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**355.000-**	**53.532-**	**0**	**53.532,42-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**355.000-**	**53.532-**	**0**	**53.532,42-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203600321: Seehaus Elsenz - Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.200	0	0	0,00	98.200	98.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.200**	**0**	**0**	**0,00**	**98.200**	**98.200**	**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**	**98.200**	**0**	**0**	**0,00**	**98.200**	**98.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erweiterung Seehaus Elsenz – ELR-Förderung
  Übernahme aus 2025 98.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203600370: Seehaus Elsenz - Tiefbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	19.252-	0	19.251,84-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**19.252-**	**0**	**19.251,84-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**19.252-**	**0**	**19.251,84-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**19.252-**	**0**	**19.251,84-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5540-06 Naturschutz und Landschaftspflege_THH_6

Produktübersicht

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
  - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
  - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
  - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
  - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
  - (Landes-) Förderprogramme
  - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
  - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
  - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
  - Mitgliedschaft Naturpark Stromberg - Heuchelberg

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
  - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 610

Ab 2024 dem THH_6 zugeordnet

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5540-06 Naturschutz und Landschaftspflege_THH_6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.213
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	100-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**7.700**	**100-**	**6.213**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600-	38.600-	8.003-
15	-	Abschreibungen	9.300-	5.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	15.596-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.400-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**78.300-**	**74.700-**	**28.999-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**70.600-**	**74.800-**	**22.786-**
23	-	kalkulatorische Kosten	3.400-	5.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**3.400-**	**5.300-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**74.000-**	**80.100-**	**22.786-**

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	Unterhaltung der Außenanlagen	32.500
	Unterhaltung / Pflege von Biotopen	6.100
17	**Transferaufwendungen**	
	Artenschutzprogramm, Zuschüsse an Private / Festbeträge an Landwirte	25.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg	5.400

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5540-06 Naturschutz und Landschaftspflege_THH_6

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55400000270: Ökokonto Stadtgebiet - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Maßnahmen für das Ökokonto im Stadtgebiet – weitere Planungskosten **25.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Maßnahmen für das Ökokonto im Stadtgebiet – weitere Planungs- und Herstellungskosten (2027 – 2029) 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5540 00 002 70, I 5540 16 100 70, I 5540 16 101 70, I 5540 46 002 70 und I 5540 76 104 70 (Ökokonto / Naturschutz und Landschaftspflege) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401610070: Ausgleichsflächen Elsenzaue - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.386-	0	5.385,87-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.386-**	**0**	**5.385,87-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.386-**	**0**	**5.385,87-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.386-**	**0**	**5.385,87-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten **8.000 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5540 00 002 70, I 5540 16 100 70, I 5540 16 101 70, I 5540 46 002 70 und I 5540 76 104 70 (Ökokonto / Naturschutz und Landschaftspflege) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401610170: Ausgleichsflächen Hellbach - Tiefbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401610221: Trockenmauer L1110 – Zuweisungen THH_6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	577.100	0	577.100,26	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000**	**577.100**	**0**	**577.100,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.000**	**577.100**	**0**	**577.100,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55401610270: Trockenmauer L1110 – Tiefbaukosten THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	564.085-	0	564.085,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**564.085-**	**0**	**564.085,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**564.085-**	**0**	**564.085,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**390.000-**	**564.085-**	**0**	**564.085,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55404600270: Ausgleichsfläche Sazenberg - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.000-	6.887-	0	6.886,75-	68.000-	22.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.000-**	**6.887-**	**0**	**6.886,75-**	**68.000-**	**22.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**249.000-**	**6.887-**	**0**	**6.886,75-**	**68.000-**	**22.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**249.000-**	**6.887-**	**0**	**6.886,75-**	**68.000-**	**22.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Öko-Maßnahme - Flst. 2522 und 2525
  zur Generierung von Ökopunkten, Steigerung der ökologischen
  Wertigkeit und Naherholungswirkung – Fortführung der Maßnahme 10.000 €
- Entwicklungspflege 1. BA 12.000 €

22.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Entwicklungspflege 1. BA (2027 - 2029) 12.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5540 00 002 70, I 5540 16 100 70, I 5540 16 101 70, I 5540 46 002 70 und I 5540 76 104 70 (Ökokonto / Naturschutz und Landschaftspflege) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55407610470: Grüngürtel Bleichwiesen - Tiefbau THH_6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.262-	0	31.261,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.262-**	**0**	**31.261,65-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.262-**	**0**	**31.261,65-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**31.262-**	**0**	**31.261,65-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

- Fertigstellungspflege **10.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Entwicklungspflege (2027 - 2029) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5540 00 002 70, I 5540 16 100 70, I 5540 16 101 70, I 5540 46 002 70 und I 5540 76 104 70 (Ökokonto / Naturschutz und Landschaftspflege) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5610-06 Umweltschutzmaßnahmen GB 6

Produktübersicht

- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bauen & Infrastruktur**
  - Abteilung Klimaschutz & Breitband 630

THH_6 GB Bauen & Infrastruktur
5610-06 Umweltschutzmaßnahmen GB 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300	1.000	28.130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**5.300**	**1.000**	**28.130**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	17.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600-	104.200-	48.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.400-	6.143-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**66.700-**	**110.600-**	**71.593-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**61.400-**	**109.600-**	**43.463-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	150-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	**0**	**0**	**150-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Summe aus Nummern 20 und 24)	**61.400-**	**109.600-**	**43.613-**

Anlage 1

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze **42110150** Wartung Euro	HH-Ansätze **42110100** Gebäude Euro	Einzelauf-stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauf-stellung Betrag Euro	HH-Ansätze **42110200** Außenanlage Euro
1124 THH 5	GEBÄUDE-MANAGEMENT	70.150	578.150		Städt. Gebäude sämtliche Stadtteile		
				100.850	• Allgemeine Unterhaltung	500	500
				1.500	• Wechsel Wasserzähler verschiedene Gebäude		
					Eppingen:		
					Wohngebäude Altstadtring 9		
				46.200	• Heizungserneuerung Pellets		
					Rathaus, Marktplatz 1, 3, 5		
				2.000	• Einbau Wassersensor für GLT		
				4.000	• Giga Netz		
					Wohngebäude Gänsgartenweg 2		
				41.200	• Sanierung Heizungseinbau		
					Gebäude VHS, Kaiserstraße 1/1		
				2.500	• Brandschutz		
				1.500	• Nachölen Parkett		
					Baumann'sches Haus Kirchgasse 31		
				57.000	• Instandsetzung Sanitärbereich		
				12.000	• Räumliche Abtrennung 2. OG		
				20.000	• Sanierung WC Restaurant Georgskeller		
					Rathaus Ludwig-Zorn-Straße 8		
				8.200	• Erneuerung Eingangstüre		
				45.400	• LAN Kabel Mieter Forst		
					Wohngebäude, Friedrich-Pfeil-Straße 2/1		
				12.500	• Planung Energiezentrale		
					Kleingartach:		
					Verwaltungsstelle, Zabergäustraße 25		
				2.500	• Giga Netz		
					Mühlbach:		
					Hauptstr. 9, Verwaltungsstelle		
				10.000	• Giga Netz		
					Hauptstr. 11, Wohngebäude		
				140.000	• Sanierung 3 Wohnungen		
					Hauptstr. 18, Wohngebäude		
				10.800	• Erneuerung Elektrohauptverteilung		
					Richen:		
					Gemminger Straße 7, Verwaltungsstelle Richen		
				2.500	• Giga Netz		
					Rohrbach:		
					Bruchsaler Straße 68, Verwaltungsstelle		
				2.500	• Giga Netz		
					Inselstraße 12, Dreschhalle		
				55.000	• Brandschutzmaßnahmen		
1125 THH 5	LIEGENSCHAFTEN BAUHOF	1.450	8.500	3.500	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile		
				5.000	• Unterhaltung Hütte Außenlager (für 3 Bauhöfe)		
1133 THH5	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE				• Unterhaltung von Grundstücken		
1260 THH 3	FEUERWEHRHÄUSER	13.000	64.400	3.500	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile		
				7.500	• Giga Netz (Mü, Ro, Ri)		
				12.500	• Planungskosten Energiezentrale Kita, FW, Schule (Ad)		
				6.000	• Gebäude, Technische Einbauten, Giga Netz (Epp)		
				1.800	• Reparatur Dach (Ri)		
				33.100	• Austausch Falttore durch Sektionaltore (Mü)		
2110013430 THH 1	GRUNDSCHULGEBÄUDE EPPINGEN	7.000	7.000	7.000	• Allgemeine Unterhaltung		
					• Streichen Klettergerüst	4.500	4.500
2110013432 THH 1	GRUNDSCHULE NORDSTADT	11.350	8.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
				7.000	• Erneuerung Brandschutztüren, Mängelbehebung		
2110013502 THH 1	GRUNDSCHULE ADELSHOFEN	1.950	14.000	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
				12.500	• Planungskosten für Energiezentrale Kita, FW und Schule		
2110013535 THH 1	GRUNDSCHULE ELSENZ	2.000	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung inklusive Wartung	1.000	1.000
2110013567 THH 1	GRUNDSCHULE KLEINGARTACH	4.400	140.500	1.700	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
				59.300	• Erneuerung Akkustikdecke		
				500	• Reparatur Sonnenschutz		
				75.000	• Flachdachsanierung		
				4.000	• Giga Netz		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze **42110150** Wartung Euro	HH-Ansätze **42110100** Gebäude Euro	Einzelaufstellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelaufstellung Betrag Euro	HH-Ansätze **42110200** Außenanlage Euro
2110013595 THH 1	GRUNDSCHULE MÜHLBACH	2.100	46.300		▪ Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
				19.600	▪ Erneuerung Kaltwasserleitungen		
				23.200	▪ Umbau Lüftung Klassenzimmer UG		
				3.500	▪ Giga Netz		
2110013631 THH 1	GRUNDSCHULE RICHEN	2.650	29.200		▪ Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
				11.200	▪ Vergrößerung RWA Abzugsfläche Flur		
				13.500	▪ Planungsmittel Energiezentrale MZH, GS und Kita		
				4.500	▪ Giga Netz		
2110013659 THH 1	GRUNDSCHULE ROHRBACH	2.950	15.800		▪ Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
				6.000	▪ Treppengeländerverkleidung		
				6.300	▪ Bodenbelagserneuerung OG Rektorat		
				3.500	▪ Giga Netz		
2110103490 THH 1	HELLBERGSCHULE	20.800	19.800	13.000	▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
				2.800	▪ Instandsetzung Jalousien		
				4.000	▪ Glas- und LW.-Schäden		
2110043418 THH 1	SELMA-ROSENFELD-REALSCHULE	27.200	100.400	15.000	▪ Allgemeine Unterhaltung	2.500	2.500
				4.000	▪ Glas- und LW-Schäden		
				20.000	▪ Fenster Erneuerung Altbau		
				56.400	▪ Dachsanierung Flachdach Eingangsbereich		
				5.000	▪ Beleuchtungserneuerung Planungskosten		
2110063401 THH 1	HARTMANNI-GYMNASIUM	32.200	38.500		▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
				15.000	▪ Brandschutz		
				5.000	▪ Beleuchtungserneuerung, Planungskosten		
				14.500	▪ Giga Netz		
				4.000	▪ Glas- und LW.-Schäden		
2120023536 THH 1	KRAICHGAUSCHULE	4.200	8.500	7.000	▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	51.500
				1.500	▪ Glas- und LW.-Schäden		
					▪ Sanierung Stufenanlagen	50.000	
2140023416	MENSA EPPINGEN	3.100	1.500	1.500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2140023537	MENSA ELSENZ	100	3.000	3.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2150005967	SCHULCAMPUS				▪ Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2520003404 THH 1	ALTE UNIVERSITÄT	2.700	3.500		▪ Allgemeine Unterhaltung		
				3.500	▪ Giga Netz		
2520003435 THH 1	PFEIFFERTURM EPPINGEN	100	1.500	1.500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2520003627 THH 1	BAUERNMUSEUM EPPINGEN	100	1.500		▪ Allgemeine Unterhaltung		
				1.500	▪ Giga Netz		
2630003443 THH 1	LUDWIG-ZORN-STR. 16	1.500	1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
					▪ Treppe Musikschule Unterhaltung		
2630003661 THH 1	GEBÄUDE MUSIKVEREIN ROHRBACH	300	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2710003458 THH 1	VHS-RÄUME		500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2720003488 THH 1	BÜCHEREI	1.100	1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2810003408	BÜRGERHAUS SCHWANEN	12.100	17.500		▪ Allgemeine Unterhaltung		
				3.500	▪ Giga Netz		
				14.000	▪ Abdichtung Bodenplatte Keller		
2810003428	PAVILLON MGV/LANDFRAUEN		1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2810003446	OTTILIENBERGKAPELLE		500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2810003463	STELLWERKSGEBÄUDE		500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2810003561	BACKHAUS KLEINGARTACH		100	100	▪ Allgemeine Unterhaltung		
2810003591	HOCHBEHÄLTER MÜHLBACH		1.000	1.000	▪ Erneuerung Fensterverglasung und Holzreparatur		
2810003592	KLEINTIERZÜCHTERHEIM MÜHLBACH	400	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze **42110150** Wartung Euro	HH-Ansätze **42110100** Gebäude Euro	Einzelauf-stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauf-stellung Betrag Euro	HH-Ansätze **42110200** Außenanlage Euro
2810003604 THH 1	FEUERLÖSCHBEHÄLTER MÜHLBACH		1.500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
				1.000	▪ Erneuerung Fenster		
3620013452 THH 1	UNTERSTÄNDE EPPINGEN		250	250	▪ Allgemeine Unterhaltung		
3620043450 THH 1	JUGENDZENTRUM EPPINGEN	850	3.500		▪ Allgemeine Unterhaltung		
				3.500	▪ Giga Netz		
3650013453 THH 1	KINDERGARTEN HELLBERG	900	11.500		▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
				3.400	▪ Fenster Hitzeschutzfolie		
				3.000	▪ Giga Netz		
				5.100	▪ GLT Zennio		
3650013462 THH 1	KINDERGARTENGEB. KINDERNEST	2.950	3.000	3.000	▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
3650013465 THH 1	KINDERHAUS EPPINGEN	11.500	11.000	2.500	▪ Allgemeine Unterhaltung	2.000	2.000
				6.000	▪ Brandschutz		
				2.500	▪ Malerarbeiten Schäden Gruppenräume		
3650013506 THH 1	KINDERGARTEN ADELSHOFEN	600	15.500	2.500	▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
				12.500	▪ Planungskosten für Energiezentrale Kiga, FW und Schule		
				500	▪ Nachölen Parkett		
3650013532 THH 1	KINDERGARTEN ELSENZ	1.100	7.000	3.000	▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
				4.000	▪ Brandschutz Einbau Fluchttür		
3650013566 THH 1	KINDERGARTEN KLEINGARTACH	4.700	4.500		▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
				2.500	▪ Giga Netz		
				2.000	▪ Reparaturen Getriebe Sonnenschutz		
3650013635 THH 1	KINDERGARTEN RICHEN	600	17.300		▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	4.000
				13.500	▪ Planungsmittel Energiezentrale		
				3.800	▪ Giga Netz		
					▪ Erneuerung Hängebrücke	2.500	
3650013652 THH 1	KINDERGARTENGEB. ROHRBACH	100	6.000	1.500	▪ Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
				4.500	▪ Umschluss Warmwasser auf DLE		
3650015927 THH 1	STÄDTISCHER WALDKINDERGARTEN				▪ Unterhaltung / Instandsetzung der Außenanlage	3.500	3.500
4241003411 THH 1	TURNHALLE HELLBERGSCHULE	1.550	6.500	4.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
				2.500	▪ Reparatur Spanplattenunterboden		
4241003414 THH 1	STADTHALLE EPPINGEN	5.000	10.000	3.000	▪ Allgemeine Unterhaltung	500	500
				5.000	▪ Beleuchtungserneuerung LED, Planungskosten		
				2.000	▪ Glas- u. LW.-Schäden		
4241003415 THH 1	HARDWALDHALLE	18.300	156.300	4.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
				152.300	▪ Beleuchtungserneuerung		
4241003417 THH 1	SCHMIEDGRUNDHALLE	22.100	187.000	6.000	▪ Allgemeine Unterhaltung	500	500
				140.000	▪ Erneuerung Lüftungsanlage		
				14.500	▪ Erneuerung Brandschutzdecke		
				26.500	▪ Flachdachsanierung (Eingangsbereich)		
4241003445 THH 1	SPORTHALLE IM ROT	1.900	1.500	1.500	▪ Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
4241003507 THH 1	DGH ADELSHOFEN	6.700	7.700	1.500	▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
				2.700	▪ Reinigung Lüftungskanäle		
				3.500	▪ Brandschutz Erneuerung Fluchtwegkennzeichnung		
4241003538 THH 1	MZH ELSENZ	3.900	10.500	1.500	▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
				9.000	▪ Erneuerung Notbeleuchtung		
4241003564 THH 1	MZH KLEINGARTACH	3.600	3.000		▪ Allgemeine Unterhaltung		
				3.000	▪ Giga Netz		
4241003599 THH 1	MZH MÜHLBACH	3.400	12.100		▪ Allgemeine Unterhaltung		
				9.000	▪ Erneuerung Notbeleuchtung		
				3.100	▪ Giga Netz		
4241003632 THH 1	BURGBERGHALLE RICHEN	5.000	107.100		▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen	500	500
				5.100	▪ Einbau Loxone		
				13.500	▪ Planungsmittel Energiezentrale MZH, GS, Kita		
				76.500	▪ Erneuerung Bodenbelag einschl. Linien		
				9.000	▪ Erneuerung Notbeleuchtung		
				3.000	▪ Giga Netz		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze **42110150** Wartung Euro	HH-Ansätze **42110100** Gebäude Euro	Einzelauf-stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauf-stellung Betrag Euro	HH-Ansätze **42110200** Außenanlage Euro
4241003656	MZH ROHRBACH	2.750	20.400		▪ Allgemeine Unterhaltung	500	500
THH 1				3.000	▪ Giga Netz		
				5.100	▪ Einbau Loxone		
				12.300	▪ Erneuerung Notbeleuchtung		
4241003694	WC-CONTAINER		1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
THH 1	KRAICHGAUSTADION						
4241005916	STÄDTISCHE				▪ Reinigung aller städtischer Sportplätze	4.500	54.000
THH 1	SPORTPLÄTZE				▪ Reinigung Laufbahnen	7.000	
					▪ Allgemeine Unterhaltung	30.000	
					Eppingen:		
					▪ Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz	8.000	
					Rohrbach:		
					▪ Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz	4.500	
4241005917	STADION EPPINGEN	500	2.000	2.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
THH 1							
4241005919	SPORTFREIFLÄCHE				▪ Unterhaltung der Außenanlagen		
THH 1	SCHULZENTRUM						
5111003498	ANMIETUNG	100	3.000	3.000	▪ Allgemeine Unterhaltung, Mieterpflichten		
THH 5	GUTACHTERAUSSCHUSS						
5410015941	STRAßEN, WEGE,		0		▪ Allgemeine Unterhaltung		
THH 6	PLÄTZE				▪ Unterhaltung der Erdfläche	5.000	5.000
5490003489	BAHNHOFSTRAßE 48	300	1.500	1.500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
	WC						
5490003497	ALTSTADTRING 2		1.500	1.500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
	WC BEIM WEIHERPARK						
5490003548	SEESTRAßE ELSENZ	500	1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
THH 5	WC						
5510005924	ÖFFENTLICHES GRÜN				▪ Schädlingsbekämpfung	5.500	524.500
THH 6					▪ Baumpflegearbeiten	60.000	
					▪ Steigereinsatz	5.000	
					▪ Bewirtschaftung durch die Ortsverwaltung 2.000 € / Ort	12.000	
					Eppingen:		
					▪ Allgemeine Unterhaltung	82.500	
					▪ Instandsetzung/Erneuerung Sitzbänke	10.000	
					▪ Unterhaltung Kreisverkehre, Straßenbegleitgrün, Plätze	40.000	
					▪ Unterhaltung Staudenbeete nördliche Altstadtpromenade	35.000	
					▪ Unterhaltung Außenanlage Schwanen und Spielpunkte	8.000	
					▪ Unterhaltung historische Gärten	10.000	
					▪ Pflegearbeiten Hecken	15.000	
					▪ Brunnenanlagen einschl. Wartung	3.000	
					▪ Erneuerung Pflanzkübel	5.000	
					▪ Erwerb von Saatgut	5.000	
					▪ Dünger und Pflanzenschutzmittel	5.000	
					▪ Substrate	12.000	
					▪ Rindenmulch	7.500	
					▪ Wechselflor	10.000	
					▪ Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz	6.000	
					▪ Grünflächen abräumen und neu gestalten	60.000	
					▪ Baumscheibenarbeiten	30.000	
					▪ Unterhaltung Böschung am Bahnhof	40.000	
					▪ Neupflanzung Unterhaltung Sommerflor	50.000	
					▪ Staudenflächenpflege Kleingartach	8.000	
5510005950	KINDERSPIELPLÄTZE				▪ Austausch / Erneuerung Spielplatzschilder	2.000	56.000
THH 6					▪ Austausch / Erneuerung von Einzelteilen	20.000	
					▪ Sandreinigungen	9.000	
					▪ Instandhaltung Kinderspielplatz Liegnitzer Straße	25.000	
5520003496	KIOSK AM WEIHERPARK		1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5520003603	SEEHAUS MÜHLBACH		500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
THH 6							
5530003402	LEICHENHALLE	1.100	2.500		▪ Allgemeine Unterhaltung		
THH 3	EPPINGEN			2.500	Giga Netz		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze **42110150** Wartung Euro	HH-Ansätze **42110100** Gebäude Euro	Einzelauf-stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauf-stellung Betrag Euro	HH-Ansätze **42110200** Außenanlage Euro
5530003503	LEICHENHALLE ADELSHOFEN	100	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003544	LEICHENHALLE ELSENZ		600	600	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003562	LEICHENHALLE KLEINGARTACH	100	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003593	LEICHENHALLE MÜHLBACH	600	600	600	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003630	LEICHENHALLE RICHEN	100	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003660	LEICHENHALLE ROHRBACH	100	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530005922 THH 3	ISRAELITISCHER FRIEDHOF				▪ Wiederherstellen Standsicherheit von Grabmalen ▪ Pflege israelitischer Friedhöfe	2.000 3.700	5.700
5530005923 THH 3	FRIEDHÖFE				▪ Allgemeine Unterhaltung (alle Ortsteile) ▪ Abräumen von Grabstätten (Nutzungsberecht.) ▪ Grünpflege Aufbaugilde HN externe Firma ▪ Sanierung/Umsetzung historischer Friedhofstafeln	15.000 1.500 21.000 6.000	43.500
5540005953 THH6	NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSPFLEGE				▪ Allgemeine Unterhaltung Naturpark Stromberg - Heuchelberg	32.500	32.500
5550003691 THH 5	LIEGENSCHAFTEN FORST		1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung Waldhütten		
2026	**SUMME Gebäude-unterhaltung:**	**325.900**	**1.737.500**		**SUMME Unterhaltung Außenanlagen:**		**810.700**
		2.063.400					
	Nachrichtlich:						
2024	Plansummen Vorjahr	1.078.700			Plansummen Vorjahr		835.000
2025	Plansummen Vorjahr	1.672.350			Plansummen Vorjahr		1.008.200

Anlage 2

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2026**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2026**
1		2	3
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**10.751.071**	**14.662.471**
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*	*10.751.071*	14.662.471
1.2.6	*sonstige Bereiche* [1]		
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**10.751.071**	**14.662.471**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2]			
2.1	**Anleihen**	**0**	**0**
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**28.370.499**	**37.328.999**
	Stadtentwässerung Eppingen	*10.007.709*	14.582.709
	Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen	*7.000.000*	7.500.000
	Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen	*9.262.790*	13.146.290
	Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt	*2.100.000*	2.100.000
2.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**

2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**28.370.499**	**37.328.999**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]			
3.1	**Anleihen**	**0**	**0**
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**39.121.570**	**51.991.470**
3.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		***39.121.570***	***51.991.470***
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		**9.100.000**	**9.600.000**
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**30.021.570**	**42.391.470**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländische Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage 3
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2026	32.540.678	16.808.300	8.474.500	6.859.200
Summe:		**32.142.000**		
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		8.962.600	4.804.600	2.611.600

Anmerkungen:

[1] Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I12200000190 - Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn** besteht bis in das Jahr 2031. Ab dem Jahr 2030 besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **48.677,50 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.

[2] Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000490 - ÖPNV - Investitionszuschuss Elsenztalbahn** besteht bis in das Jahr 2031. Ab dem Jahr 2030 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **350.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2027	**2028**	**2029**
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
THH 1					
2026	I 3650 00 005 90	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss ev. Kindergarten Mühlbach	2.460.000	0	0
2026	I 4241 40 003 70	Sportanlagen Kleingartach - Herstellung Kunstrasenplatz	1.100.000	0	0
THH 2					
2026	I 6120 00 002 80	Erhöhung Trägerdarlehen SEE - Komplementärfinanzierung Umbau Kläranlage	1.500.000	3.000.000	2.500.000
THH 3					
2026	I 1220 00 001 90	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn[1]	4.000	4.100	4.200
2026	I 5470 00 001 90	ÖPNV - Invest.zuschuss KA - Eppingen	110.000	0	0
2026	I 5470 00 004 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenztalbahn[3]	100.000	180.000	205.000
2026	I 5470 00 008 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Haltepunkt Eppingen West	255.000	255.000	0
2026	I 5530 10 001 70	Friedhof Eppingen - Urnengräber und Feldgestaltung	110.000	0	0
THH 5					
2026	I 1133 50 001 50	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb [2]	6.000	6.000	0
THH 6					
2026	I 1124 16 002 50	Feuerwehrgerätehaus Eppingen - Grunderwerb	450.000	0	0
2026	I 1124 16 110 65	Hellbergschule Ganztagesschule - Umbau	400.000	0	0
2026	I 1124 16 115 65	Sanierung Hellberghalle - Umbau	2.000.000	0	0
2026	I 5110 10 202 90	Sanierung Altstadtbogen - Private Modernisierungsvereinbarungen	650.000	650.000	650.000
2026	I 5110 10 205 70	Sanierung Altstadtbogen - Adelshofer Straße	1.600.000	1.250.000	0
2026	I 5110 10 210 70	Sanierung Altstadtbogen - Kreuzungsbereich Palmbräuvorplatz - Planung und Umsetzung	350.000	350.000	0
2026	I 5110 10 212 70	Sanierung Altstadtbogen - Fußgängerbrücke Spitzgärten - Umsetzung	180.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2027	2028	2029
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
THH 6					
2026	I 5110 10 213 90	Sanierung Altstadtbogen - Investitionszuschuss Altstadtstraße 25	100.000	0	0
2026	I 5110 10 240 65	Sanierung Altstadtbogen - Rappenauer Str. 4 Umbau und Sanierung	778.300	0	0
2026	I 5110 60 001 90	Sanierung Richen - Private Modernisierungsvereinbarungen	100.000	0	0
2026	I 5110 60 005 65	Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10 Umbau und Sanierung - Umsetzung	200.000	0	0
2026	I 5110 60 039 70	Sanierung Richen - Fußwegeverbindung zum Bahnhof - Planung und Umsetzung	315.000	164.700	0
2026	I 5410 16 580 70	Scheuerlesstraße - Verbesserung der Geh- und Radwegeinfrastruktur	400.000	0	0
2026	I 5410 16 741 70	BG Zylinderhof - Erschließung Restabwicklung und Erweiterung	520.000	0	0
2026	I 5410 16 741 77	BG Zylinderhof - Staßenbeleuchtung Restabwicklung	30.000	0	0
2026	I 5410 26 015 70	Hilsbacher Straße - Sanierung Ortsdurchfahrt	1.370.000	0	0
2026	I 5410 26 015 70	Hilsbacher Straße - Straßenbeleuchtung	120.000	0	0
2026	I 5410 46 075 70	BG Brandstatt - Erschließung	150.000	350.000	0
2026	I 5410 46 075 77	BG Brandstatt - Straßenbeleuchtung	0	20.000	0
2026	I 5410 56 147 70	GG Sulzfelder Straße IV - Erschließung	150.000	500.000	0
2026	I 5410 56 147 77	GG Sulzfelder Straße IV - Straßenbeleuchtung	0	50.000	0
2026	I 5410 66 034 70	Baugebiet Burgberg - Erschließung	1.000.000	0	0
2026	I 5410 66 083 70	Anbindung Gewerbegebiet Erlen-Steingebiß an das überörtliche Netz - Planung und Umsetzung[4]	300.000	1.694.700	3.500.000
Summe:			**16.808.300**	**8.474.500**	**6.859.200**

Anlage 4
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2026** Euro
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**269.174**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	269.174
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**2.000.000**
Rückstellungen gesamt	**2.269.174**

Hinweis:
Aktuell entsprechen die Werte für die Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO den Werten aus der Übernahme der Eröffnungsbilanz und den Anpassungen durch die Abschlüsse 2014 bis 2021.

Der Wert für Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO ist ein Prognosewert.

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2026**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2026**
		EURO	
1.	Ergebnisrücklagen	**0**	**0**
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**16.757.351**	**13.695.051**
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**17.074.803**	**18.085.003**
2.	Zweckgebundene Rücklagen (Kapitalzuschusse)	**0**	**0**
Rücklagen gesamt		**33.832.154**	**31.780.054**

Anlage 6
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2025	6.009.482				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2025	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und Sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderung aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2025	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2025**	**6.009.482**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beitrge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 6 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	3.500.000	-4.788.000	-2.000.000	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**9.509.482**	**4.721.482**	**2.721.482**	**2.721.482**	**2.721.482**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.000.000				
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.509.482**	**3.721.482**	**1.721.482**	**1.721.482**	**1.721.482**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.213.946	1.312.818	1.414.891	1.498.564	1.566.649

Anlage 7

FINANZPLANUNG der STADT EPPINGEN

für den Planungszeitraum 2025 bis 2029*
(gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO)

für den Ergebnishaushalt nach Erträgs- und Aufwandsarten inklusive der nachrichtlichen Darstellung der Ergebnisverwendung

für den Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2026 (Anlage 12) dargestellt.

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2026 (Anlage 13) dargestellt.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.490.000	34.581.000	37.375.000	38.377.000	39.029.000
	30110000 Grundsteuer A	*190.000*	*190.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	30120000 Grundsteuer B	*3.300.000*	*3.300.000*	*3.900.000*	*3.950.000*	*4.000.000*
	30130000 Gewerbesteuer	*10.000.000*	*12.000.000*	*13.000.000*	*13.000.000*	*13.000.000*
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*14.741.000*	*15.463.000*	*16.157.000*	*16.816.000*	*17.705.000*
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.529.000*	*1.861.000*	*2.291.000*	*2.544.000*	*2.221.000*
	30310000 Vergnügungssteuer	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	30320000 Hundesteuer	*173.000*	*173.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.157.000*	*1.194.000*	*1.247.000*	*1.287.000*	*1.323.000*
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.076.500	32.715.800	30.489.200	32.912.200	32.552.400
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*15.674.000*	*17.101.000*	*15.479.000*	*17.183.000*	*16.805.000*
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	*3.565.000*	*4.956.800*	*4.724.000*	*4.743.000*	*4.743.000*
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	*1.045.000*	*1.332.000*	*518.000*	*1.088.000*	*743.000*
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	*311.800*	*311.800*	*312.100*	*314.000*	*318.000*
	3140X000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	*114.750*	*142.850*	*110.000*	*120.000*	*130.000*
	31410x00 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	*6.617.650*	*6.356.100*	*6.800.000*	*6.900.000*	*7.094.000*
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	*2.387.350*	*2.179.200*	*2.187.300*	*2.200.000*	*2.350.000*
	31410500 Zuweisungen von Land - Digitalpakt	*0*	*0*	*0*		*0*
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	*302.650*	*277.750*	*300.000*	*305.000*	*310.000*
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*10.000*	*10.000*
	31470100 Spenden für lfd. Zw. von priv. Untern.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	*48.500*	*48.500*	*49.000*	*49.200*	*49.400*
	31480100 Spenden für lfd. Zw. von übr. Bereich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.121.200	1.920.100	1.887.000	1.859.800	1.829.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.586.700	3.520.850	3.700.000	3.800.000	3.900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.100	2.343.350	2.700.000	2.750.000	2.850.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.300	2.072.950	2.150.000	2.250.000	2.350.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	253.100	288.300	348.300	408.300	468.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.893.200	1.899.800	2.000.000	2.200.000	2.250.000
11	**= Summe der ordentlichen Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**73.763.100**	**79.342.150**	**80.649.500**	**84.557.300**	**85.229.000**
12	- Personalaufwendungen	-23.600.636	-24.795.005	-25.200.000	-25.700.000	-25.900.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.694.550	-14.489.750	-14.750.000	-15.700.000	-15.750.000
15	- Abschreibungen	-6.217.400	-6.050.400	-5.742.000	-5.493.500	-5.281.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-248.300	-281.300	-410.000	-545.000	-680.000
17	- Transferaufwendungen	-29.962.250	-32.683.650	-34.764.500	-36.578.500	-36.867.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-25.000*	*-30.000*
	43120200 Zuweisungen an Landkreise	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	*-1.616.400*	*-1.952.000*	*-1.906.000*	*-2.061.000*	*-2.116.500*
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-225.000*	*-267.600*	*-255.500*	*-401.200*	*-422.000*
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*-1.791.200*	*-2.035.900*	*-2.050.000*	*-2.100.000*	*-2.200.000*
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-6.070.850*	*-6.360.650*	*-6.500.000*	*-6.650.000*	*-6.950.000*
	43410000 Gewerbesteuerumlage	*-909.100*	*-1.091.000*	*-1.182.000*	*-1.182.000*	*-1.182.000*
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43711000 FAG-Umlage	*-8.504.000*	*-9.221.000*	*-9.654.000*	*-10.212.000*	*-10.126.000*
	43721000 Kreisumlage	*-10.774.000*	*-11.682.000*	*-13.123.000*	*-13.862.000*	*-13.745.000*
	43730000 Umlagen an ZVB (vorher 43720000)	*-41.900*	*-41.900*	*-62.000*	*-72.300*	*-82.500*
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	*-9.800*	*-11.600*	*-12.000*	*-13.000*	*-13.000*
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.904.964	-2.949.645	-3.050.000	-3.100.000	-3.255.000
19	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Summe aus Nummern 12 bis 18)	**-77.628.100**	**-81.249.750**	**-83.916.500**	**-87.117.000**	**-87.733.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**-3.865.000**	**-1.907.600**	**-3.267.000**	**-2.559.700**	**-2.504.000**

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
21	+ Außerordentliche Erträge	1.457.400	1.010.200	984.300	2.499.200	1.684.200
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus Nummern 21 und 22)	**1.457.400**	**1.010.200**	**984.300**	**2.499.200**	**1.684.200**
24	= **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	**-2.407.600**	**-897.400**	**-2.282.700**	**-60.500**	**-819.800**
	nachrichtlich: **Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**3.865.000**	**1.907.600**	**3.267.000**	**2.559.700**	**2.504.000**
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**-1.457.400**	**-1.010.200**	**-984.300**	**-2.499.200**	**-1.684.200**
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	Verrechnung eine Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.490.000	34.581.000	37.375.000	38.377.000	39.029.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.076.500	32.715.800	30.489.200	32.912.200	32.552.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.666.700	3.600.850	3.780.000	3.880.000	3.980.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.100	2.343.350	2.700.000	2.750.000	2.850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.300	2.072.950	2.150.000	2.250.000	2.350.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253.100	288.300	348.300	408.300	468.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.893.200	1.899.800	2.000.000	2.200.000	2.250.000
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	**71.721.900**	**77.502.050**	**78.842.500**	**82.777.500**	**83.479.700**
10	- Personalauszahlungen	-23.600.636	-24.795.005	-25.200.000	-25.700.000	-25.900.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.694.550	-14.489.750	-14.750.000	-15.700.000	-15.750.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.300	-281.300	-410.000	-545.000	-680.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-29.962.250	-32.683.650	-34.764.500	-36.578.500	-36.867.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.904.964	-2.949.645	-3.050.000	-3.100.000	-3.255.000
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**-71.410.700**	**-75.199.350**	**-78.174.500**	**-81.623.500**	**-82.452.000**
17	= **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**311.200**	**2.302.700**	**668.000**	**1.154.000**	**1.027.700**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.831.200	7.499.100	5.270.000	2.326.800	3.611.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.490.600	432.000	2.205.100	4.908.400	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	4.713.600	3.332.500	3.255.000	7.441.000	5.412.500
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 18 bis 22)	**13.058.900**	**11.287.100**	**10.753.600**	**14.699.700**	**9.047.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.672.200	-1.964.200	-4.305.300	-8.128.700	-960.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.090.800	-15.043.400	-11.552.300	-6.606.400	-6.467.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-4.390.000*	*-5.507.400*	*-3.405.300*	*-200.000*	*-800.000*
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-6.049.800*	*-9.152.000*	*-7.767.000*	*-6.106.400*	*-5.317.000*
	78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	*-651.000*	*-384.000*	*-380.000*	*-300.000*	*-350.000*
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.665.900	-772.200	-474.500	-649.000	-775.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-500.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.500.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.919.600	-3.976.100	-3.894.100	-1.454.200	-974.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-140.400	-33.300	-8.000	0	-20.000
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)	**-19.488.900**	**-22.289.200**	**-21.734.200**	**-19.838.300**	**-11.696.800**
31	= **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 23 und 30)	**-6.430.000**	**-11.002.100**	**-10.980.600**	**-5.138.600**	**-2.649.300**
32	= **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Summe aus Nummern 17 und 31)	**-6.118.800**	**-8.699.400**	**-10.312.600**	**-3.984.600**	**-1.621.600**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.069.600	4.390.900	8.962.600	4.804.600	2.611.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000	-479.500	-650.000	-820.000	-990.000
35	= **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 33 und 34)	**4.769.600**	**3.911.400**	**8.312.600**	**3.984.600**	**1.621.600**
36	= **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus Nummern 32 und 35)	**-1.349.200**	**-4.788.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
37	**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	**6.009.482**	**9.509.482**	**4.721.482**	**2.721.482**	**2.721.482**
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Anlage 8

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter mit Zulage	darunter Sonderschl.	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte **Teil AI: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	
höherer Dienst	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,50	
	Summe	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**5,50**	
gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	
	A12	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,86	Anpassung: A 12 nach Stellenbewertung - AL Standeswesen & Soziales - AL Klimaschutz & Breitband
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	11,00	8,65	Anpassung: A 11 nach Stellenbewertung - Stv. AL Sicherheit & Ordnung - SB Personal Umwandlung: SB Stadtplanung Neu - unterjährig: SB Haushalt
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**18,11**	
Insgesamt		**29,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,00**	**25,61**	
Teil A: Beamte **Teil AII: Sondervermögen mit Sonderrechnungen**								
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**29,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,00**	**25,61**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B: Tariflich Beschäftigte **Teil BI: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**					Höhergruppierungen bis 31.12.2025 ergeben sich aus einer gesonderten Übersicht in der Anlage
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	4,00	5,00	4,55	Stellenzusammenlegung GBL 04 / AL (1,0)
	E11	17,30	15,30	13,70	Neu: Sachverständige*r (1,0)
	E10	5,56	5,56	5,56	
	E09c	14,18	15,13	14,07	
	E09b	6,00	6,00	5,00	
	E09a	24,86	20,56	20,70	Umwandlung Planstelle Beamte → TVöD (1,0)
	E08	18,42	20,42	16,95	
	E07	31,38	26,68	25,46	Neu: Feuerwehrgerätewart (1,0)
	E06	36,59	35,94	33,53	Neu: Veranstaltungshausmeister (0,50)
	E05	31,65	39,45	31,05	
	E04	3,00	2,00	3,00	
	E03	25,18	25,33	16,41	Neu: Betreuer*innen GTS (3,0), Reduzierung Begleitende Hilfen (2,0)
	E02	10,61	11,61	11,01	
	E01	10,41	9,28	9,28	Neu: Sänitärcontainer Kraichgau Stadion (0,13)
	Summe	**240,15**	**239,28**	**211,27**	
TV Wald Ba-Wü Mischl.	W9	1,00	0,00	1,00	Anpassung W 6 → W 9
	W6	3,00	4,00	2,00	Stellenbewertungsverfahren
	Summe	**4,00**	**4,00**	**3,00**	
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S17	2,00	2,00	1,80	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S13	4,80	4,80	4,80	
	S12	1,00	1,00	0,00	
	S11b	0,64	0,64	0,64	
	S09	6,80	5,80	5,55	Neu: Pädagogische Fachkraft Ganztagesgrundschule (1,0)
	S08a	87,67	90,63	72,94	Reduzierung Pädagogische Hilfen (-1,0),
	S04	0,98	1,08	0,55	
	S03	1,72	1,72	1,19	
	Summe	**107,61**	**109,67**	**89,47**	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,52	0,52	0,45	
	Summe	**0,52**	**0,52**	**0,45**	
Insgesamt		**352,28**	**353,47**	**304,19**	
Teil B: Tariflich Beschäftigte **Teil BII: Sondervermögen mit Sonderrechnungen**					
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt B + BII	**352,28**	**353,47**	**304,19**	
Insgesamt AI + BI	**381,28**	**384,47**	**329,80**	
Insgesamt AII + BII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**381,28**	**384,47**	**329,80**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Wahlbeamte							
			höherer Dienst					
				gehobener Dienst				
Teilhaushalt	B5	B3	A14	A13/G	A12	A11	A10	**Summe**
THH 0	1,00	1,00	3,00	1,00	3,05	4,00		**13,05**
THH 1				1,00				**1,00**
THH 2			1,00		1,00	2,00		**4,00**
THH 3			1,00		2,00	1,00		**4,00**
THH 4			1,00		1,00	3,00		**5,00**
THH 5			1,00		0,25			**1,25**
THH 6					0,70			**0,70**
Summe	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**2,00**	**8,00**	**10,00**	**0,00**	**29,00**

II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	TVöD VKA															TV Wald Ba-Wü		BT-V Sozial- und Erziehungsdienst								Stundenkräfte			
Teilhaushalt	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	W9	W6	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08a	S04	S03	STDS	**Summe**
THH 0		1,00	3,00	3,50	2,03	0,25	4,96	3,80	5,06	1,38	3,10																		**28,08**
THH 1			3,30	1,00	2,00	1,75	1,00		3,21	13,61	6,18		23,82	7,71	6,80			2,00	1,00	1,00	4,80			6,80	87,67	0,98	1,72		**176,34**
THH 2		1,00			1,00		2,00	3,62	2,00	1,50																			**11,12**
THH 3			0,50	0,56	7,50		12,40	1,00	11,23	2,25	1,00		0,56	0,30	0,18							1,00	0,64					0,15	**39,28**
THH 4			2,50			1,00		1,50	0,50																				**5,50**
THH 5		1,00	4,00		1,66	1,00	4,50	8,50	8,88	17,85	21,37	3,00	0,80	2,60	3,43	1,00	3,00											0,37	**82,96**
THH 6	1,00	1,00	4,00	0,50		2,00			0,50																				**9,00**
Summe	**1,00**	**4,00**	**17,30**	**5,56**	**14,18**	**6,00**	**24,86**	**18,42**	**31,38**	**36,59**	**31,65**	**3,00**	**25,18**	**10,61**	**10,41**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**4,80**	**1,00**	**0,64**	**6,80**	**87,67**	**0,98**	**1,72**	**0,52**	**352,28**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Produktgruppe)

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte							
				höherer Dienst					
					gehobener Dienst				
Produktgruppe	Bezeichnung	B5	B3	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	**Summe**
1110	Steuerung	1,00	1,00	0,60					**2,60**
1111	Geschäftsführung GR/OR			0,20			1,00		**1,20**
1112-00	Steuerungsunterstützung			1,00		1,75			**2,75**
1112-02	HHplanung, Controlling, Beteiligungsman.			1,00		1,00	1,00		**3,00**
1113	Rechnungsprüfung			1,00		1,00	1,00		**3,00**
1120-00	Organisation und EDV_THH_0						0,50		**0,50**
1121-00	Personalwesen_THH_0				1,00		1,50		**2,50**
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00		**1,00**
1123	Justitiariat			0,08		0,30			**0,38**
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.			0,04					**0,04**
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,12					**0,12**
1133	Grundstücksmanagement			0,29		0,20			**0,49**
1210	Statistik und Wahlen			0,05		0,05			**0,10**
1220	Ordnungswesen			0,40		0,35	0,50		**1,25**
1221	Verkehrswesen			0,15		0,55			**0,70**
1222	Einwohnerwesen			0,05			0,50		**0,55**
1223	Personenstandswesen					0,05			**0,05**
1225	Sozialversicherung					0,10			**0,10**
1260	Brandschutz			0,25					**0,25**
1280	Katastrophenschutz			0,05					**0,05**
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemein				0,45				**0,45**
214001	Schülerbeförderung					0,05			**0,05**
2620	Musikpflege				0,05				**0,05**
2710	Volkshochschulen				0,05				**0,05**
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				0,45				**0,45**
36500101	Förderung von Kindern 0- bis 6-jährige					0,45			**0,45**
5110-04	Stadtentwicklung / -planung GB 4			0,96			1,00		**1,96**
5110-06	Stadtentwicklung / -planung GB 6					0,60			**0,60**
5111-05	Flächen- und Grundstücksbez. Daten GB 5			0,31					**0,31**
5210	Bauordnung			0,04		0,95	1,90		**2,89**
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,05	0,10		**0,15**
5230-06	Denkmalsanierungen Stabstelle Bau					0,10			**0,10**
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			0,05					**0,05**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,40			**0,40**
5550	Forstwirtschaft			0,06					**0,06**
5710-05	Wirtschaftsförderung_THH_5			0,24		0,05			**0,29**
5750-05	Tourismus_THH_5			0,06					**0,06**
Summe		**1,00**	**1,00**	**7,00**	**2,00**	**8,00**	**10,00**	**0,00**	**29,00**

II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVöD VKA														TV Wald Ba-Wü	BT-V Sozial- und Erziehungsdienst								Stundenkräfte			
Produktgruppe	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	W6	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08a	S04	S03	STDS	**Summe**
1110	Steuerung			0,65				1,00		1,00	1,00																		**3,65**
1111	Geschäftsführung GR/OR									2,36																			**2,36**
1112-00	Steuerungsunterstützung			1,00	0,25				0,12																				**1,37**
1112-02	HHplanung, Controlling, Beteiligungsman.		1,00					0,50	1,40	2,00																			**4,90**
1114	Zentrale Funktionen		0,10		0,10				1,00																				**1,20**
1120-00	Organisation und EDV_THH_0		0,20	1,00	2,30			1,40	0,60	0,25	0,70																		**6,45**
1121-00	Personalwesen_THH_0		0,65			2,03		1,56	2,00	0,30	0,38	0,40																	**7,32**
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,00		0,50	1,50		1,50																		**4,50**
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.			1,00				1,00	2,00	2,00	1,65	1,47			2,60	2,94													**14,67**
1124-06	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen		1,00	2,00						0,50																			**3,50**
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1,00				2,00		5,88	15,20	19,90	3,00	0,80														0,37	**48,14**
1126-00	Zentrale Dienstleistungen_THH_0		0,05		0,85		0,25		0,08	0,45		2,70																	**4,38**
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,35				1,00																					**1,35**
1132	Abgabewesen							1,00	0,72																				**1,72**
1133	Grundstücksmanagement		0,30			0,53			1,80	0,65																			**3,28**
1210	Statistik und Wahlen							0,03																					**0,03**
1220	Ordnungswesen					0,50		3,10		0,34	0,96																	0,15	**5,05**
1221	Verkehrswesen				0,03	0,50		3,20		0,60	0,45																		**4,78**
1222	Einwohnerwesen				0,54	2,80		2,07		7,17	0,20																		**12,77**
1223	Personenstandswesen					0,30		1,00																					**1,30**
1224	Kommunales Grundbuch					0,13			0,20																				**0,33**
1225	Sozialversicherung										0,40																		**0,40**
1260	Brandschutz			0,50				0,50	1,00	2,70					0,27	0,05													**5,02**
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemein				1,00	0,40		1,00		1,50				0,40															**4,30**
211001	Grundschulen									0,00	1,48	0,69		11,16	2,37	1,07								1,00					**17,77**
211004	Realschulen										1,58	1,00																	**2,58**
211006	Gymnasien										2,49																		**2,49**
211010	Gemeinschaftsschulen										1,50	1,00																	**2,50**
212002	Förderschulen										0,85	0,40			1,00											0,98			**3,23**
214002	Fördermaßnahmen für Schüler											0,62		1,69	0,15	0,27													**2,73**
2150	Sonstige schulische Aufgaben										0,15	0,30																	**0,45**
2520	Kommunale Museen			0,93								0,05		0,15	0,55	0,31													**1,99**

		TVöD VKA														TV Wald Ba-Wü												
																	BT-V Sozial- und Erziehungsdienst											
																									Stundenkräfte			
Produktgruppe	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	W6	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08a	S04	S03	STDS	**Summe**
2521	Archiv						0,75								0,03														**0,78**
2610	Theater			0,10																									**0,10**
2630	Musikschulen											0,05				0,21													**0,26**
2710	Volkshochschulen			1,00							0,80				0,15														**1,95**
2720	Bibliotheken			0,10			1,00			0,46	1,26				0,15														**2,97**
2810	Sonstige Kulturpflege			0,67		0,12				1,00	1,50					0,26													**3,55**
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					0,15		0,59		0,24	0,10																		**1,07**
3140	Soziale Einrichtungen					0,15				0,11																			**0,26**
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					2,60		0,77														1,00	0,64						**5,01**
362001	Kinder- und Jugendarbeit			0,10																									**0,10**
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit															0,10													**0,10**
36500101	Förderung von Kindern 0- bis 6-jährige					0,60				0,25	1,00	0,60		8,42	2,66	0,83			2,00	1,00	1,00	4,80			5,80	87,67		1,72	**118,35**
36500102	Förderung von Kindern 7- bis 14-jährige																												**0,00**
4210	Förderung des Sports			0,40		0,88																							**1,28**
4241	Sportstätten										1,00	1,47			1,64	2,76													**6,87**
5110-04	Stadtentwicklung / -planung GB 4			1,00			1,00			0,50																			**2,50**
5111-05	Flächen- und Grundstücksbez. Daten GB 5		0,65	2,00		1,00			3,00	0,10	1,00					0,19													**7,94**
5210	Bauordnung			1,40					1,48																				**2,88**
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,10					0,03																				**0,13**
5370	Abfallwirtschaft									0,04				0,32															**0,36**
5410-06	Gemeindestraßen THH_6			0,50			1,00																						**1,50**
5490	Öffentliche Toilettenanlagen															0,29													**0,29**
5510-06	Öffentliches Grün/Landschaftsbau_THH_6	1,00			0,50		1,00																						**2,50**
5520-06	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer_THH_6			0,50																									**0,50**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,50		0,30			1,00	1,00		0,23	0,03	0,13													**3,19**
5550	Forstwirtschaft		0,05							0,25							4,00												**4,30**
5610-06	Umweltschutzmaßnahmen GB 6			1,00																									**1,00**
5710-05	Wirtschaftsförderung_THH_5							0,10	0,50																				**0,60**
5730-03	Allg. Einrichtungen GB 3									0,04																			**0,04**
5750-05	Tourismus_THH_5						1,00	1,40	1,00																				**3,40**
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemein													2,00															**2,00**
Summe		**1,00**	**4,00**	**17,30**	**5,56**	**14,18**	**6,00**	**24,02**	**18,42**	**30,68**	**38,14**	**31,65**	**3,00**	**25,17**	**11,61**	**9,41**	**4,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**5,80**	**0,64**	**1,00**	**5,80**	**88,65**	**0,00**	**2,24**	**352,28**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		**6,00**	**6,00**	**6,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	3,00	3,00	1,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	11,00	11,00	8,00	
Azubi TVöD	AZUBI	13,00	13,00	12,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	11,00	9,00	8,00	Neu: FSJ Feuerwehr (+1,0) & FSJ Kultur (+1,0)
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	8,00	8,00	3,00	
Summe		**46,00**	**44,00**	**32,00**	

Anlage 9
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	vorl. Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	374.393	-3.865.000	-1.907.600	-3.267.000	-2.559.700	-2.504.000
Betrag je Einwohner	€/EW	17	-171	-84	-144	-113	-110
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,52	98,89	96,23	96,11	98,12	97,13
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	31.029.748	31.856.800	36.246.700	34.387.100	36.376.700	36.502.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.369	1.406	1.599	1.517	1.605	1.611
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,24	41,04	44,62	40,98	42,05	41,46
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	30.520.548	35.721.800	38.154.300	37.654.100	38.936.400	39.006.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.347	1.576	1.684	1.661	1.718	1.721
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,53	46,02	46,97	44,87	45,01	44,30
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.054.900	1.457.400	1.010.200	984.300	2.499.200	1.684.200
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.429.293	-2.407.600	-897.400	-2.282.700	-60.500	-819.800
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	4.142.859	311.200	2.302.700	668.000	1.154.000	1.027.700
Betrag je Einwohner	€/EW	183	14	102	29	51	45
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	410.284	300.000	479.500	650.000	820.000	990.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.732.576	11.200	1.823.200	18.000	334.000	37.700
Betrag je Einwohner	€/EW	165	0	80	1	15	2
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.148.945	1.213.946	1.312.818	1.414.891	1.498.564	1.566.649
8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	6.009.482	9.509.482	4.721.482	2.721.482	2.721.482	2.721.482
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital (Basis Jahresabschluss 2018)							
absoluter Betrag	€	183.985.910					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.385.452					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,97					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	32,03					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	103,25					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	11.223.764					
Betrag je Einwohner	€/EW	495					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.089.716	4.769.600	3.911.400	8.312.600	3.984.600	1.621.600

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

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 und 12 in Anlage 6

Anlage 10

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an Darlehen [1)]

			zum 01.01.2026 EUR	zum 31.12.2026 EUR
			1	3
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	269.174	269.174
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]**	**269.174**	**269.174**
4		Liquide Mittel [5)]	9.509.482	4.721.482
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand [8)]**	**9.509.482**	**4.721.482**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-9.240.308**	**-4.452.308**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9)]**	**0**	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	72	69
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	68	68

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 239
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 11

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

übernommene Bürgschaft für	Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten zum **31.12.2025** Euro
Stadtwerke Eppingen GmbH	
gegenüber Volksbank	1.112.192
gegenüber Kreissparkasse	4.319.221
Bürgschaften gesamt	**5.431.413**

Anlage 12

Stadtentwässerung Eppingen

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

A. Festsetzungsbeschluss

B. Erläuterungsbericht 2026

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

D. Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

F. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

G. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025-2029

H. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

I. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2026

A. Festsetzungsbeschluss

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	6.169.000 Euro
Aufwendungen in Höhe von	-6.169.000 Euro
Jahresfehlbetrag in Höhe von	**0 Euro**

2. Liquiditätsplan

a) laufende Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.168.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.613.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	555.000 Euro

b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.235.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.450.000 Euro

c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-3.895.000 Euro**

d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.381.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.619.000 Euro

e) Saldo des Liquiditätsplans	**724.000 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf	**6.000.000 Euro**

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf **19.330.000 Euro**

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **2.000.000 Euro**

Eppingen, den 09. Dezember 2025

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

I. Rechtsform

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 1.1.2001 im Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Eppingen" (SEE) geführt. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, auch sogenannte "nicht-wirtschaftliche Unternehmen" wie die Abwasserbeseitigung in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass der stark investive Abwasserbereich die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränkt. Darüber hinaus soll die Abwasserbeseitigung als kostenrechnende Einrichtung, losgelöst vom Haushalt der Gemeinde, sich selbst finanzieren.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 10. Dezember 2024 beschlossene Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird seitdem von der Betriebsleitung und dem eingerichteten Betriebsausschuss (Technischer Ausschuss der Stadt Eppingen) gesteuert. Wichtige Angelegenheiten wie z.B. die Aufstellung des Wirtschaftsplans und Feststellung des Jahresabschlusses bleiben dem Gemeinderat vorbehalten. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und besitzt Weisungs- und Anordnungsrechte gegenüber der Betriebsleitung.

Die vom Landesgesetzgeber erlassenen Vorschriften für die Eigenbetriebe (EigBG und EigBVO) haben sich mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert. Die Darstellung des Wirtschaftsplans muss sich an den neuen Formblättern der EigBVO orientieren. Entsprechend der bisherigen Handhabung in Eppingen wird der Eigenbetrieb SEE weiterhin nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt (ab 2023 EigBVO-HGB). In der aktuellen Betriebssatzung sind die entsprechenden Regelungen eingearbeitet. Die sich aus der Rechtsänderung im Wirtschaftsplan ergebenden Veränderungen werden an entsprechender Stelle im Bericht näher erläutert.

II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Liquiditätsplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Die Schwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung lagen in den vergangenen Jahren in der Sanierung und Aufdimensionsierung von Abwasserkanälen sowie in zahlreichen Wohn- und Gewerbegebietserschließungen. Mittelfristig wird ein verstärktes Augenmerk auf die Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes gelegt werden. Außerdem werden umfassende Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenüberlaufbecken und den Staukanälen durchgeführt. Darüber hinaus werden auch weiterhin Wohn- und Gewerbegebietserschließungen durchgeführt.

III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 (es wurde in 2025 kein Nachtrag beschlossen) wies im Erfolgsplan, bei einem ausgeglichenem Jahresergebnis, ein Volumen von 5.543.500 Euro und im Liquiditätsplan einen positiven Saldo von 813.000 Euro aus.

Im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 455.000 Euro ergeben (siehe Finanzzwischenbericht 2025, TA Sitzung vom 21.10.2025). Die Entwicklung ist hier maßgeblich von den Erträgen durch Abwassergebühren und den Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen abhängig. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass sich bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Mittelabfluss teilweise in das Jahr 2026 verschiebt. Aufgrund dessen verbessert sich das Ergebnis.

Der im **Liquiditätsplan** ausgewiesene Saldo wird sich voraussichtlich auf 111.000 Euro verschlechtern (siehe Finanzzwischenbericht 2025, TA-Sitzung vom 21.10.2025). Es werden voraussichtlich nicht alle Finanzierungsmittel benötigt, da ein Teil der geplanten Maßnahmen erst in späteren Jahren durchgeführt werden kann. Für die verschobenen Maßnahmen wurden Finanzierungsmittel im Liquiditätsplan 2026 bereitgestellt. Nach derzeitgem Stand wird zum Jahresende eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro notwendig. Dies hängt jedoch noch vom weiteren Mittelabfluss im Geschäftsjahr 2025 ab. Die Verschuldung am Kapitalmarkt zum 31.12.2025 beläuft sich dann auf ca. 10 Mio. Euro.

IV. Erfolgsplan

Ab 2023 hat sich die Darstellung des Erfolgsplans erheblich verändert. Vor der Änderung wurde eine Ertrags- und eine Aufwandsseite abgebildet, die dann über den Jahresgewinn bzw. -verlust "ausgeglichen" wurde. Ab 2023 ist der Erfolgsplan näher an der GuV orientiert. Die Erträge und Aufwendungen werden nun untereinander aufgelistet (leider in der Reihenfolge vermischt, was die Lesbarkeit deutlich erschwert) und das Ergebnis als Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ausgewiesen.

1. Erträge (Nrn. 1, 2, 3, 4, 9, 10 und 11 im Erfolgsplan)

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2026 liegen bei 6.169.000 Euro (VJ 5.543.500 Euro). Das Volumen erhöht sich um ca. 625 TEURO im Vergleich zum Vorjahr. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass höhere Gebührenerträge eingeplant wurden.

Die **Schmutzwassergebühr** betrug in den Jahren 2024/2025 2,12 Euro je bezogenem m³ Frischwasser. Die **Niederschlagswassergebühr** betrug im gleichen Zeitraum 0,49 Euro je qm versiegelter Fläche. Das Ergebnis der Gebührenkaklulation 2025/2026 stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht fest.

Die geschätzten **Abwassergebühren** belaufen sich auf 4.476.500 Euro (VJ 3.490.500 Euro). Für Direktanlieferungen wird mit einem Ertrag von 2.000 Euro (VJ 1.500 Euro) gerechnet.

Mit dem Ansatz des **Straßenentwässerungskostenanteils** in Höhe von 550.000 Euro (VJ 550.000 Euro) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Entwässerung der öffentlichen Straßen über die Kanalisation und Abwasserbehandlungsanlagen erfolgt.

Die **Auflösungen von empfangenen Zuschüssen und Beiträgen** umfasst einen Ansatz in Höhe von 450.000 Euro (VJ 500.000 Euro). Der Anstieg resultiert aus den für die Erschließungsmaßnahmen eingegangenen Kanal- und Klärbeiträgen.

Die **übrigen betrieblichen Erträge** belaufen sich auf 90.000 Euro (VJ 111.000 Euro). Hierin sind hauptsächlich Rückzahlungen aus der Abwasserabgabe enthalten (80.000 Euro).

Für **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** wird kein Ansatz eingeplant (VJ 0 Euro). Aufgrund dem niedrigen Liquiditätsstand ist nicht davon auszugehen, dass die SEE Zinserträge erzielen kann.

2. Aufwendungen (Nrn. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 und 16 im Erfolgsplan)

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2026 liegen bei 6.169.000 Euro (VJ 5.543.500 Euro). Das Volumen erhöht sich um ca. 625 TEURO im Vergleich zum Vorjahr. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass höhere Unterhaltungsaufwendungen eingeplant wurden.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 3.288.000 Euro (VJ 2.557.500 Euro) beinhaltet alle für den Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlagen notwendigen Aufwendungen. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen ist dem Erfolgsplan zu entnehmen. Im Folgenden wird nur auf die wichtigsten Änderungen +/- 10.000 Euro eingegangen. Die betragsmäßig niedrigeren Änderungen folgen im Normalfall aus Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder aus Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterungen.

Größere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind in den Bereichen Unterhaltungsaufwendungen (-592.500 Euro), der Führung des Kanalkatasters (-73.000 Euro), der Beseitigung von Klärschlamm (-55.000 Euro) und für Abwasserzweckverbände (-265.000 Euro) zu verzeichnen. Die Unterhaltungsmaßnahmen steigen, da neue Betonsanierungen an den RÜB anstehen. Für die Pflege des Kanalkataster fallen im Jahr 2026 weniger Aufwendungen an. Die Sammelausschreibung des Landkreises für die Beseitigung von Klärschlamm hat zu einer Reduzierung der Kosten in Höhe von 55.000 Euro geführt. Die Umlagen an Zweckverbände mussten an das neue Kostenniveau angepasst werden. Im Vorjahr war hier noch der alte Ansatz aus der Gebührenkalkulation 2024/2025 enthalten.

Der **Personalaufwand** mit 500.000 Euro (VJ 480.000 Euro) liegt leicht über dem Vorjahresniveau. Die Erhöhung ist auf die Tarifänderungen zurückzuführen. Der Personalaufwand beinhaltet die tatsächliche Inanspruchnahme des Personals für die Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Die Inanspruchnahme von weiterem städtischen Personal (z.B. Betriebsleitung) und dem Personal des Wasserzweckverbandes wird durch den Ansatz von Verwaltungskostenbeiträgen abgegolten.

Die **Abschreibungen** 2026 belaufen sich auf 1.100.000 Euro (VJ 1.100.000 Euro).

Die **sonstigen Aufwendungen** betragen 825.000 Euro (VJ 968.000 Euro). Die einzelnen Positionen sind dem Erfolgsplan zu entnehmen. Die Reduzierung ist auf den Rückgang der Planungen durch Dritte auf 30.000 Euro (VJ 229.000 Euro) zurückzuführen. Hier wurden das Sanierungskonzept nach 2027 verschoben. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt auf 595.000 Euro (VJ 540.000 Euro). Hintergrund sind die steigenden Personalkosten bei der Stadt und beim Zweckverband. Die anderen Positionen verändern sich kaum. Es wurden lediglich Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre vorgenommen. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterung.

In den **Zinsaufwendungen** sind neben den Zinszahlungen für Kapitalmarktdarlehen (238.000 Euro) und Kontokorrentverkehr (5.000 Euro) auch Zinsen für das städtische Trägerdarlehen (210.000 Euro) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr (438.000 Euro) ist eine Erhöhung der Zinsbelastung zu verzeichnen. Diese hängt mit der Kreditaufnahme zum Jahresende 2025 zusammen.

3. Jahresfehlbetrag (Nr. 17 im Erfolgsplan)

Ein **Jahresfehlbetrag** fällt im Jahr 2026 nicht an. Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2026 erfolgt durch Entnahme aus der **Gebührenausgleichsrückstellung** in Höhe von 550.000 Euro (VJ 830.000 Euro). Die hohe Entnahme ist auf die umfassenden Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen (s.u.).

V. Liquiditätsplan

Ab 2023 wird der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt. Es werden nicht mehr die Einnahmen mit den Ausgaben (alter Vermögensplan), sondern die Einzahlungen mit den Auszahlungen (neuer Liquiditätsplan) verglichen. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um die gleichen Inhalte in einer anderen Darstellungsform. Neu ist, dass die vorhandenen bzw. geplante Liquidität direkt im Wirtschaftsplan ermittelt bzw. ausgewiesen wird. Außerdem werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen in einer Einzeldarstellung abgebildet.

Die Entwicklung der Liquidität wird in die drei Kategorien laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer dargestellt.

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Nrn. 1-9 im Liquiditätsplan)

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedaf aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen der im Erfolgplan geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zusammen. Nicht beinhaltet sind die Auflösungen und Abschreibungen und diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Dies sind bei der SEE die Veränderungen der Rückstellungen (Kto. 44400000, 53200000 und 69900000 im Erfolgsplan) und die gezahlten Zinsen (Nr. 37 im Liquiditätsplan).

Im Wirtschaftsjahr 2026 fallen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 5.168.000 Euro und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.613.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 555.000 Euro.

Dieser Zahlungsmittelüberschuss zeigt auf, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen decken. Problematisch ist jedoch, dass die Kapitalkosten (Zins und Tilgung, Nr. 38 im Liquiditätsplan) diesen Betrag übersteigen (1.381.000 Euro). Der Eigenbetrieb hat aus diesem Grund ein strukturelles Finanzierungsproblem im Bereich des Cash-Flow. Dies zeigen auch die in den letzten Jahren immer häufiger notwendigen Liquiditätshilfen der Stadt. Es handelt sich dabei nicht um ein neues Problem (Stichworte Deckungsmittellücke, negative Eigenfinanzierungskraft).

Deshalb können aus der laufender Geschäftstätigkeit auch keine Liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt bzw. angespart werden. Die Finanzierung der Investitionen hat demzufolge über Zuschüsse und Kredite zu erfolgen (siehe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit).

2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10-22 im Liquiditätsplan)

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedaf aus Investitionstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen von Investition entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verkäufen, Zinsen und Dividenden sowie die Auszahlungen für die Investitionen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.785.000 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.235.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.450.000 Euro.

Die Einzahlungen beinhalten einen allgemeinen Ansatz in Höhe von 70.000 Euro, das BG Zylinderhof III mit 250.000 Euro, das GE Weststadt IV mit 385.000 Euro, das GE Im Gemminger Feld III mit 330.000 Euro und das BG Burgberg mit 750.000 Euro.

Die Auszahlungen setzten sich aus den einzelnen Investitionsmaßnahmen zusammen und sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen detailliert dargestellt. Im Jahr 2026 werden Investitionen in Höhe von 6.235.000 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Bereiche Kläranlage Eppingen (940.000 Euro), Regenwasserbehandlungsanlagen (50.000 Euro), Flächen- und Sammelkanäle (4.895.000 Euro) und Finanzanlagen (350.000 Euro).

Im Bereich der "**Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen**" sind Auszahlungen in Höhe von 940.000 Euro (VJ 1.295.000 Euro) eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Erneuerung des Trafos (80.000 Euro), die Planung für die Sanierung Kläranlage Biologische Reinigungsstufe (600.000 Euro) und die Aufstockung des Betriebsgebäudes (250.000 Euro). Hinzu kommt ein pauschaler Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen in Höhe von 10.000 Euro.

Bei den **Regenwasserbehandlungsanlagen** sind Investitionen in Höhe von 50.000 Euro enthalten. Dabei handelt es sich um eine Planungsrate für das Regenklärbecken Erlen-Steingebiß in Richen.

Die Investitionen im Bereich der "**Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen**" betragen 4.895.000 Euro (VJ 4.865.000 Euro).

Für die **Erschließung** von Bau- und Gewerbegebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2026 3.400.000 Euro an. In Eppingen stehen die Schlussrechnung der Erschließungen BG Zylinderhof III mit 500.000 Euro noch aus und das GE Weststadt IV mit 770.000 Euro. In Kleingartach ist eine Planungsrate für das BG Brandstatt II mit 80.000 Euro und Erschließungskosten für das GE Gemminger Feld III mit 550.000 Euro angesetzt. Die Erschließung des BG Burgberg in Richen soll mit 1.500.000 Euro erfolgen.

Für die **Sanierung** von bestehenden Kanälen und Hausanschlüssen fallen 1.495.000 Euro an. Hierin enthalten sind die Ludwig-Zorn-Straße/Kaiserstraße mit 75.000 Euro, die Sanierung der Adelshofer Straße mit 600.000 Euro, die Sanierung der Hilsbacher Straße in Adelshofen mit 500.000 Euro und die Aufdimensionierung der Bannholzstraße in Kleingartach mit 100.000 Euro. Für Kanalsanierungen durch Inlinereinbau gemäß EKVO fallen 200.000 Euro an. Bei den Hausanschlüssen fallen Kosten von 20.000 Euro an. Es handelt sich um einen pauschalen Kostenansatz.

Für **Finanzanlagen** werden 350.000 Euro benötigt (VJ 270.000 Euro). Der Abwasserzweckverband "Oberes Elsenztal", bei dem die Stadt Eppingen für den Stadtteil Richen Mitglied ist, ist an der Kläranlagenerweiterung der Stadt Sinsheim beteiligt. Hierfür entfallen auf Eppingen 150.000 Euro an Baukostenumlage. Zusätzlich ist die Stadt Eppingen in dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal für den Stadtteil Kleingartach Mitglied. Hierfür fällt im Wirtschaftsjahr eine Tilgungsumlage in Höhe von 200.000 Euro an.

3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 24-39 im Liquiditätsplan)

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedaf aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen der Finanzierung von Investitionen entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verlustübernahmen/Kapitaleinlagen der Stadt, Krediten, Darlehen der Stadt sowie die Auszahlungen für Kapitalrückführungen an die Stadt, Tilgungen und die Zinsen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 fallen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.000.000 Euro und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 1.381.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.619.000 Euro.

Die Einzahlungen bestehen lediglich aus der geplanten Kreditaufnahme (6.000.000 Euro).

Die Auszahlungen setzen sich aus der Tilgung für die Kredite (925.000 Euro) und den Zinsen (456.000 Euro) zusammen.

4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 40 im Liquiditätsplan)

Das Ergebnis aus allen drei Bereichen der Liquiditätsrechnung ergibt die Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres. Die detaillierte Entwicklung kann der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025-2029" entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2026 ergibt sich eine Änderung in Höhe von 724.000 Euro. Dies hat zur Folge, dass sich der Zahlungsmittelbestand an liquiden Eigenmitteln von 246.401,54 Euro auf 970.401,54 Euro erhöht.

Die Genehmigungsfähigkeit des Wirtschaftsplans ist nicht gefährdet, solange die liquiden Eigenmittel im positiven Bereich liegen. Dies wird über die gesamte Finanzplanung bis 2029 erreicht.

VI. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten.

Im Stellenplan 2026 sind insgesamt 6,00 Stellen (VJ 6,00 Stellen) bei der SEE ausgewiesen. Zum 30.06.2025 waren tatsächlich 5,00 Stellen besetzt. Neu hinzu kommt eine Stelle für einen Auszubildenden.

Weiteres städtisches Personal, das für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

VII. Schulden

Mit der Gründung des Eigenbetriebs 2001 war ein erheblicher Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Abdeckung erfolgte:

-durch Übertragung von Darlehen Kameralhaushalt von 4,97 Mio. Euro und
-durch Gewährung eines Trägerdarlehens von 12,80 Mio. Euro

Gesamtschuldenstand bei Gründung des Eigenbetriebs 17,77 Mio. Euro

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 6.000.000 Euro (VJ 6.580.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 925.000 Euro (VJ 885.000 Euro) gegenüber. Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2026 eine Schuldenerhöhung in Höhe von 5.075.000 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2026 einen Stand von 10.007.709 Euro. Im Jahr 2026 werden 925.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 5.500.000 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2026 beträgt demnach 14.582.709 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 22.663 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 643 Euro.

Das Trägerdarlehen der Stadt hat am 01.01.2026 einen Stand von 7.000.000 Euro. Das Trägerdarlehen soll im Jahr 2025 um 500.000 Euro und im Jahr 2026 um weitere 500.000 Euro aufgestockt werden. Die Verschuldung durch innere Darlehen zum 31.12.2026 in Höhe von 7.500.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 331 Euro.

Die Verschuldung liegt zum Anfang des Jahres 2026 ca. 0,7 Mio. unter dem Stand bei Gründung des Eigenbetriebes. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt den umfassenden Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre zu verdanken. Zur weiteren Entwicklung des Schuldenstandes siehe VIII und IX.

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans abzubilden. Die Finanzplanung reicht bis 2029. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 erhöht sich die Verschuldung um 23.150.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum werden 26.490.000 Euro investiert. Die größten Maßnahmen sind der Umbau der Kläranlage (15.000.000 Euro), das Regenklärbecken Erlen (2.150.000 Euro), die Adelshofer Straße in Eppingen (1.400.000 Euro), BG Lerchenberg in Eppingen (1.650.000 Euro), BG Wolfer in Adelhofen (1.600.000 Euro), Brandstatt II in Kleingartach (850.000 Euro), die Sulzfelder Straße IV in Mühlbach (730.000 Euro) und das BG Burgberg in Richen (850.000 Euro).

Die zur Kostendeckung benötigten Gebührenerlöse werden in den kommenden Jahren ansteigen. Durch die Auflösung der angefallenen Gebührenausgleichsrückstellungen schwanken die Gebührenerlöse. Die Schwankungen hängen vor allem mit den Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen zusammen. Die Investition in die Kläranlage wird aufgrund der Abschreibungen mittelfristig zu einer Erhöhung der Gebührenerlöse führen.

IX. Ausblick

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat aktuell mit drei grundlegenden Problemen zu kämpfen, welche sich weder mittelfristig noch langfristig lösen lassen. Zum einen sind dies die steigenden Betriebsausgaben (siehe IV.), zum anderen die steigende Verschuldung und die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel.

Die steigenden Betriebsausgaben sind auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen. Die Marktpreise können von der Stadt Eppingen kaum beeinflusst werden. Einsparungen durch Konsolidierungsmaßnahmen sind vor diesem Hintergrund nur schwer möglich.

Eine Reduzierung der Verschuldung ist im laufenden Betrieb sehr schwierig umzusetzen. Dies hängt mit der vom Gesetzgeber vorgesehenen Finanzierungskonstruktion zusammen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Abwasserbetriebe keine Gewinne erwirtschaften und dass keine Beiträge für Sanierungsmaßnahmen erhoben werden sollen.

Es gilt die Verschuldung auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Gleichzeitig darf aber auch nicht auf essenzielle Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen verzichtet werden. Als Beispiel sind hier die Unterhaltungen der RÜB und SK (Auflage des LRA), die Sanierung der Kläranlage und die Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen zu nennen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel des Eigenbetriebes. Bei den Eigenfinanzierungsmitteln handelt es sich um die Mittel, die dem Eigenbetrieb aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen (=Überschuss lfd. Geschäft abzgl. Bedarf Finanzierungstätigkeit).

Die Entwicklung der Eigenfinanzierungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsplan 2026	-826.000 Euro
Finanzplanung 2027	-861.000 Euro
Finanzplanung 2028	-971.000 Euro
Finanzplanung 2029	-1.031.000 Euro

Dies bedeutet, dass Investitionen zu 100% fremdfinanziert werden müssen. Außerdem steht der Eigenbetrieb mittelfristig vor dem Problem, dass Finanzierungsfehlbeträge aus dem laufenden Ergebnis entstehen, welche nicht ausgeglichen werden können, da für den laufenden Betrieb keine Kredite aufgenommen werden dürfen (§87 GemO). Derzeit können diese Fehlbeträge noch über Zuschüsse und Beiträge aufgeholt werden. Dies wird langfristig nicht mehr möglich sein.

Diesem Prozess kann nur eingeschränkt entgegengewirkt werden. Weder auf der Einnahmenseite (=Abschreibungen) noch auf der Ausgabenseite (=Auflösung und Tilgung) sind große Spielräume vorhanden. Die Abschreibungen und Auflösungen fallen abhängig von der Nutzungsdauer an und können nicht beeinflusst werden.

Die einzige Möglichkeit ist eine Reduzierung der Tilgungsleistungen. Diese kann auf zwei Arten erreicht werden. Entweder können Kredite mit niedrigen bzw. keinen Tilgungsraten auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden oder das tilgungsfreie Trägerdarlehen wird wieder aufgestockt. Eine der beiden Maßnahmen ist durchzuführen, um das grundlegende Problem der fehlenden Eigenmittelfinanzierungskraft abbauen zu können.

Um einen dauerhaft genehmigungsfähigen Wirtschaftsplan zu haben, wird mittelfristig das von der Stadt Eppingen gewährte innere Darlehen wieder erhöht werden müssen. Dies ist vor allem im Hinblick auf die hohe Investitionssumme bei der Kläranlage zu beachten. Diese muss zu mind. 50% mit einem städtischen Trägerdarlehen finanziert werden.

Eppingen, im November 2025

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	**Umsatzerlöse**		**5.247.820,10**	**5.432.500**	**6.079.000**	**6.192.000**	**6.037.000**	**6.348.000**
	44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	3.420.724,10	3.490.500	4.476.500	4.579.500	4.314.500	4.615.500
	44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	2.703,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	218,83	500	500	500	500	500
	44300000	Straßenentwässerungsanteil	457.823,33	550.000	550.000	550.000	600.000	600.000
	44400000	Umsatzerlöse Gebührenausgleichsrückstellung	834.794,00	830.000	550.000	550.000	600.000	600.000
	44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	507.682,07	510.000	450.000	460.000	470.000	480.000
	44900000	Sonstige Umsatzerlöse BHKW	23.874,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**128.514,00**	**111.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.841,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53400000	sonstige betriebliche Erträge	100.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen	4.672,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	**Materialaufwand**		**-2.162.411,95**	**-2.557.500**	**-3.288.000**	**-2.939.000**	**-2.669.000**	**-2.685.000**
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		**-364.838,75**	**-397.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
	54000000	Strom / Wasser - Energiekosten	-374.134,10	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	9.295,35	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**-1.797.573,20**	**-2.160.500**	**-2.888.000**	**-2.539.000**	**-2.269.000**	**-2.285.000**
	54700000	Unterhaltung von Sachanlagen	-13.008,66	-192.000	-192.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	-26.037,03	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54702000	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	-300.167,88	-512.000	-687.000	-595.000	-300.000	-300.000
	54703000	Unterhaltung Kanalnetz	-96.574,14	-127.500	-545.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54704000	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	-2.964,16	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54705000	Bauhofleistungen	-3.964,54	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
	54710000	Laborbedarf	-16.422,12	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54720000	Kanalkataster	-74.472,63	-168.000	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54730000	Beseitigung Klärschlamm	-463.993,23	-505.000	-450.000	-475.000	-500.000	-525.000
	54750000	Kanalreinigung	-71.057,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	-551.998,12	-385.000	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000
	54900000	Abwasserabgabe	-176.912,71	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6.	**Personalaufwand**		**-423.797,53**	**-480.000**	**-500.000**	**-530.000**	**-560.000**	**-590.000**
a)	**Löhne und Gehälter**		**-326.317,25**	**-365.000**	**-380.000**	**-400.000**	**-420.000**	**-440.000**
	55110000	Entgelt Beschäftigte	-326.317,25	-365.000	-380.000	-400.000	-420.000	-440.000
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,**		**-97.480,28**	**-115.000**	**-120.000**	**-130.000**	**-140.000**	**-150.000**
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	-67.678,38	-75.000	-80.000	-87.000	-94.000	-101.000
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-29.604,55	-35.000	-35.000	-38.000	-41.000	-44.000
	56600000	sonstiger Personalaufwand	-197,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	davon für Altersversorgung		**-29.604,55**	**-35.000**	**-35.000**	**-38.000**	**-41.000**	**-44.000**
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-29.604,55	-35.000	-35.000	-38.000	-41.000	-44.000
7.	**Abschreibungen**		**-992.555,18**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.150.000**	**-1.200.000**	**-1.250.000**
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**-992.555,18**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.150.000**	**-1.200.000**	**-1.250.000**
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-992.555,18	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unterhenmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-547.771,81**	**-968.000**	**-825.000**	**-1.085.000**	**-960.000**	**-1.015.000**
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	-911,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59200000	Versicherungen	-29.664,38	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-7.846,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	-4.364,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	59700000	Planungen durch Dritte	-4.193,56	-229.000	-30.000	-230.000	-50.000	-50.000
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-16.807,59	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	59710100	Prüfungsgebühr GPA	-7.572,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Eppingen	-369.316,96	-450.000	-500.000	-550.000	-600.000	-650.000
	59721000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband	-71.287,79	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000
	59900000	sonstiger Aufwand	-7.859,47	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	59910000	Aufwendungen für Reinigung	-14.288,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	59920000	Unterhaltungskosten KfZ	-2.252,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung	-8.633,98	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	59940000	Aus- und Fortbildung	-2.771,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	69900000	Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**		**-385.863,89**	**-438.000**	**-456.000**	**-578.000**	**-738.000**	**-898.000**
	65100000	Zinsen für Darlehen	-202.644,85	-235.000	-238.000	-300.000	-400.000	-500.000
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-180.000,00	-195.000	-210.000	-270.000	-330.000	-390.000
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-3.219,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon an verbundene Unternehmen		**-182.273,62**	**-199.000**	**-214.000**	**-274.000**	**-334.000**	**-394.000**
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-180.000,00	-195.000	-210.000	-270.000	-330.000	-390.000
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	-2.273,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.		Ergebnis nach Steuern	863.933,74	0	0	0	0	0
16.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	863.933,74	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
18.		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

D. Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**3.946.232,74**	**4.201.500**	**5.168.000**		**5.271.000**	**5.056.000**	**5.357.000**
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-3.678.924,93**	**-4.005.500**	**-4.613.000**		**-4.554.000**	**-4.189.000**	**-4.290.000**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**267.307,81**	**196.000**	**555.000**	**0**	**717.000**	**867.000**	**1.067.000**
13.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	153.838,03	1.940.000	1.785.000	0	1.120.000	1.095.000	720.000
15.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0		0	0	0
18.	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0		0	0	0
19.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**153.838,03**	**1.940.000**	**1.785.000**	**0**	**1.120.000**	**1.095.000**	**720.000**
21.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-651.159,18	-6.310.000	-5.885.000	-19.330.000	-8.510.000	-13.180.000	-3.750.000
22.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.732,50	-270.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
27.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**-691.891,68**	**-6.580.000**	**-6.235.000**	**-19.330.000**	**-8.860.000**	**-13.530.000**	**-4.100.000**
28.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**-538.053,65**	**-4.640.000**	**-4.450.000**	**-19.330.000**	**-7.740.000**	**-12.435.000**	**-3.380.000**
29.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**-270.745,84**	**-4.444.000**	**-3.895.000**	**-19.330.000**	**-7.023.000**	**-11.568.000**	**-2.313.000**
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	500.000,00	0	500.000		1.500.000	3.000.000	2.500.000
32.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	6.580.000	5.500.000		7.350.000	10.500.000	1.600.000
33.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**500.000,00**	**6.580.000**	**6.000.000**	**0**	**8.850.000**	**13.500.000**	**4.100.000**
36.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-777.162,06	-885.000	-925.000	0	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000
37.	Gezahlte Zinsen	-385.863,89	-438.000	-456.000	0	-578.000	-738.000	-898.000

D. Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-1.163.025,95	-1.323.000	-1.381.000	0	-1.578.000	-1.838.000	-2.098.000
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-663.025,95	5.257.000	4.619.000	0	7.272.000	11.662.000	2.002.000
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	-933.771,79	813.000	724.000	-19.330.000	249.000	94.000	-311.000
	nachrichtlich:							
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.069.173,33	135.401,54	246.401,54		970.401,54	1.219.401,54	1.313.401,54
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	600.000,00	6.500.000	7.000.000		7.500.000	9.000.000	12.000.000

Die Spalte Nr. 6 entfällt, da keine Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für 2026 veranschlagt wurden. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Kläranlage Eppingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kläranlage Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.610.000,00	-98.152,87	-48.772,81	-1.285.000	-930.000	-15.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
a)	davon Ersatzbeschaffung Trafo	-300.000,00	-29.048,85	-29.048,85	-250.000	-80.000		0	0	0	0
b)	davon Sanierung biologische Reinigungsstufe	-15.700.000,00	-53.428,40	-16.247,96	-600.000	-600.000	-15.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
c)	davon Aufstockung Betriebsgebäude	-610.000,00	-15.675,62	-3.476,00	-435.000	-250.000		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-4.742,15	-4.742,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	-10.000,00	-4.742,15	-4.742,15	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-16.620.000,00**	**-102.895,02**	**-53.514,96**	**-1.295.000**	**-940.000**	**-15.000.000**	**-5.010.000**	**-8.010.000**	**-2.010.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.620.000,00**	**-102.895,02**	**-53.514,96**	**-1.295.000**	**-940.000**	**-15.000.000**	**-5.010.000**	**-8.010.000**	**-2.010.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-16.620.000,00**	**-102.895,02**	**-53.514,96**	**-1.295.000**	**-940.000**	**-15.000.000**	**-5.010.000**	**-8.010.000**	**-2.010.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-52.300		-328.450	-769.600	-880.750	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

Regenwasserbehandlungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-63.312,74	0,00	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	-2.000.000	0	0
a)	davon Regenklärbecken GE Erlen-Steingebiß Richen	-2.200.000,00	-63.312,74	0,00	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	-2.000.000	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.200.000,00**	**-63.312,74**	**0,00**	**-150.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.200.000,00**	**-63.312,74**	**0,00**	**-150.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.200.000,00**	**-63.312,74**	**0,00**	**-150.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-750		-6.000	-6.000	-6.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Regenanlagen in ein Budget fließen.

Flächen- und Sammelkanäle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Gesamtstadt (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000,00	129.145,21	129.145,21	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
a)	davon Abwasserbeiträge	20.000	45.989,98	45.989,98	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse	50.000	83.155,23	83.155,23	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**70.000,00**	**129.145,21**	**129.145,21**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	-22.845,46	-22.845,46	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
a)	davon Hausanschlüsse	-20.000,00	-14.934,45	-14.934,45	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0
b)	davon Kanalsanierung lt. EKVO (Inliner)	-200.000,00	-7.911,01	-7.911,01	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-220.000,00**	**-22.845,46**	**-22.845,46**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000,00**	**106.299,75**	**106.299,75**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-220.000,00**	**-22.845,46**	**-22.845,46**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-5.250		-10.500	-15.750	-21.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Bezeichnung	**1**	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Maßnahme: Kanäle Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.935.000,00	0,00	0,00	950.000	635.000	0	125.000	500.000	300.000	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Zylinderhof III	300.000,00	0,00	0,00	260.000	100.000		50.000	0	0	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Zylinderhof III	450.000,00	0,00	0,00	390.000	150.000		75.000	0	0	0
c)	davon Abwasserbeiträge GE Weststadt IV	154.000,00	0,00	0,00	120.000	154.000		0	0	0	0
d)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Weststadt IV	231.000,00	0,00	0,00	180.000	231.000		0	0	0	0
e)	davon Abwasserbeiträge BG Lerchenberg	320.000,00	0,00	0,00	0	0		0	200.000	120.000	0
f)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Lerchenberg	480.000,00	0,00	0,00	0	0		0	300.000	180.000	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.935.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000**	**635.000**	**0**	**125.000**	**500.000**	**300.000**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.190.000,00	-924.914,19	-472.748,92	-2.145.000	-1.945.000	-1.650.000	-1.300.000	-1.400.000	-670.000	0
a)	davon BG Zylinderhof III	-1.500.000,00	-921.882,51	-472.748,92	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0
c)	davon Aufdimensionierung Ludwig-Zorn-Straße / Kaiserstraße	-90.000,00	0,00	0,00	-315.000	-75.000		0	0	0	0
d)	davon GE Weststadt IV	-880.000,00	0,00	0,00	-880.000	-770.000		0	0	0	0
e)	davon Adelshofer Straße	-2.000.000,00	0,00	0,00	-400.000	-600.000	-1.400.000	-1.000.000	-400.000	0	0
f)	davon BG Lerchenberg	-1.650.000,00	-3.031,68	0,00	-50.000	0		-50.000	-1.000.000	-600.000	0
g)	davon BG Schleifmühle (Planung)	-70.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	-70.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-6.190.000,00**	**-924.914,19**	**-472.748,92**	**-2.145.000**	**-1.945.000**	**-1.650.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-670.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.255.000,00**	**-924.914,19**	**-472.748,92**	**-1.195.000**	**-1.310.000**	**-1.650.000**	**-1.175.000**	**-900.000**	**-370.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-6.190.000,00**	**-924.914,19**	**-472.748,92**	**-2.145.000**	**-1.945.000**	**-1.650.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-670.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-45.900		-87.000	-118.500	-131.500	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Bezeichnung	**1**	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Maßnahme: Kanäle Adelshofen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	750.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	350.000	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Wolfer	285.000,00	0,00	0,00	0	0		0	160.000	125.000	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Wolfer	465.000,00	0,00	0,00	0	0		0	240.000	225.000	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**350.000**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000,00	0,00	0,00	0	-500.000	-100.000	-150.000	-800.000	-750.000	0
a)	davon Aufdimensionierung Hilsbacher Straße	-650.000,00	0,00	0,00	0	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0
b)	davon BG Wolfer	-1.600.000,00	0,00	0,00	0	0		-50.000	-800.000	-750.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-800.000**	**-750.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-800.000**	**-750.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-17.500		-22.800	-36.800	-50.800	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Elsenz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	keine Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000,00	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	-50.000	0
a)	davon Gartenstraße	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000	0		0	0	0	0
b)	davon Kelterstraße	-45.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	-50.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	-1.800	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Kleingartach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	755.000,00	0,00	0,00	320.000	330.000	0	300.000	125.000	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Brandstatt II	170.000,00	0,00	0,00	0	0		120.000	50.000	0	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Brandstatt II	255.000,00	0,00	0,00	0	0		180.000	75.000	0	0
c)	davon Abwasserbeiträge GE Gemminger Feld III	132.000,00	0,00	0,00	128.000	132.000		0	0	0	0
d)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Gemminger Feld III	198.000,00	0,00	0,00	192.000	198.000		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**755.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000**	**330.000**	**0**	**300.000**	**125.000**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.260.000,00	-4.147,38	-4.147,38	-860.000	-730.000	-850.000	-600.000	-250.000	-50.000	0
b)	davon Aufdimensionierung Bannholzstraße	-100.000,00	-4.147,38	-4.147,38	-100.000	-100.000		0	0	0	0
d)	davon GE Gemminger Feld III	-660.000,00	0,00	0,00	-660.000	-550.000		0	0	0	0
c)	davon BG Brandstatt II	-1.000.000,00	0,00	0,00	-100.000	-80.000	-850.000	-600.000	-250.000	0	0
c)	davon BG Martinsberg III (Planung)	-500.000,00	0,00	0,00	0	0		0	0	-50.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.260.000,00**	**-4.147,38**	**-4.147,38**	**-860.000**	**-730.000**	**-850.000**	**-600.000**	**-250.000**	**-50.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.505.000,00**	**-4.147,38**	**-4.147,38**	**-540.000**	**-400.000**	**-850.000**	**-300.000**	**-125.000**	**-50.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.260.000,00**	**-4.147,38**	**-4.147,38**	**-860.000**	**-730.000**	**-850.000**	**-600.000**	**-250.000**	**-50.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-14.000		-24.500	-28.900	-30.700	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Mühlbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge GE Sulzfelder Straße IV	150.000,00	0,00	0,00	0	0		150.000	0	0	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Sulzfelder Straße IV	50.000,00	0,00	0,00	0	0		50.000	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.315,45	-69.563,51	-69.563,51	0	0	-730.000	-230.000	-500.000	0	0
a)	davon GE Sulzfelder Straße IV	-730.000,00	0,00	0,00	0	0	-730.000	-230.000	-500.000	0	0
b)	davon BG Im Wolfsberg - Im Obenaus	-78.315,45	-69.563,51	-69.563,51	0	0		0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-808.315,45**	**-69.563,51**	**-69.563,51**	**0**	**0**	**-730.000**	**-230.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-608.315,45**	**-69.563,51**	**-69.563,51**	**0**	**0**	**-730.000**	**-30.000**	**-500.000**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-808.315,45**	**-69.563,51**	**-69.563,51**	**0**	**0**	**-730.000**	**-230.000**	**-500.000**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		-1.100	-18.600	-18.600	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Richen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.175.000,00	0,00	0,00	600.000	750.000	0	425.000	0	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Burgberg	470.000,00	0,00	0,00	250.000	300.000		170.000	0	0	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Burgberg	705.000,00	0,00	0,00	350.000	450.000		255.000	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000**	**750.000**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000,00	-48.024,24	0,00	-1.400.000	-1.500.000	-850.000	-850.000	0	0	0
a)	davon BG Burgberg	-2.400.000,00	-48.024,24	0,00	-1.400.000	-1.500.000	-850.000	-850.000	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.400.000,00**	**-48.024,24**	**0,00**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.225.000,00**	**-48.024,24**	**0,00**	**-800.000**	**-750.000**	**-850.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.400.000,00**	**-48.024,24**	**0,00**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-26.300		-41.200	-41.200	-41.200	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Kanäle Rohrbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	164.464,86	164.464,86	24.692,82	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge GE Im Wiesental III	139.772,04	139.772,04	0,00	0	0		0	0	0	0
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Im Wiesental III	24.692,82	24.692,82	24.692,82	0	0		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**164.464,86**	**164.464,86**	**24.692,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000,00	-275.327,17	-28.338,95	-40.000	0	0	0	0	0	0
b)	davon GE Im Wiesental III	-305.000,00	-275.327,17	-28.338,95	-30.000	0		0	0	0	0
c)	davon Hausanschlüsse Bergring	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000	0		0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-315.000,00**	**-275.327,17**	**-28.338,95**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.535,14**	**-110.862,31**	**-3.646,13**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-315.000,00**	**-275.327,17**	**-28.338,95**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Abwasserverbände Oberes Elsenztal und Leintal (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000,00	-40.732,50	-40.732,50	-270.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
a)	davon Abwasserverband Oberes Elsenztal	-150.000,00	-38.387,73	-38.387,73	-120.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	0
b)	davon Abwasserverband Leintal	-200.000,00	-2.344,77	-2.344,77	-150.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-350.000,00**	**-40.732,50**	**-40.732,50**	**-270.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-350.000,00**	**-40.732,50**	**-40.732,50**	**-270.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-350.000,00**	**-40.732,50**	**-40.732,50**	**-270.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	0

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Aus den Finanzanlagen entstehen keine Abschreibungskosten. Die laufenden Kosten werden über eine Umlage im Erfolgsplan an die Verbände geleistet.

F. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	19.330.000	8.180.000	9.150.000	2.000.000	
Summe:		**8.180.000**	**9.150.000**	**2.000.000**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**8.850.000**	**13.500.000**	**4.100.000**	**0**

G. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025-2029

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.		Bezeichnung	1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	135.401,54				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**135.401,54**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	111.000,00	724.000,00	249.000,00	94.000,00	-311.000,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**246.401,54**	**970.401,54**	**1.219.401,54**	**1.313.401,54**	**1.002.401,54**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**96.401,54**	**770.401,54**	**1.019.401,54**	**1.063.401,54**	**752.401,54**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Vorjahr (2025) ergibt sich aus dem Finanzzwischenbericht 2025.

H. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb SEE	12	1,00	0,00	1,00	Höhergruppierung Stellenbewertung
	11	0,00	1,00	0,00	
	9B	1,00	1,00	1,00	
	7	3,00	3,00	3,00	
Summe Tarif TVöD		5,00	5,00	5,00	
Summe Stellen		**5,00**	**5,00**	**5,00**	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetreib SEE	0,00	5,00	5,00	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs-vergütung	1,00	1,00	0,00	
Summe Auszubildende		**1,00**	**1,00**	**0,00**	

Gesamtsumme		**6,00**	**6,00**	**5,00**	

I. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2026

1. Fremddarlehen 2026				
Darlehens-Nr.	**Zins 2026 in Euro**	**Tilgung 2026 in Euro**	**Schuldenstand 01.01.2026**	**Zinssatz**
280	2.315	35.990	63.943	4,578%
282	831	50.000	150.000	0,700%
284	803	26.897	221.385	0,380%
285	22.191	36.509	586.980	3,870%
286	6.812	23.888	225.847	3,140%
289	13.420	43.580	513.298	2,700%
290	32.403	87.397	1.116.277	2,990%
292	19.693	102.857	958.611	2,140%
294	13.995	102.205	971.179	1,500%
297	8.621	53.256	594.648	1,500%
298	5.641	32.761	388.319	1,500%
299	13.350	87.000	1.044.000	1,320%
300	6.054	39.450	473.400	1,320%
304	669	30.081	1.349.822	0,050%
309	24.189	50.000	850.000	2,910%
neu	17.500	25.000	500.000	3,500%
Summe:	**188.487**	**826.872**	**10.007.709**	

pauschal:	**49.513**	**98.128**	**0**	

	Zins 2026 in Euro	**Tilgung 2026 in Euro**	**Schuldenstand 01.01.2026**	**Zinssatz Kapitalmarkt**
Summe:	**238.000**	**925.000**	**10.007.709**	**2,131%**

abzüglich Tilgung 2026 -Kapitalmarkt-	**925.000**
zuzüglich Neuaufnahme 2026 -Kapitalmarkt-	**5.500.000**

Schuldenstand 31.12.2026 -ohne Darlehen der Stadt-	**14.582.709**
Pro-Kopf-Verschuldung	**643**

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	**Zins 2026 in Euro**	**Tilgung 2026 in Euro**	**Schuldenstand 01.01.2026**	**Zinssatz Stadt**
Trägerdarlehen	210.000	0	7.000.000	3,00%
Summe:	**210.000**	**0**	**7.000.000**	

abzüglich Tilgung 2026 -Stadt-	**0**
zuzüglich Neuaufnahme 2026 -Stadt-	**500.000**

Schuldenstand 31.12.2026 -nur Darlehen der Stadt-	**7.500.000**
Pro-Kopf-Verschuldung	**331**

3. Übersicht				
	Zins 2026 in Euro	**Tilgung 2026 in Euro**	**Schuldenstand 01.01.2026**	**Zinssatz Gesamt**
Summe insgesamt:	**448.000**	**925.000**	**17.007.709**	**2,182%**

abzüglich Tilgung 2026 -gesamt-	**925.000**
zuzüglich Neuaufnahme 2026 -gesamt-	**6.000.000**

Schuldenstand 31.12.2026 -alle Darlehen-	**22.082.709**
Pro-Kopf-Verschuldung	**974**

Anlage 13

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen
Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

A. Festsetzungsbeschluss

B. Erläuterungsbericht 2026

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

D. Spartenrechnung 2026

E. Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

G. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

H. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025-2029

I. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

J. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2026

A. Festsetzungsbeschluss

Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	1.456.500 Euro
Aufwendungen in Höhe von	-3.271.500 Euro
Jahresfehlbetrag in Höhe von	**-1.815.000 Euro**

2. Liquiditätsplan

a) laufende Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.175.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.493.500 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.318.000 Euro
b) Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.208.500 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.148.500 Euro
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-5.466.500 Euro**
d) Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.285.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-701.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.584.500 Euro
e) Saldo des Liquiditätsplans	**118.000 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf	**4.333.500 Euro**

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf **4.600.000 Euro**

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **2.000.000 Euro**

Eppingen, den 09. Dezember 2025

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

I. Rechtsform

Bei dem Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE) handelt es sich gemäß § 96 GemO um Sondervermögen der Großen Kreisstadt Eppingen. Als Sondervermögen besitzt der Eigenbetrieb keine eigene Rechtsfähigkeit, ist jedoch vom städtischen Haushalt abgesondert zu verwalten. Der Eigenbetrieb hat eine eigene Wirtschaftsführung (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss) und muss mit dem zur Aufgabenerledigung notwendigen Betriebsvermögen ausgestattet werden. Die Gemeinde hat besonders auf die Erhaltung des Eigenbetriebes zu achten. Die Belange der gesamten Gemeindewirtschaft sind dabei zu berücksichtigen.

Als rechtliche Grundlage dient, neben den gesetzlichen Vorschriften, die vom Gemeinderat am 10. Dezember 2024 beschlossene Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss (Technischer Ausschuss der Stadt Eppingen) gesteuert. Wichtige Angelegenheiten wie z.B. die Aufstellung des Wirtschaftsplans und Feststellung des Jahresabschlusses bleiben dem Gemeinderat vorbehalten. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und besitzt Weisungs- und Anordnungsrechte gegenüber der Betriebsleitung.

Die vom Landesgesetzgeber erlassenen Vorschriften für die Eigenbetriebe (EigBG und EigBVO) haben sich mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert. Die Darstellung des Wirtschaftsplans muss sich an den neuen Formblättern der EigBVO orientieren. Entsprechend der bisherigen Handhabung in Eppingen wird der Eigenbetrieb EVE weiterhin nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt (ab 2023 EigBVO-HGB). In der aktuellen Betriebssatzung sind die entsprechenden Regelungen eingearbeitet. Die sich aus der Rechtsänderung im Wirtschaftsplan ergebenden Veränderungen werden an entsprechender Stelle im Bericht näher erläutert.

II. Historie

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat am 28.06.2011 einstimmig die Gründung des Eigenbetriebs „Erneuerbare Energien Eppingen“ (EEE) rückwirkend zum 01.01.2011 beschlossen. Der Gemeinderat hat am gleichen Tag ebenfalls einstimmig die Betriebssatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Der Eigenbetrieb EEE hatte die Aufgabe, Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen.

Im Jahr 2014 hat die Stadt Eppingen die Stadtwerke Eppingen gegründet. An den Stadtwerken sind die Stadt Eppingen mit 51% und eine Bietergemeinschaft mit 49% beteiligt. Die Bietergemeinschaft besteht aus der Erdgas Südwest GmbH (28%) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (21%). Aus steuerlichen Gründen erfolgte die Beteiligung der Stadt Eppingen über den Eigenbetrieb EEE (Sparte Beteiligung Stadtwerke). Dadurch ergaben sich große Veränderungen für den Eigenbetrieb.

Die Betriebssatzung wurde am 03.06.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 geändert. Das Aufgabengebiet der EEE wurde deutlich erweitert und der Eigenbetrieb EEE in Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE) umfimiert. Aufgabe der EVE ist es seitdem Leistungen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu erbringen, insbesondere in den Bereichen Erzeugung erneuerbarer Energien, Versorgung mit Wärme, Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen.

Bis auf eine PV-Anlage wurden im Dezember 2014 alle anderen PV-Anlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt (Sparte Energie). Im Jahr 2015 erfolgte die nächste große Veränderung in der Struktur der EVE. Der Betrieb der Hallenbäder Eppingen und Mühlbach inkl. der Heizzentralen Eppingen und Mühlbach wurde auf die EVE übertragen (Sparte Bäder und BHKW). Außerdem wurde der Bau des Parkhauses an der Wilhelmstraße von der EVE übernommen (Sparte Verkehr). Bei den Bädern inkl. BHKW und dem Verkehr handelt es sich um Dauerverlustbetriebe. Die EVE ist nicht in der Lage diese Verluste auszugleichen. Daher sind seit 2015 Verlustausgleiche vom Kernhaushalt an die EVE zu erbringen.

Die nächste Betriebserweiterung ergab sich im Jahr 2019 mit dem Bau des Breitbandnetzes in Elsenz (Sparte Breitband). Seit dem 01.01.2021 wurden zudem alle bestehenden Leerrohre für Telekomunikation im Stadtgebiet von der EVE übernommen und die Aufgabe Breitband ganzheitlich auf die EVE übertragen.

Die Sparte Verkehr wurde im Jahr 2019 um den Bürgerbus Eppingen erweitert. Im Jahr 2020 kam der Bau und Betrieb von Wohnmobilhalten hinzu. Es handelt sich um weitere Verlustbringer für die EVE. Seit 2022 werden zudem einzelne allgemeine Parkflächen im Stadtgebiet von der EVE bewirtschaftet. Diese erwirtschaften einen Gewinn.

Im Jahr 2022 wurde die Sparte Energie um die Nahwärmeversorgung im Stadtgebiet Eppingen erweitert. Das erste Projekt sollte im Gebiet Zylinderhof durchgeführt werden, wurde jedoch 2025 eingestellt. Im Jahr 2023 wurde die Sparte Energie um die Ladeinfrastruktur erweitert. Das erste Projekt wird an der Heilbronner Straße umgesetzt.

III. Gliederung des Eigenbetriebs

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Liquiditätsplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Durch die vielseitigen Tätigkeiten ist die EVE seit 2015 verpflichtet, eine Spartenrechnung zu führen. Die EVE ist im Wirtschaftsjahr 2026 in die Sparten "Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder und BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke“ unterteilt. Durch die Einführung der Spartenrechnung wurden neue sogenannte Profitcenter für den Eigenbetrieb angelegt. Die einzelnen Tätigkeiten der EVE könnnen der Übersicht über die Profit-Center entnommen werden:

Allgemeiner Bereich

90000010 Allgemeinkosten

Breitband

94001000 Breitband Eppingen
94002000 Breitband Adelshofen
94003000 Breitband Elsenz
94004000 Breitband Kleingartach
94005000 Breitband Mühlbach
94006000 Breitband Richen
94007000 Breitband Rohrbach

Energie

95001100 PV-Anlage Kinderhaus
95001200 PV-Anlage Freifläche Kläranlage
95001300 PV-Anlage Kiga Kleingartach
95001400 PV-Anlage Hauptstraße 18
95001500 PV-Anlage Turnhalle im Rot
95001600 PV-Anlage Schwanen
95001700 PV-Anlage Schmiedgrundhalle
95001800 PV-Anlage Wilhelmstraße
95100000 Leitungsnetz Eppingen
95301000 Ladeinfrastruktur Heilbronner Straße
95510000 Nahwärme Eppingen

Bäder inkl. BHKW

96000010 Hallenbad Eppingen
96000020 Hallenbad Mühlbach
96000030 Heizzentrale Südstadt
96000040 BHKW Mühlbach
96000060 Heizkessel Mühlbach

Verkehr

97000010 Parkdeck Wilhelmstraße
97000020 Wohnmobilhalt "An der Hilsbach" Festplatz
97000030 Parkplatz Ludwig-Zorn-Straße
97000040 Wohnmobilhalt Elsenzer See
97000050 Wohnmobilhalt Kleingartach
97101000 Bürgerbus Eppingen

Beteiligung Stadtwerke

98000000 Beteiligung Stadtwerke Eppingen

IV. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 (es wurde in 2025 kein Nachtrag beschlossen) wies im Erfolgsplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.044.000 Euro und im Liquiditätsplan einen negativen Saldo von -167.700 Euro aus.

Der Jahresfehlbetrag im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich auf -1.648.200 Euro verbessern (siehe Finanzzwischenbericht 2025, TA Sitzung vom 21.10.2025). Hauptursache sind weniger Unterhaltungsaufwendungen (Verschiebungen Folgejahre).

Der im **Liquiditätsplan** ausgewiesene Saldo wird sich voraussichtlich auf 5.700 Euro verbessern (siehe Finanzzwischenbericht 2025, TA-Sitzung vom 21.10.2025). Insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen Breitband Adelshofen und Heizzentrale Zylinderhof wird es zu Verschiebungen in das Wirtschaftsjahr 2026 kommen. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben wird im Jahr 2025 voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.050.000 Euro notwendig. Die Verschuldung am Kapitalmarkt zum 31.12.2025 beläuft sich dann auf ca. 9,3 Mio. Euro.

V. Erfolgsplan

Ab 2023 hat sich die Darstellung des Erfolgsplans erheblich verändert. Vor der Änderung wurde eine Ertrags- und eine Aufwandsseite abgebildet, die dann über den Jahresgewinn bzw. -verlust "ausgeglichen" wurde. Ab 2023 ist der Erfolgsplan näher an der GuV orientiert. Die Erträge und Aufwendungen werden nun untereinander aufgelistet (leider in der Reihenfolge vermischt, was die Lesbarkeit deutlich erschwert) und das Ergebnis als Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ausgewiesen.

1. Erträge (Nrn. 1, 2, 3, 4, 9, 10 und 11 im Erfolgsplan)

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2026 liegen bei 1.456.500 Euro (Vorjahr 1.450.100 Euro). Die Erträge verblieben damit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres.

Auf **Umsatzerlöse** entfallen 1.043.000 Euro (VJ 1.049.000 Euro). Darin enthalten sind die Umsatzerlöse aus Stromverkauf, Pachteinnahmen Breitband, Parkgebühren und die Eintrittsgelder für die Hallenbäder. Die Umsatzerlöse sinken geringfügig, was im Wesentlichen auf niedrigere Energieverrechnungen mit dem städtischen Haushalt zurückzuführen ist. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird auch mit mehr Erträgen aus der Breitbanderschließung Adelshofen gerechnet.

Für **übrige betriebliche Erträge** fallen 228.500 Euro (VJ 212.600 Euro) an. Darin enthalten ist die Erstattungen der Erdgassteuer für die BHKW (9.700 Euro), die Erstattung der Energiekosten für städtische Gebäude (121.800 Euro) und die Auflösungen der Zuschüsse (96.000 Euro). Der Ansatz bewegt sich ungefähr auf dem Niveau der Vorjahre.

Erneut wurden **Erträge aus Beteiligungen** in den Wirtschaftsplan eingestellt. Nach der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG werden dem Eigenbetrieb voraussichtlich 158.000 Euro aus den Beteiligungen an den Stadtwerken ausbezahlt.

Erträge aus übrigen **Wertpapieren** wurden 2026 in Höhe von 27.000 Euro (VJ 12.500 Euro) angesetzt. Die Erträge stammen aus der Aktienbeteiligung an der EnBW AG. Die Steigerung ist auf den Aktienerwerb aus dem Jahr 2025 zurückzuführen.

2. Aufwendungen (Nrn. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 und 16 im Erfolgsplan)

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2026 liegen bei 3.271.500 Euro (VJ 3.494.100 Euro). Der Rückgang ist hauptsächlich auf die gesunkenen Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Die einzelnen Aufwandsarten werden im Folgenden genauer beschrieben.

Der **Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** beträgt 916.100 Euro (VJ 917.000 Euro). Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Chemie für die Bäder) und die Energiekosten (Strom/Wasser/Heizung). Die Stadt Eppingen hat ihre Energiepreise für zwei Jahre festgeschrieben. Daher kommt es im Jahr 2026 zu keinen wesentlichen Änderungen.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** beträgt 296.900 Euro (VJ 494.900 Euro). Hierin enthalten sind hauptsächlich die Unterhaltungsaufwendungen und die Aufwendungen für Fremdleistungen. Im Jahr 2026 werden weniger Unterhaltungsaufwendungen benötigt. Neben den regelmäßigen Wartungen der Heizungen und BHKW, stehen weinger Unterhaltungen in den Hallenbädern an. Hier macht sich vor allem die Umsetzung der Sanierungsarbeiten im Hallenbad Eppingen in den Liquiditätsplan (3,6 Mio. Euro) bemerkbar. Die anderen Positionen bei den bezogenen Leistungen verändern sich unwesentlich.

Als **Personalaufwand** sind 367.000 Euro (VJ 416.000 Euro) angesetzt. Der Personalaufwand sinkt leicht. Hier wurde der Planansatz für vakante Stellen deutlich reduziert. In den Personalkosten sind nicht die Kosten für die Leistungen der Stadtverwaltung beinhaltet.

Weitere Aufwendungen sind die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen. Es ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 527.000 Euro (VJ 508.500 Euro). Den Abschreibungen stehen Auflösungen in Höhe von 96.000 Euro (VJ 95.600 Euro) gegenüber.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen inklusive Verwaltungskostenbeitrag** betragen 906.000 Euro (VJ 932.700 Euro). Hierin sind alle betriebsnotwendigen Aufwendungen (mit Ausnahme der Materialaufwendungen) enthalten. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen ist dem Erfolgsplan zu entnehmen. Im Folgenden wird nur auf die wichtigsten Änderungen +/- 10.000 Euro eingegangen. Die betragsmäßig niedrigeren Änderungen folgen im Normalfall aus Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder aus Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterungen.

Größere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind lediglich bei den Gutachten (-144.500 Euro) und dem Verwaltungskostenbeitrag (+107.000 Euro) zu verzeichnen. Für Gutachten wird weniger Geld für die Nahwärme benötigt. Der Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags resultiert aus der Tariferhöhung und der Anpassung der Verrechnungssätze. Durch die Erweiterung der Aufgaben der EVE (Breitband, Nahwärme, Wohnmobilhalt) werden hier mehr Mittel benötigt.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 251.000 Euro (VJ 221.000 Euro) enthalten neben den Zinszahlungen für Kredite in Höhe von 180.000 Euro auch Zinsen für Kontokorrentverkehr in Höhe von 8.000 Euro sowie Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 63.000 Euro. Der Anstieg ist auf das deutlich angestiegene Zinsniveau am Kapitalmarkt zurückzuführen.

Als letzte Aufwandsgruppe werden noch die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** aufgeführt. Hier werden die anfallende Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und der Solidaritätszuschlag geplant. Da die EVE ein Verlustbetrieb ist, fällt keine Gewerbesteuer an. Die Körperschafssteuer und der Solidaritätszuschlag folgt aus den Kapitalerträgen aus den EnBW AG Aktien. Der Betrag erhöht sich aufgrund der neu erworbenen Aktien deutlich auf 7.500 Euro (VJ 4.000 Euro).

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Sparten (Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr, Beteiligung Stadtwerke) ist im Wirtschaftsplan (Spartenrechnung) dargestellt. Zu den Ergebnissen der einzelnen Sparten siehe VI. Spartenrechnung.

3. Jahresfehlbetrag (Nr. 17 im Erfolgsplan)

Der Erfolgsplans 2026 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 1.815.000 Euro (VJ 2.044.000 Euro). Der Jahresverlust muss von der Stadt ausgeglichen werden, da auch auf Dauer keine ausreichenden Erträge im Erfolgsplan erwirtschaftet werden können. Der Rückgang des Jahresfehlbetrages ist im Wesentlichen auf die gesunkenen Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

VI. Liquiditätsplan

Ab 2023 wurde der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt. Es werden nicht mehr die Einnahmen mit den Ausgaben (alter Vermögensplan), sondern die Einzahlungen mit den Auszahlungen (neuer Liquiditätsplan) verglichen. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um die gleichen Inhalte in einer anderen Darstellungsform. Neu ist, dass die vorhandenen bzw. geplante Liquidität direkt im Wirtschaftsplan ermittelt bzw. ausgewiesen wird. Außerdem werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen in einer Einzeldarstellung abgebildet.

Die Entwicklung der Liquidität wird in die drei Kategorien laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer dargestellt.

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Nrn. 1-9 im Liquiditätsplan)

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedaf aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen der im Erfolgplan geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zusammen. Nicht beinhaltet sind die Auflösungen und Abschreibungen und diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Dies sind bei der EVE die erhaltenen Dividenden (Nr. 18 im Liquiditätsplan) und die gezahlten Zinsen (Nr. 37 im Liquiditätsplan).

Im Wirtschaftsjahr 2026 fallen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.175.500 Euro und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.493.500 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.318.000 Euro.

Dieser Zahlungsmittelbedarf zeigt deutlich die Abhängigkeit vom städtischen Haushalt, da ohne die Verlustübernahmen der Stadt Eppingen keine ausreichende Liquidität zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der EVE erwirtschaftet werden könnte. Im Wirtschaftplan 2026 sind 1.952.000 Euro für die Verlustübernahme aus 2025 und die Abschlagszahlung 2026 eingeplant (Nr. 30 im Liquiditätsplan), der Liquiditätsbedarf aus dem laufenden Geschäft kann hierüber gedeckt werden.

Durch den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit können auch keine liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt bzw. angespart werden. Die Finanzierung der Investitionen hat demzufolge über Zuschüsse und Kredite zu erfolgen (siehe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit).

2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10-22 im Liquiditätsplan)

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedaf aus Investitionstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen von Investitionen entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen, Zinsen und Dividenden sowie die Auszahlungen für die Investitionen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.060.000 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.208.500 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.148.500 Euro.

Die Einzahlungen in Höhe von 3.060.000 Euro setzen sich aus den Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (2.875.000 Euro), den Dividenden für die Stadtwerke (158.000 Euro) und für die EnBW-Aktien (27.000 Euro) zusammen und entsprechen dem Ansatz im Erfolgsplan.

Die Zuweisungen beeinhalten das Breitband Adelshofen (2.292.000 Euro), das Breitband Elsenz (80.000 Euro) und die Ladeinfrastruktur Heilbronner Straße (503.000 Euro).

Die Auszahlungen setzen sich aus den einzelnen Investitionsmaßnahmen zusammen und sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen detailliert dargestellt. In die Sachanlagen werden in 2026 Investitionen in Höhe von 7.208.500 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Sparten Breitband (2.615.000 Euro), Energie (2.600.000 Euro), Bäder mit BHKW (1.993.500 Euro) und Verkehr (0 Euro).

Die Sparte **Breitband** führt im Jahr 2026 den Breitbandausbau Elsenz fort (Wolfsgasse, Gartenstraße). Hierfür fallen Auszahlungen in Höhe von 325.000 Euro an. Auch das neue Projekt Breitbanderschließung Adelshofen wird fortgeführt. Hierfür werden im Jahr 2026 2.290.000 Euro und eine VE in Höhe von 2.800.000 Euro benötigt.

Im Bereich **Energie** wird im Jahr 2026 in PV-Anlagen (2.070.000 Euro) und die Ladeinfrastruktur (530.000 Euro) investiert. Insgesamt werden im Jahr 2026 2.600.000 Euro benötigt.

Die Sparte **Bäder und BHKW** investiert in die Beschaffung von beweglichen Vermögensgenständen für die Hallenbäder (10.000 Euro) und den Umbau/Modernisierung der Hallenbäder (1.983.500 Euro). Der Umbau/Modernisierung der Hallenbäder umfasst die Modernisierung der EDV-Anlage (27.000 Euro), die Sanierungsarbeiten in der Schwimmhalle (1.800.000 Euro + VE 1.800.000 Euro) und die Modernisierungen der Betriebstechnik (156.500 Euro).

Im Bereich **Verkehr** stehen im Jahr 2026 keine Investitionen an.

3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 24-39 im Liquiditätsplan)

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedaf aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen der Finanzierung von Investitionen entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verlustübernahmen/Kapitaleinlagen der Stadt, Krediten und Darlehen der Stadt sowie die Auszahlungen für Kapitalrückführungen an die Stadt, Tilgungen und die Zinsen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 fallen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.285.500 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 701.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.584.500 Euro.

Die Einzahlungen setzen sich aus der Verlustübernahme der Stadt 1.952.000 Euro und der geplanten Kreditaufnahme 4.333.500 Euro zusammen.

Die Auszahlungen setzen sich aus der Tilgung für die Kredite (450.000 Euro) und den Zinsen (251.000 Euro) zusammen.

4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 40 im Liquiditätsplan)

Das Ergebnis aus allen drei Bereichen der Liquiditätsrechnung ergibt die Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres. Die detaillierte Entwicklung kann der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025-2029" entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2026 ergibt sich eine Änderung in Höhe von 118.000 Euro. Dies hat zur Folge, dass sich der Zahlungsmittelbestand an liquiden Eigenmitteln von 696.875,99 Euro auf 814.875,99 Euro erhöht.

Die Genehmigungsfähigkeit des Wirtschaftsplans ist nicht gefährdet, solange die liquiden Eigenmittel im positiven Bereich liegen. Dies wird über die gesamte Finanzplanung bis 2029 erreicht. Trotzdem ist die Lage der EVE alles andere als entspannt. Vor allem die ständig steigende Verschuldung am Kapitalmarkt ist mit Risiko verbunden.

VII. Spartenrechnung

Der Eigenbetieb EVE setzt sich aus den Sparten Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke zusammen. Im Folgenden wird ein Kurzüberblick über die Ergebnisse der einzelnen Sparten gegeben.

Die Sparte **Allgemeinkosten** umfasst die für die Verwaltung des Eigenbetriebs notwendigen Kosten. Hierin sind die Jahresabschlusskosten, die Kosten der kaufmännischen Verwaltung, die Kosten für den Steuerausgleich und die Zinskosten enthalten. Die Sparte verursachten einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -645.000 Euro (VJ · 533.500 Euro). Der Anstieg ist auf den gestiegenen Verwaltungkostenbeitrag und die gestiegenen Zinsen zurückzuführen.

Die Sparte **Breitband** betriebt den Breitbandausbau in Elsenz und Adelshofen und verwaltet die sonstigen Leerrohre für Telekommunikation im Stadtgebiet. Im Jahr 2021 wurde mit dem Betrieb Breitband Elsenz begonnen und die ersten Pachteinnahmen erzielt. Die Stadt verwaltet lediglich das Netz, die Betriebstechnik wird vom Pächter gestellt. Hierdurch entstehen zur Zeit nur geringe Unterhaltungsaufwendungen, da das Netz neu ist. Das Breitband Adelshofen befindet sich noch im Bau. Die Leerrohre verursachen entsprechende Abschreibungen. Es entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -31.300 Euro (VJ -42.200 Euro). Ursache für die Reduzierung sind die in 2026 eingeplanten Anlauferträge für das Breitband Adelshofen.

Die Sparte **Energie** umfasst die PV-Anlagen Kinderhaus, Kläranlage, Kiga Kleingartach, Hauptstraße 18, Turnhalle im Rot, Schwanen, Schmiedgrundhalle und Parkhaus sowie das Nahwärmeleitungsnetz Heizzentrale Nord. Außerdem wird die Nahwärmeversorgung und die Ladeinfrastruktur in der Spalte Energie abgebildet. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.300 Euro erwartet (VJ -122.600 Euro). Ursache für die große Änderung sind die reduzierten Beratungskosten für die Nahwärme. Die PV-Anlagen erwirtschaften einen Gewinn von ca. 40 TEURO.

Die Sparte **Bäder mit BHKW** ist und bleibt die größte Belastung für die EVE. Hierin ist der Betrieb der beiden Hallenbäder Eppingen und Mühlbach mit den dazugehörigen Heizzentralen enthalten. Es ensteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.115.000 Euro (VJ -1.321.400 Euro). Der Rückgang ist auf gesunkene Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Die Sparte **Verkehr** beinhaltet den Betrieb des Parkhauses, die Wohnmobilstellplätze, den Parkplatz Ludwig-Zorn-Straße und den Bürgerbus. Es entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -184.000 Euro (VJ -200.300 Euro). Der Verlust verteilt sich auf das Parkhaus (-102.200 Euro), die Wohnmobilhalte (-35.700 Euro) und den Bürgerbus (-49.000 Euro). Der Parkplatz Ludwig-Zorn-Straße erwirtschaftet einen Gewinn (+2.900 Euro). Die Verbesserung zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf weggefallene einmalige Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Die Belastungen für das Parkhaus begrenzen sich für die EVE im Wesentlichen auf die Nettoabschreibung (-91.700 Euro). Der Bürgerbus verursacht eine nicht zu vernachlässigende Belastung für die EVE. Die Kosten müssen unbedingt im Auge behalten werden. Der Wohnmobilhalt ist ein wichtige Anlaufstelle für die Stadt und wird auch nach der Gartenschau sehr gut angenommen. In den Ortsteilen wurden weitere Wohnmobilhalte realisiert, welche jedoch keine Stellplatzgebühren erheben. Trotz der guten Auslastung entwickelt sich auch im Bereich Wohnmobilhalte ein Verlustgeschäft.

Die Sparte **Beteiligung Stadtwerke** beinhalten die Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Im Jahr 2026 fallen hier voraussichtlich 158.000 Euro an.

VIII. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten. Dem Eigenbetrieb EVE wurde organisatorisch das Personal der Bäder in Eppingen zugewiesen.

Im Stellenplan 2026 sind insgesamt 8,69 Stellen (VJ 8,69 Stellen) bei der EVE ausgewiesen. Außerdem werden der EVE zwei Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe zugeordnet. Insgesamt sind demnach 10,69 Stellen (VJ 10,69 Stellen) bei der EVE eingeplant.

Das städtische Personal, welches für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

IX. Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 4.333.500 Euro (VJ 5.459.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 450.000 Euro (VJ 375.000 Euro) gegenüber. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung in Höhe von 3.883.500 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2026 voraussichtlich einen Stand von 9.262.790 Euro. Im Jahr 2026 werden 450.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 4.333.500 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2026 beträgt demnach 13.146.290 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 22.663 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 580 Euro.

Die Darlehen der Stadt haben am 01.01.2026 einen Stand von 2.100.000 Euro. Das Trägerdarlehen (2.100.000 Euro) ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2026 nicht. Die Verschuldung durch innere Darlehen in Höhe von 2.100.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 93 Euro.

X. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans abzubilden.

Die Finanzplanung reicht bis 2029. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 erhöht sich die Verschuldung um 1.217.000 Euro. Im gleichen Zeitraum werden 4.987.000 Euro investiert.

Der Jahresverlust wird dauerhaft um die 2,0 Mio Euro (+/- 100.000 Euro) liegen. Dieser Verlust ist von der Stadt auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt rechnungstechnisch über eine Zuführung in die Rücklagen. Im Finanzplanungszeitraum werden dem Eigenbetrieb 6.083.500 Euro von der Stadt zugeführt.

XI. Ausblick

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die Verlustbetriebe Breitband, Bäder und BHKW und Verkehr. Dies führt, trotz der Erträge aus der Energie und der Beteiligung an den Stadtwerken, zu einem Jahresverlust im Bereich um die 2,0 Mio. Euro. An dieser Situation wird sich weder mittelfristig noch langfristig etwas ändern. Durch die hohen Jahresverluste ist der Eigenbetrieb dauerhaft abhängig von den Verlustausgleichen der Stadt und kann keine eigenen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften.

Aus diesem Grund sind neue Investitionen über Kredite und Zuschüsse zu finanzieren. Hier gilt es ein ausgewogenes Verhältnis von Kredit- und Zuschussfinanzierung zu erreichen. Sofern auf Kreditaufnahmen verzichtet werden soll, kommt nur eine Finanzierung durch den städtischen Haushalt in Frage. Die angespannte Finanzzierungsstruktur der EVE (nur noch ca. 19% Eigenkapital) wird dazu führen, dass die Stadt das Stammkapital der EVE in naher Zukunft erhöhen muss. Schon heute (Stand Jahresabschluss 2024) besteht eine Eigenkapitallücke (Zielgröße EK von 30%) von ca. 2,5 Mio Euro.

Die geplanten Investitionen werden in den nächsten Jahren Rekordwerte erreichen. Allein im Wirtschaftsplan 2026 inkl. Finanzplanung bis 2029 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 12,2 Mio. Euro eingeplant. Hauptursache sind die umfassenden Investitionen im Energiesektor (PV-Anlagen) sowie dem Breitband und dem Investitionsstau im Hallenbad. Die Verschuldung am Kapitalmarkt wird sich dadurch noch einmal deutlich erhöhen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung ist die Entwicklung der EVE mit einem erheblichen Finanzierungsrisiko behaftet. Die EVE ist in ihrer Konstruktion als Verlustbetrieb nicht in der Lage dauerhaft Investitionen in der Menge zu finanzieren.

Im Verhältnis zum Kernhaushalt wird es dazu kommen, dass Finanzmittel im Finanzhaushalt für eine Erhöhungen des Stammkapitals oder einer Aufstockung des Trägerdarlehens bereitgestellt werden müssen.

Eppingen, im November 2025

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	**Umsatzerlöse**		**893.254,89**	**1.049.000**	**1.043.000**	**1.165.000**	**1.265.000**	**1.365.000**
	45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr	765.640,16	909.500	880.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	53.611,79	55.500	79.000	80.000	80.000	80.000
	46000000	Eintrittsgelder	74.002,94	84.000	84.000	85.000	85.000	85.000
	49000000	Kursgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**116.493,15**	**212.600**	**228.500**	**287.800**	**340.800**	**340.700**
	52000000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	88.291,00	95.600	96.000	167.800	220.800	220.700
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	53400000	sonstige betriebliche Erträge	28.202,15	117.000	132.500	120.000	120.000	120.000
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53510000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand**		**-1.027.104,21**	**-1.411.900**	**-1.213.000**	**-1.234.500**	**-1.256.500**	**-1.278.500**
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		**-763.877,18**	**-917.000**	**-916.100**	**-925.000**	**-947.000**	**-969.000**
	54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	-19.587,26	-22.500	-23.500	-25.000	-27.000	-29.000
	59900100	Strom / Wasser - Energiekosten	-250.424,54	-371.100	-347.300	-350.000	-360.000	-370.000
	59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	-493.865,38	-523.400	-545.300	-550.000	-560.000	-570.000

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**-263.227,03**	**-494.900**	**-296.900**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**
	59710100	Prüfungsgebühr GPA	-11.720,95	-2.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	-28.863,36	-38.000	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000
	59760000	Umlagen an Verbände	-79,90	-500	-500	-500	-500	-500
	59900300	Unterhaltung der Grundstücke	-87.672,93	-371.500	-173.000	-175.000	-175.000	-175.000
	59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.797,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	59900500	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	-104.437,41	-53.300	-53.500	-55.000	-55.000	-55.000
	59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	-27.654,78	-23.600	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000
6.	**Personalaufwand**		**-339.753,34**	**-416.000**	**-367.000**	**-391.000**	**-416.000**	**-441.000**
a)	**Löhne und Gehälter**		**-262.716,89**	**-316.500**	**-278.800**	**-300.000**	**-320.000**	**-340.000**
	55110000	Entgelt Beschäftigte	-262.716,89	-316.500	-278.800	-300.000	-320.000	-340.000
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,**		**-77.036,45**	**-99.500**	**-88.200**	**-91.000**	**-96.000**	**-101.000**
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	-55.212,83	-70.500	-62.800	-65.000	-68.000	-71.000
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-21.823,62	-27.000	-24.400	-25.000	-27.000	-29.000
	56600000	sonstiger Personalaufwand	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	davon für Altersversorgung		**-21.823,62**	**-27.000**	**-24.400**	**-25.000**	**-27.000**	**-29.000**
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-21.823,62	-27.000	-24.400	-25.000	-27.000	-29.000
7.	**Abschreibungen**		**-461.058,20**	**-508.500**	**-527.000**	**-707.800**	**-831.800**	**-831.700**
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**-461.058,20**	**-508.500**	**-527.000**	**-707.800**	**-831.800**	**-831.700**
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-461.058,20	-508.500	-527.000	-707.800	-831.800	-831.700

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	**Konto**	**Bezeichnung**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unterhenmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-600.973,95**	**-932.700**	**-906.000**	**-932.000**	**-988.500**	**-1.044.500**
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	-14.699,70	-27.700	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
	59200000	Versicherungen	-15.218,31	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-1.332,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	-2.744,97	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-11.500
	59500000	Werbung und Inserate	-67,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	-901,37	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	59700000	Planungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-46.833,68	-201.500	-57.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-434.454,88	-458.000	-565.000	-600.000	-650.000	-700.000
	59721000	Erstattung Fuhrpark und Bauhof	-44.977,51	-52.000	-54.500	-60.000	-65.000	-70.000
	59900000	sonstiger Aufwand	-7.028,04	-103.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
	59910000	Aufwendungen für Reinigung	-29.118,51	-31.500	-31.500	-33.000	-34.500	-36.000
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung	-565,12	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	59940000	Aus- und Fortbildung	-3.031,73	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**		**192.658,39**	**176.000**	**158.000**	**176.000**	**210.000**	**226.000**
	60100000	Erträge aus Beteiligungen	192.658,39	176.000	158.000	176.000	210.000	226.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		**192.658,39**	**176.000**	**158.000**	**176.000**	**210.000**	**226.000**
	60100000	Stadtwerke Eppingen	192.658,39	176.000	158.000	176.000	210.000	226.000
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**		**22.500,00**	**12.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	61100000	Erträge aus anderen Wertpapieren	22.500,00	12.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**		**913,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	913,91	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**		**-148.122,98**	**-221.000**	**-251.000**	**-381.000**	**-466.000**	**-466.000**
	65100000	Zinsen für Darlehen	-82.777,46	-150.000	-180.000	-310.000	-395.000	-395.000
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-63.000,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-2.345,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon an verbundene Unternehmen		**-63.000,00**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-63.000,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

C. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.569,50	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.569,50	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15.	Ergebnis nach Steuern		-1.352.761,84	-2.044.000	-1.815.000	-1.998.000	-2.123.500	-2.110.500
16.	sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.352.761,84	-2.044.000	-1.815.000	-1.998.000	-2.123.500	-2.110.500
	nachrichtlich:							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		800.000,00	1.000.000	908.000	999.000	1.062.000	1.055.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

D. Spartenrechnung 2026

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2026 EUR	Breitband 2026 EUR	Energie 2026 EUR	Bäder inkl. BHKW 2026 EUR	Verkehr 2026 EUR	Stadtwerke Eppingen 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	**Umsatzerlöse**		**0**	**71.000**	**153.600**	**640.700**	**177.700**	**0**
	45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr			153.600	556.700	169.700	
	45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen		71.000			8.000	
	46000000	Eintrittsgelder				84.000		
	49000000	Kursgebühren						
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**0**	**25.800**	**6.500**	**81.300**	**114.900**	**0**
	52000000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		25.800	6.500	600	63.100	
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
	53400000	sonstige betriebliche Erträge				80.700	51.800	
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen						
5.	**Materialaufwand**		**-3.400**	**-1.600**	**-7.900**	**-1.036.500**	**-163.600**	**0**
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		**0**	**0**	**0**	**-802.500**	**-113.600**	**0**
	54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe				-23.500		
	59900100	Strom / Wasser - Energiekosten				-243.700	-103.600	
	59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)				-535.300	-10.000	

D. Spartenrechnung 2026

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2026 EUR	Breitband 2026 EUR	Energie 2026 EUR	Bäder inkl. BHKW 2026 EUR	Verkehr 2026 EUR	Stadtwerke Eppingen 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**-3.400**	**-1.600**	**-7.900**	**-234.000**	**-50.000**	**0**
	59710100	Prüfungsgebühr GPA	-3.400					
	59710200	Aufwendungen Fremdleistungen				-8.000	-30.000	
	59760000	Umlagen an Verbände				-500		
	59900300	Unterhaltung der Grundstücke			-200	-166.300	-6.500	
	59900400	Unterhaltung der Außenanlagen				-1.500	-4.000	
	59900500	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		-1.600	-7.700	-42.700	-1.500	
	59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter				-15.000	-8.000	
6.	**Personalaufwand**		**0**	**0**	**-8.900**	**-358.100**	**0**	**0**
a)	**Löhne und Gehälter**		**0**	**0**	**-6.800**	**-272.000**	**0**	**0**
	55110000	Entgelt Beschäftigte			-6.800	-272.000		
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,**		**0**	**0**	**-2.100**	**-86.100**	**0**	**0**
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte			-2.100	-60.700		
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte				-24.400		
	56600000	sonstiger Personalaufwand				-1.000		
	davon für Altersversorgung		**0**	**0**	**0**	**-24.400**	**0**	**0**
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	0	0	0	-24.400	0	0
7.	**Abschreibungen**		**0**	**-73.400**	**-93.300**	**-162.100**	**-198.200**	**0**
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**0**	**-73.400**	**-93.300**	**-162.100**	**-198.200**	**0**
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-73.400	-93.300	-162.100	-198.200	

D. Spartenrechnung 2026

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2026 EUR	Breitband 2026 EUR	Energie 2026 EUR	Bäder inkl. BHKW 2026 EUR	Verkehr 2026 EUR	Stadtwerke Eppingen 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unterhenmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-390.600**	**-53.100**	**-47.700**	**-299.800**	**-114.800**	**0**
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen						
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren			-5.600	-2.200	-13.200	
	59200000	Versicherungen			-3.700	-7.600	-8.700	
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften				-1.000		
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches			-500	-5.900	-5.600	
	59500000	Werbung und Inserate				-3.000	-500	
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke				-10.000		
	59700000	Planungen durch Dritte						
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-25.000	-20.000		-12.000		
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-263.600	-33.100	-37.900	-197.600	-32.800	
	59721000	Erstattung Fuhrpark und Bauhof				-30.500	-24.000	
	59900000	sonstiger Aufwand	-102.000			-2.000	-6.000	
	59910000	Aufwendungen für Reinigung				-12.500	-19.000	
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung				-6.500		
	59940000	Aus- und Fortbildung				-9.000	-5.000	

D. Spartenrechnung 2026

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2026 EUR	Breitband 2026 EUR	Energie 2026 EUR	Bäder inkl. BHKW 2026 EUR	Verkehr 2026 EUR	Stadtwerke Eppingen 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.000**
	60100000	Erträge aus Beteiligungen						158.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.000**
	60100000	Stadtwerke Eppingen	0	0	0	0	0	158.000
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**		**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
	61100000	Erträge aus anderen Wertpapieren				27.000		
	davon aus verbundenen Unternehmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**		**-251.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	65100000	Zinsen für Darlehen	-180.000					
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-63.000					
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-8.000					
	davon an verbundene Unternehmen		**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-63.000	0	0	0	0	0
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	-4.000	0	0	0	0	0

D. Spartenrechnung 2026

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2026 EUR	Breitband 2026 EUR	Energie 2026 EUR	Bäder inkl. BHKW 2026 EUR	Verkehr 2026 EUR	Stadtwerke Eppingen 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	-7.500	0	0
	67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-7.500		
15.	Ergebnis nach Steuern		-645.000	-31.300	2.300	-1.115.000	-184.000	158.000
16.	sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-645.000	-31.300	2.300	-1.115.000	-184.000	158.000

E. Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**699.324,47**	**1.166.000**	**1.175.500**		**1.285.000**	**1.385.000**	**1.485.000**
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-2.122.427,82**	**-2.764.600**	**-2.493.500**		**-2.565.000**	**-2.668.500**	**-2.771.500**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-1.423.103,35**	**-1.598.600**	**-1.318.000**	**0**	**-1.280.000**	**-1.283.500**	**-1.286.500**
15.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	151.750,00	4.320.000	2.875.000	0	2.120.000	0	0
17.	Erhaltene Zinsen	913,91	0	0		0	0	0
18.	Erhaltene Dividenden	215.158,39	188.500	185.000		203.000	237.000	253.000
19.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**367.822,30**	**4.508.500**	**3.060.000**	**0**	**2.323.000**	**237.000**	**253.000**
21.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.081.171,21	-9.779.000	-7.208.500	-4.600.000	-4.967.000	-10.000	-10.000
27.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**-1.081.171,21**	**-9.779.000**	**-7.208.500**	**-4.600.000**	**-4.967.000**	**-10.000**	**-10.000**
28.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**-713.348,91**	**-5.270.500**	**-4.148.500**	**-4.600.000**	**-2.644.000**	**227.000**	**243.000**
29.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**-2.136.452,26**	**-6.869.100**	**-5.466.500**	**-4.600.000**	**-3.924.000**	**-1.056.500**	**-1.043.500**
30.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.344.462,39	1.838.400	1.952.000		1.906.000	2.061.000	2.116.500
32.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.000.000,00	5.459.000	4.333.500		2.847.000	10.000	10.000
33.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**2.344.462,39**	**7.297.400**	**6.285.500**	**0**	**4.753.000**	**2.071.000**	**2.126.500**
36.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-272.621,84	-375.000	-450.000		-500.000	-550.000	-600.000
37.	Gezahlte Zinsen	-148.122,98	-221.000	-251.000		-381.000	-466.000	-466.000
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**-420.744,82**	**-596.000**	**-701.000**	**0**	**-881.000**	**-1.016.000**	**-1.066.000**

E. Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Beschreibung		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.923.717,57	6.701.400	5.584.500	0	3.872.000	1.055.000	1.060.500
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	-212.734,69	-167.700	118.000	-4.600.000	-52.000	-1.500	17.000
	nachrichtlich:							
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	903.910,68	691.175,99	696.875,99		814.875,99	762.875,99	761.375,99
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	2.100.000,00	2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000

Die Spalte Nr. 6 entfällt, da keine Verpflichtungsermächtigungen in 2026 für 2027 veranschlagt wurden. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Sparte Breitband

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Breitband Stadtgebiet (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.512.000,00	1.019.146,50	111.750,00	2.285.000	2.372.000	0	2.120.000	0	0	0
a)	Breitband Adelshofen	4.412.000,00	0,00	0,00	2.120.000	2.292.000		2.120.000	0	0	0
b)	Breitband Elsenz	1.100.000,00	1.019.146,50	111.750,00	165.000	80.000		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**5.512.000,00**	**1.019.146,50**	**111.750,00**	**2.285.000**	**2.372.000**	**0**	**2.120.000**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.385.908,75	-1.733.798,75	-34.786,79	-3.202.000	-2.615.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0
a)	Breitband Adelshofen	-5.090.000,00	-76.433,79	-14.071,39	-2.562.000	-2.290.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0
b)	Breitband Elsenz	-2.200.000,00	-1.561.456,21	-7.692,99	-640.000	-325.000		0	0	0	0
c)	Breitband Rohrbach	-95.908,75	-95.908,75	-13.022,41	0	0		0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-7.385.908,75**	**-1.733.798,75**	**-34.786,79**	**-3.202.000**	**-2.615.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.873.908,75**	**-714.652,25**	**76.963,21**	**-917.000**	**-243.000**	**-2.800.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-7.385.908,75**	**-1.733.798,75**	**-34.786,79**	**-3.202.000**	**-2.615.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 30.000 Euro. Hauptursache sind die hohen Abschreibungen bei einem Neubau.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Sparte Energie

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: PV-Anlagen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.000,00	0,00	0,00	503.000	503.000	0	0	0	0	0
a)	davon Parkplatz Überdachung Heilbronner Straße inkl. PV-Anlage	503.000,00	0,00	0,00	503.000	503.000		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000**	**503.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.613.000,00	-247.998,72	-247.998,72	-3.371.000	-2.600.000	0	-357.000	0	0	0
a)	davon PV-Anlagen Einzelprojekte Dachflächen	-927.000,00	-162.915,79	-162.915,79	-685.000	-570.000		-357.000	0	0	0
b)	davon Parkplatz Überdachung Heilbronner Straße inkl. PV-Anlage	-850.000,00	-79.553,33	-79.553,33	-850.000	-530.000		0	0	0	0
c)	davon PV-Anlage Freifläche Kläranlage	-336.000,00	-5.529,60	-5.529,60	-336.000	0		0	0	0	0
d)	davon PV-Anlage Freifläche Zimmerberg (Beteiligung)	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000	-1.500.000		0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-3.613.000,00**	**-247.998,72**	**-247.998,72**	**-3.371.000**	**-2.600.000**	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.110.000,00**	**-247.998,72**	**-247.998,72**	**-2.868.000**	**-2.097.000**	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-3.613.000,00**	**-247.998,72**	**-247.998,72**	**-3.371.000**	**-2.600.000**	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition. Durch die Stromerträge wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Sparte Energie

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Nahwärme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.532.000	0	0	0	0	0	0
a)	davon Heizzentrale Zylinderhof	0,00	0,00	0,00	1.532.000			0			0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.532.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-960.033,57	-649.583,91	-2.740.000	0	0	0	0	0	0
a)	davon Heizzentrale Zylinderhof	-1.000.000,00	-960.033,57	-649.583,91	-2.740.000						0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.000.000,00**	**-960.033,57**	**-649.583,91**	**-2.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.000.000,00**	**-960.033,57**	**-649.583,91**	**-1.208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.000.000,00**	**-960.033,57**	**-649.583,91**	**-2.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition, da die Erlöse die anfallenden Kosten decken sollen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Sparte Bäder inkl. BHKW

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Hallenbad Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Zuschuss E-Lastenrad	0,00			0	0		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027.000,00	0,00	-18.410,97	-405.000	-1.963.500	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
a)	davon Modernisierung EDV-Anlage	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000	-27.000		0	0	0	0
b)	davon Umbauarbeiten (Filtersanierung, Drehkreuze, Schwimmhalle, Duschbereich)	-4.000.000,00		-18.410,97	-378.000	-1.936.500	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-4.032.000,00**	**0,00**	**-18.410,97**	**-410.000**	**-1.968.500**	**-1.800.000**	**-1.805.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.032.000,00**	**0,00**	**-18.410,97**	**-410.000**	**-1.968.500**	**-1.800.000**	**-1.805.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-4.032.000,00**	**0,00**	**-18.410,97**	**-410.000**	**-1.968.500**	**-1.800.000**	**-1.805.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-95.400		-182.900	-183.400	-183.900	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen im Hallenbad in ein Budget fließen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Sparte Bäder inkl. BHKW

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Hallenbad Mühlbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-112.844,18	-108.937,55	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
a)	davon Erneuerung Betriebstechnik	-30.000,00	-9.598,77	-9.598,77	0	-20.000		0	0	0	0
b)	davon Anbau Technikraum	-150.000,00	-103.245,41	-99.338,78	-50.000	0		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	-5.000,00	0,00	0,00	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-185.000,00**	**-112.844,18**	**-108.937,55**	**-56.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-185.000,00**	**-112.844,18**	**-108.937,55**	**-56.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-185.000,00**	**-112.844,18**	**-108.937,55**	**-56.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-1.500		-2.000	-2.500	-3.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen im Hallenbad in ein Budget fließen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Sparte Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Bürgerbus Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0		0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.444,00	-101.444,00	0,00	0	0		0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-101.444,00**	**-101.444,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-61.444,00**	**-61.444,00**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0		0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-101.444,00**	**-101.444,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 50.000 Euro. Hauptursache sind die Betriebskosten des Bürgerbusses. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde außerplanmäßig ein Neufahrzeug beschafft.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Parkflächen und Wohnmobilhalte (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.907,51	-33.907,51	-21.453,27	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Wohnmobilhalt Kleingartach	-33.907,51	-33.907,51	-21.453,27	0	0		0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-33.907,51**	**-33.907,51**	**-21.453,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-33.907,51**	**-33.907,51**	**-21.453,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-33.907,51**	**-33.907,51**	**-21.453,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-135.000		-135.000	-135.000	-135.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.
Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 135.000 Euro (Parkhaus, WoMo, LZS). Hauptursache sind die hohen Abschreibungen bei einem Neubau.

G. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	4.600.000	4.600.000	0	0	0
Summe:		**4.600.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**2.847.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

H. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025-2029

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Nr.		Bezeichnung	1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	691.175,99				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**691.175,99**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	5.700,00	118.000,00	-52.000,00	-1.500,00	17.000,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**696.875,99**	**814.875,99**	**762.875,99**	**761.375,99**	**778.375,99**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**631.875,99**	**744.875,99**	**692.875,99**	**686.375,99**	**703.375,99**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Vorjahr (2025) ergibt sich aus dem Finanzzwischenbericht 2025.

I. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE Sparte Bäder inkl. BHKW	9a	1,00	1,00	1,00	
	7	1,26	1,26	1,26	
	6	3,40	3,40	3,40	
	4	1,00	1,00	0,11	
	3	2,03	2,03	2,52	
Summe Tarif TVöD		8,69	8,69	8,29	
Summe Stellen		**8,69**	**8,69**	**8,29**	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetreib EVE	0,00	8,69	8,69	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs-vergütung	2,00	2,00	1,00	
Summe Auszubildende		**2,00**	**2,00**	**1,00**	

Gesamtsumme		**10,69**	**10,69**	**9,29**	

J. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2026

1. Fremddarlehen				
Darlehens-Nr.	**Zins 2026 in Euro**	**Tilgung 2026 in Euro**	**Schuldenstand 01.01.2026**	**Zinssatz**
287	4.058	25.000	143.750	3,020%
293	1.962	10.302	97.738	2,090%
301	9.974	65.000	780.000	1,320%
302	26.276	45.724	1.704.343	1,600%
303	446	20.054	899.881	0,050%
307	4.627	65.400	1.738.400	0,270%
310	12.095	25.000	425.000	2,910%
312	13.774	19.886	461.984	3,030%
314	26.800	39.400	961.696	2,830%
neu	70.000	100.000	2.050.000	3,500%
Summe:	**170.010**	**415.770**	**9.262.790**	

pauschal:	**9.990**	**34.230**	**0**	

	Zins 2026 in Euro	**Tilgung 2026 in Euro**	**Schuldenstand 01.01.2026**	**Zinssatz Kapitalmarkt**
Summe:	**180.000**	**450.000**	**9.262.790**	**1,977%**

abzüglich Tilgung 2026 -Kapitalmarkt-	**450.000**
zuzüglich Neuaufnahme 2026 -Kapitalmarkt-	**4.333.500**

Schuldenstand 31.12.2026 -ohne Darlehen der Stadt-	**13.146.290**
Pro-Kopf-Verschuldung	**580**

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	**Zins 2026 in Euro**	**Tilgung 2026 in Euro**	**Schuldenstand 01.01.2026**	**Zinssatz Stadt**
295 (Trägerdarl.)	63.000	0	2.100.000	3,00%
Summe:	**63.000**	**0**	**2.100.000**	

abzüglich Tilgung 2026 -Stadt-	**0**
zuzüglich Neuaufnahme 2026 -Stadt-	**0**

Schuldenstand 31.12.2026 -nur Darlehen der Stadt-	**2.100.000**
Pro-Kopf-Verschuldung	**93**

3. Übersicht				
	Zins 2026 in Euro	**Tilgung 2026 in Euro**	**Schuldenstand 01.01.2026**	**Zinssatz Gesamt**
Gesamt-summe	**243.000**	**450.000**	**11.362.790**	**2,079%**

abzüglich Tilgung 2026 -gesamt-	**450.000**
zuzüglich Neuaufnahme 2026 -gesamt-	**4.333.500**

Schuldenstand 31.12.2026 -alle Darlehen-	**15.246.290**
Pro-Kopf-Verschuldung	**673**

Wirtschaftsplan 2026 – 2030

Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG

Stand: 04. November 2025

Stadtwerke Eppingen

Inhaltsübersicht

1 Vorbericht **927**

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen 927

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2026 - 2030 928

2 Bilanz **931**

3 Erfolgsplan **933**

4 Cash-Flow-Rechnung Gesamt **936**

5 Investitionsplan **937**

5.1 Sparte Stromverteilung 937

5.2 Sparte Gasverteilung 938

5.3 Sparte Photovoltaik 938

6 Darlehensübersicht **939**

7 Stellenplan **942**

8 Anlagen **943**

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft im Juli 2014 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.
Ihren wirtschaftlich maßgeblichen Start der operativen Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft mit dem Erwerb der Strom- und Gasnetze und Verpachtung an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest GmbH zum 01.12.2014 aufgenommen.

Die Gesellschaftsanteile der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH
  Persönlich haftender Gesellschafter ohne Kapitalanteil und Beteiligung am Gesellschaftsvermögen

- Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE) 51%

- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH 21%

- Erdgas Südwest GmbH 28%

Das Gesellschaftskapital wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2014 von 149.900 EUR auf insgesamt 150.000 EUR erhöht. Hierzu brachte die Erdgas Südwest GmbH 1.152 Kundengaslieferverträge für Tarifkunden in die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG ein, wodurch sich der Kapitalanteil der Erdgas Südwest GmbH auf die oben aufgeführten 28% erhöhte.

Der Leistungsschwerpunkt der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG konzentriert sich auf die Energiesparte. Hierunter fallen die Verpachtung der Strom- und Gasnetze an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest, der Vertrieb von Strom und Gas sowie der Betrieb der Photovoltaikanlagen.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2026 - 2030

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Bilanz
- Erfolgsplan (Gesamt und je Sparte)
- Cash-Flow-Rechnung
- Investitionsplan (je Sparte)
- Darlehensübersicht
- Stellenplan

Da die Sparten Stromverteilung und Gasverteilung regulierte Geschäftsbereiche darstellen, sind die hierfür aktuell geltenden regulatorischen Vorgaben der zuständigen Regulierungsbehörden zu beachten.

Die am 17. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wurde im Hinblick auf die Pacht (Gas ab 2018; Strom ab 2019) im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

Eigenkapitalzinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 4./5. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Für die EK-II-Zinssätze werden für Strom 1,72% und für Gas 2,02% angesetzt.

Während der 4./5. RP wurde von der BNetzA eine Übergangsregelung für den Kapitalkostenaufschlag (Kapitalkosten II) festgesetzt. Die Übergangsregelung betrifft die Eigenkapitalzinssätze (sowohl EK-I-Zins als auch EK-II-Zins) für Anlagenzugänge ab dem Jahr 2024. Für diese Anlagenzugänge gilt nun ein Plan-EK-I-Zinssatz von 6,96 %. Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand Juli 2025 3,75%. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

KANU 2.0:
Mit Festlegungsbescheid vom 25.09.24 räumt die Bundesnetzagentur den Gas-Netzbetreibern i.Vgl. zu KANU 1.0 noch weitergehende Wahlmöglichkeiten ein: Im vorliegenden Wirtschaftsplan werden nun die kalkulatorischen Nutzungsdauern sowohl für Neu- als auch für Bestandsanlagen ab dem 01.01.2025 mit Enddatum zum 31.12.2039 festgelegt. Die kalkulatorische Abschreibung erfolgt gemäß Netze BW Vorgabe linear.

Steuerrechtlich wird weiterhin aufwandsseitig entsprechend den steuerlichen Nutzungsdauern abgeschrieben. In der Steuerbilanz entsteht dadurch eine höhere steuerliche zahlungswirksame Steuerbelastung, die sich auf die Kapitalflussrechnung auswirkt. Gemäß Netze BW Vorgabe wird auf die Aktivierung der aktiven Steuerlatenz verzichtet.

Steuerliches Investitionssofortprogramm („Investitionsbooster“):

Für Investitionen, die zwischen dem 30.06.2025 und 31.12.2027 getätigt werden, besteht die Möglichkeit, steuerlich degressiv abzuschreiben. Hierdurch verringert sich die Steuerzahlung in den frühen Jahren der Investition, wodurch ein positiver Barwerteffekt resultiert. Die Anwendung hat den Aufbau passiver latenter Steuern in der Bilanz zur Folge.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan wurde vorrangig in den regulierten Sparten der Strom- und Gasverteilung unter Berücksichtigung nachfolgender bilanzieller und regulatorischer Aspekte erstellt:

Gewinnverwendung: Der zu erwartende Gewinn des jeweiligen Geschäftsjahres wird im Eigenkapital bilanziert und nicht als Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern und damit als Abzugskapital (pachtmindernd) ausgewiesen.

Liquiditätsausgleich zwischen Unternehmenssparten: Es wurde die Prämisse des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten Strom und Gas angenommen, so dass überschüssige Liquidität aus einer Sparte zinslos der anderen Sparte zur Verfügung gestellt werden kann. Hierdurch wird möglicher Liquiditätsbedarf auf Ebene des Gesamt-Unternehmens vermindert.

Reduktion des Abzugskapitals: Im Zuge der Bilanzplanung wurde ein möglichst geringes Abzugskapital angesetzt. Hierzu wurden unter anderem Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in den regulierten Sparten mit 0 T€ angesetzt, da davon auszugehen ist, dass die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres sämtliche Verbindlichkeiten, wenn möglich, vermeidet.

Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz, ausgenommen des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten, mit 0 T€ geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen.

kalkulatorische Eigenkapitalquote: Im Hinblick auf das Basisjahr 2025/2026 (Gas/Strom) ist im Rahmen einer möglichst rentablen Pachtberechnung eine optimale Kapitalstruktur notwendig. Diese ergibt sich ab einer kalkulatorischen Eigenkapitalquote von 40 Prozent. Hierfür wurden in die Planung notwendige Maßnahmen zur Optimierung des Eigen- oder Fremdkapitalbestands in Abstimmung mit der Geschäftsführung eingearbeitet. Mit Veröffentlichung des NEST Eckpunktepapiers der BNetzA am 18. Januar 2024 soll es unter anderem zu einer Neufassung des Regulierungsrahmens (WACC-Regulierung) kommen, die dann zu veränderten Anforderungen

hinsichtlich der Kapitalstruktur und damit auch möglicherweise zu einer Neujustierung der notwendig werdenden Eigenkapitalmaßnahmen führen wird.

2 Bilanz

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	**20.614**	**21.701**	**22.085**	**22.484**	**22.957**	**27.860**
I. Immaterielles Vermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen	**20.589**	**21.676**	**22.060**	**22.459**	**22.932**	**27.835**
III. Finanzanlagen	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
B. UMLAUFVERMÖGEN	**1.497**	**586**	**586**	**587**	**592**	**605**
I. Vorräte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**581**	**586**	**586**	**587**	**592**	**605**
III. Wertpapiere	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Kassenbestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V. Aktives Verrechnungskonto	**917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. aktive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AKTIVA	**22.111**	**22.286**	**22.671**	**23.071**	**23.549**	**28.465**
A. Eigenkapital	**8.884**	**8.676**	**8.872**	**8.952**	**8.935**	**9.098**
B. Sonderposten (Ertragszuschüsse)	**2.419**	**2.368**	**2.396**	**2.468**	**2.543**	**2.620**
I. Stromnetz	1.821	1.825	1.905	2.026	2.149	2.271
II. Gasnetz	598	542	491	442	394	348
C. Rückstellungen	**65**	**33**	**52**	**61**	**52**	**74**
D. Fremdkapital	**10.717**	**11.169**	**11.293**	**11.514**	**11.921**	**16.550**
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**488**	**519**	**518**	**518**	**521**	**532**
II. Verbindlichkeiten ggü. Andere Unternehmensbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Verbindlichkeiten gegenueber bet. Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Verbindlichkeiten ggü. Netze BW	**1.041**	**1.507**	**1.104**	**1.199**	**1.312**	**4.049**
VI. Verzinsliche Verbindlichkeiten	**10.228**	**9.934**	**9.633**	**9.322**	**9.002**	**8.673**
VII. Passives Verrechnungskonto	**0**	**713**	**1.142**	**1.673**	**2.396**	**7.340**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. passive latente Steuern	**26**	**41**	**58**	**77**	**99**	**123**
PASSIVA	**22.111**	**22.286**	**22.671**	**23.071**	**23.549**	**28.465**

Die **Bilanzsumme** für das Vorschaujahr 2025 beträgt insgesamt 22.111 TEUR und steigt bis zum Jahr 2030 kontinuierlich auf 28.465 TEUR an aufgrund deutlich über den Abschreibungen geplanten Netzinvestitionen (v.a. Stromsparte).

Neben dem Sachanlagevermögen bleibt das **Finanzanlagevermögen** in Form der Beteiligung an der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH mit 25 TEUR konstant.

Die **Forderungen i. H. v. 581 TEUR** im Jahr 2025 resultieren aus Forderungen gegenüber Kunden, welche pauschal mit 1/12 der jährlich geplanten Umsatzerlöse aus den Bereichen Strom- und Gasvertrieb angesetzt wurden.

Auf der Passivseite ist neben dem gezeichneten Kapital i. H. v. 150 TEUR die Kapitalrücklage i. H. v. 8.125 TEUR die maßgebliche Position im **Eigenkapital**. Der zu erwartende Jahresüberschuss

wird ebenfalls im Eigenkapital eingebucht, wobei die angenommene Vollausschüttung im Folgejahr erfolgt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über 20 Jahre aufgelöst. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position kontinuierlich an, da die geplanten Neu-Zugänge ein höheres Niveau aufweisen als die angesetzten Auflösungsbeträge.

In der Position der Rückstellungen werden **Gewerbesteuerrückstellungen** eingeplant. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position leicht an von 65 TEUR im Jahr 2025 auf 74 TEUR in 2030.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** handelt es sich um Abgrenzungen der pauschal mit 1/12 jährlich angesetzten Aufwendungen für Bezug und Netznutzung im Vertrieb. Diese Position entwickelt sich analog zu den erwarteten Aufwendungen bis 2030 leicht ansteigend.

Eine weitere wesentliche Position auf der Passivseite sind die **verzinslichen Verbindlichkeiten i. H. v. 10.228 TEUR** im Jahr 2025, welche z.T. aus dem Kauf der Strom- und Gasnetze resultieren. Die Position mindert sich in den Folgejahren, da sich die ab 2017 einsetzende Tilgung der Netzdarlehen auswirkt. Die zugrundeliegenden Zins- und Tilgungspläne sind unter *6. Darlehensübersicht* aufgeführt.

Das **passive Verrechnungskonto** ergibt sich als Residualgröße und führt im Vorschaujahr 2025 zu zunächst zu keinem zusätzlichen Finanzbedarf. Bis zum Jahr 2030 ergibt sich aufgrund eines erhöhten Investitionsvolumens ein weiterhin ansteigender Finanzierungsbedarf von 7.340 TEUR.

3 Erfolgsplan

3.1 Erfolgsplan Gesamt

		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Umsatzerlöse		**8.698**	**9.251**	**9.366**	**9.546**	**9.650**	**10.185**
Strom	**Verteilung**	**1.011**	**1.285**	**1.374**	**1.473**	**1.517**	**1.908**
	Auflösung Baukostenzuschüsse	168	166	171	179	187	197
	Pacht	843	1.119	1.203	1.295	1.329	1.711
	Vertrieb	**3.271**	**3.117**	**3.146**	**3.235**	**3.356**	**3.492**
	Stromerlöse Tarifkunden	1.541	1.459	1.499	1.557	1.649	1.744
	Stromerlöse Sondervertragskunden	1.730	1.659	1.647	1.678	1.707	1.748
Gas	**Verteilung**	**571**	**787**	**806**	**877**	**876**	**867**
	Auflösung Baukostenzuschüsse	68	63	59	57	55	53
	Pacht	503	724	747	820	821	814
	Vertrieb	**3.695**	**3.912**	**3.890**	**3.812**	**3.751**	**3.767**
	Gaserlöse Tarifkunden	2.237	2.430	2.437	2.399	2.361	2.371
	Gaserlöse Sondervertragskunden	1.457	1.482	1.453	1.413	1.390	1.396
Photovoltaik		**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
sonstige betriebliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Materialaufwand		**5.857**	**6.233**	**6.211**	**6.212**	**6.247**	**6.384**
Personalaufwand		**67**	**54**	**144**	**144**	**144**	**144**
Abschreibungen		**1.184**	**1.452**	**1.543**	**1.611**	**1.676**	**1.802**
sonstiger betrieblicher Aufwand		**816**	**867**	**607**	**613**	**618**	**623**
Finanzergebnis		**284**	**360**	**386**	**402**	**426**	**505**
EBT		**491**	**285**	**475**	**565**	**539**	**727**
latente Steuern		**14**	**32**	**36**	**20**	**10**	**-1**
Gewerbesteuer/Körperschaftssteuer		**-80**	**-100**	**-98**	**-93**	**-73**	**-88**
Jahresüberschuss		**425**	**216**	**413**	**492**	**475**	**639**

Der Gesamt-Erfolgsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist im Jahr 2025 einen **Jahresüberschuss in Höhe von 425 TEUR** aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **491 TEUR** erwartet. Die zentralen Wertkomponenten stellen die Umsatzerlöse, der Materialaufwand sowie die Abschreibungen dar. Der Jahresüberschuss entwickelt sich im Planungshorizont zunächst rückläufig, bevor es ab 2028 wieder zu einem Ergebnisanstieg kommt.

Die **Umsatzerlöse i. H. v. 8.698 TEUR** setzen sich aus den Umsatzerlösen der Sparten Strom, Gas und Photovoltaik zusammen. In den Sparten Strom und Gas ist jeweils zwischen Verteilung und Vertrieb zu unterscheiden. Die Erlöse der Verteilung ergeben sich aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse sowie den Pachtzahlungen. Die Vertriebserlöse der Sparten Strom und Gas setzen sich aus den Erlösen der Tarifkunden sowie der Sondervertragskunden zusammen.
Im Stromvertrieb wird innerhalb des Planungszeitraums darüber hinaus von einem leichten Kundenwachstum ausgegangen, während es im Gasvertrieb zu einem leichten Rückgang der

Kundenzahlen kommt. Insgesamt ergibt sich bis zum Planungshorizont im Jahr 2030 ein Anstieg der Umsatzerlöse auf 10.185 TEUR.

Im **Materialaufwand (5.857 TEUR)** werden die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas sowie die anfallenden Netznutzungsentgelte aufgeführt.

Die Position des **Personalaufwands** bildet die jährlichen Kosten der Vertriebsmitarbeiter ab, welche für die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG tätig sind (*siehe 7. Stellenplan*). Die Zuordnung auf die Vertriebssparten Strom und Gas erfolgt nach einem Umsatzschlüssel zum Strom- und Gasvertrieb. Ab 2027 zeigt sich hier ein Anstieg um 90 T€ aufgrund Rückkehr einer MAK aus Elternzeit.

Die **Abschreibungen** umfassen im Wesentlichen die Sparten Strom- und Gasverteilung, den Kundenwert der eingebrachten Gaskunden sowie die Photovoltaikanlagen. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Kumulation von Neu-Investitionen und Bestands-Sachanlagevermögen im Planungszeitraum an.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche sachgerecht und anteilig auf die Sparten aufgeteilt werden. Diese unterteilen sich in allgemeine Overheadaufwendungen, welche allen Sparten anteilig zugeordnet werden. Gesamthaft sind sonstige betriebliche Aufwendungen für 2025 **i. H. v. 816 TEUR** geplant, die sich im Planungsverlauf bis 2030 verringern. Für 2025 und 2026 steigen die Aufwendungen aufgrund der Migrationskosten für ein neues Abrechnungssystem stark an.

Die **Zinsaufwendungen** steigen analog der Entwicklung des passiven Verrechnungskontos über die Planjahre an. Der angenommene Zinssatz beträgt ab 2025 6,0 % p.a.

Bestandteile allgemeiner Overhead 2026 (im sbA und Materialaufwand, verteilt auf alle Sparten):

- Power Pack	420 TEUR
- Dienstleistungen ESW	128 TEUR
- Rechnungswesen	60 TEUR
- Bilanzkreismanagement	36 TEUR
- Marketing	30 TEUR
- Beratung / Gutachten	30 TEUR
- Sonstige Kosten (Beiträge IHK, Bewirtung, Spesen etc.)	30 TEUR
- Versicherungskosten	29 TEUR
- Miete	28 TEUR
- Geschäftsführung	23 TEUR
- Vereinsaktion	22 TEUR
- Betriebskosten PV-Anlagen	21 TEUR
- Forderungsausfall	20 TEUR
- Wirtschaftsprüfung	18 TEUR
- Fremdleistungen (IT, Telefon, Internet, Porti)	17 TEUR
- Aufsichtsratsvergütungen	12 TEUR

Das **Finanzergebnis** beinhaltet die anfallenden Zinsen für die Darlehen der Sparten Strom und Gas (siehe hierzu *6. Darlehensübersicht*).

Nach Hinzurechnung der Erträge aus der Auflösung der latenten Steuern sowie dem Abzug der fälligen Gewerbesteuern verbleibt im laufenden Jahr ein Jahresüberschuss i. H. v. 425 TEUR, welcher den Gesellschaftern gemäß ihrer Beteiligungsquote zusteht.

4 Cash-Flow-Rechnung Gesamt

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist für 2025 keinen weiteren und ab 2026 bis 2029 einen kumulierten Finanzbedarf von rd. 2,3 Mio. € aus, der dann 2030 aufgrund der hohen Planinvestitionen auf 7,3 Mio. € anwächst. Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen werden durch den vorhandenen Kassenbestand nicht gedeckt.

Plan-Cash-Flow-Rechnungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Aktives Working Capital	-1.497	-586	-586	-587	-592	-605
Veränderung aktives Working Capital	616	911	-1	-1	-5	-13
Passives Working Capital	2.907	2.887	2.913	2.985	3.063	3.152
Veränderung passives Working Capital	*182*	*-20*	26	72	78	89
Operating Cash Flow						
Jahresüberschuss	425	216	413	492	475	639
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	616	911	-1	-1	-5	-13
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	182	-20	26	72	78	89
+/- Rückstellungen	-281	-32	19	8	-8	22
Investing Cash Flow						
+ Abschreibungen	1.184	1.452	1.543	1.611	1.676	1.802
- Investitionen	-1.750	-2.539	-1.927	-2.010	-2.149	-6.705
davon Stromnetz	*-1.545*	*-2.328*	*-1.650*	*-1.810*	*-2.000*	*-6.600*
davon Gasnetz	*-205*	*-211*	*-277*	*-200*	*-149*	*-105*
davon Stromvertrieb	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Gasvertrieb	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Photovoltaik	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Finanzanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Financing Cash Flow						
-/+ Ausschüttung/Einlage Gesellschafter	-45	-425	-216	-413	-492	-475
davon Eppingen	*-23*	*-217*	*-110*	*-211*	*-251*	*-242*
davon EKB/ESW	*-22*	*-208*	*-106*	*-202*	*-241*	*-233*
+ Einlage Gesellschafter/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	-331	-277	-285	-291	-298	-302
Finanzierungssaldo (Cash Flow)	**0**	**-713**	**-428**	**-531**	**-723**	**-4.944**

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0	-713	-428	-531	-723	-4.944
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	60	60	-653	-1.081	-1.613	-2.336
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	60	-653	-1.081	-1.613	-2.336	-7.280

5 Investitionsplan

5.1 Sparte Stromverteilung

Im Planjahr 2026 wird im **Stromnetz** eine Investitionssumme i. H. v. **2.328 TEUR** als Planansatz gewählt. Dieser Planansatz enthält pauschale Ansätze auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten sowie konkrete Einzelmaßnahmen, die von den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH geplant wurden. Als größte Einzelinvestitionen sind die Schlussrechnung für das Schaltwerk zu nennen sowie das GWG Weststadt.

Projekt	PSP-Bezeichnung	Planung 2026 Gesamtprojekt Planansatz Pachtnetz	Planung 2026 Gesamtprojekt Erlösrück-fluss
Gesamtplanung		**2.328.000**	**170.000**
pauschalierte Hausanschlüsse Strom	NSPF pauschalierte Hausanschlüsse	**50.000**	**50.000**
Maßnahmenpauschale Strom	Pauschale Strom (alle Ebenen)	**150.000**	
SW Eppinen; Ersatz SW Ölmühle,	Schaltwerk	**661.000**	
Sonderanschlüsse	NSPK Neubau Sonderanschlüsse	**120.000**	**120.000**
Elsenz - Seestr./Forststr.	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	**210.000**	
Eppingen - GWG Weststadt IV	UST Neubau durch Lastzuwachs	**377.000**	
Richen - BG Burgberg III	UST Neubau durch Lastzuwachs	**295.000**	
Eppingen - Ausbau Adelshofer Straße	UST Neubau durch Lastzuwachs	**280.000**	
Adelshofen - Sanierung der OD	NSPK Erneuerungsstrategie	**185.000**	

5.2 Sparte Gasverteilung

In der **Sparte Gas** sind Investitionen i. H. v. **211 TEUR** geplant, wobei sich das Investitionsvolumen aus pauschalen Maßnahmenprognosen sowie konkreten Einzelmaßnahmen zusammensetzt.

Projekt	PSP-Bezeichnung	Planung 2026 Gesamtprojekt Planansatz Pachtnetz	Planung 2026 Gesamtprojekt Erlösrück-fluss
Gesamtplanung		**211**	**8**
Maßnahmenpauschale Gas	Pauschale Gas (alle Ebenen)		
MD-Leitungen	MD-Netz Neubau VGM durch Lastzuwachs/Baulü	**120**	
Zähler und Regler	Zählerbeschaffung	**26**	
MD-Hausanschlüsse	pauschalierte Hausanschlüsse AGM	**15**	**8**
Regeleinrichtung	ND-Netz Erneuerungsstrategie VG	**50**	

Die pauschalen Annahmen wurden auf Basis von Erfahrungswerten der letzten Jahre ermittelt und zusammen mit den konkreten Einzelmaßnahmen von den technischen Ansprechpartnern der Netze Südwest GmbH geplant.

5.3 Sparte Photovoltaik

In der Sparte Photovoltaik sind Investitionen für Photovoltaikanlagen grundsätzlich nur vorgesehen, wenn sich entsprechende Projekte konkretisieren. Derzeit sind jedoch keine Anlagen so konkret in der Projektierung, dass sie in der Planungsrunde abgebildet werden könnten.

6 Darlehensübersicht

Prämissen Darlehen I – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%; ab 01.07.25: 3,39 %
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.271	2.202	2.132	2.059	1.983	1.905
Zins	66	83	81	78	75	73
Tilgung	74	68	71	73	76	78

Prämissen Darlehen II – Volksbank Kraichgau:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%, ab 01.09.25: 3,30 %
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	1.429	1.325	1.217	1.105	989	870
Zins	42	50	47	43	38	34
Tilgung	141	105	108	112	116	119

Prämissen Darlehen III – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 1.000.000 €
- Zinssatz: 0,79%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 15.08.2020

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	835	804	772	740	708	676
Zins	10	10	9	9	9	8
Tilgung	31	31	32	32	32	32

Prämissen Darlehen IV – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 850.000 €
- Zinssatz: 0,82 %
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.12.2021

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	752	726	700	673	646	620
Zins	9	9	9	8	8	8
Tilgung	26	26	26	26	27	27

Prämissen Darlehen V – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 1.600.000 €
- Zinssatz: 3,54 %
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 21.05.2024

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	1.570	1.551	1.531	1.511	1.490	1.469
Zins	63	62	62	61	60	59
Tilgung	18	19	19	20	21	22

Prämissen Darlehen VI – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 2.400.000 €
- Zinssatz: 3,23 %
- Avalprovision: 0,5%
- Auszahlung: 20.12.2024

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.372	2.340	2.307	2.273	2.238	2.202
Zins	89	86	85	83	82	81
Tilgung	28	32	33	34	35	36

Prämissen Darlehen VII – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 1.000.000 €
- Zinssatz: 3,44 %
- Avalprovision: 0,5%
- Auszahlung: planerisch 30.11.2025

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	**999**	**987**	**974**	**961**	**948**	**933**
Zins	**3**	**38**	**38**	**37**	**37**	**36**
Tilgung	**1**	**12**	**13**	**13**	**14**	**14**

7 Stellenplan

Die Gesellschaft verfügt über eigenes Personal, welches direkt bei den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG angestellt ist. Es handelt sich hierbei um Vertriebsmitarbeiter, die sowohl im Gas- als auch im Stromvertrieb tätig sind. Im Jahr 2024 wurde zum 01.Oktober eine weitere Person im Strom- und Gasvertrieb eingestellt, sodass die SW Eppingen nun über 1,6 eigene MAK verfügen.

Weiterhin erbringen Mitarbeiter der Erdgas Südwest GmbH Leistungen für das Kundencenter der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG sowie kaufmännische Dienstleistungen. Die Leistungsverrechnung erfolgt hierbei über Dienstleistungsverträge ohne direkte Anstellung.

Die Leistungen des Geschäftsführers werden ebenfalls über einen Dienstleistungsvertrag abgebildet. Die Führung der Geschäfte obliegt der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH, weshalb eine Verrechnung der Leistungen von der GmbH an die KG durchgeführt wird.

Zusätzlich ist ab Q4 2025 eine weitere Person im Rahmen einer Zeitarbeitsfirma bis Anfang 2027 in der Planung mit einem Umfang von 15 T€ im Jahr 2025 und 60 T€ im Jahr 2026 abgebildet.

Leistung	Anzahl Mitarbeiter	Anstellungs-/Dienstleistungsvertrag
Vertrieb	1,6	Anstellung bei Stadtwerke Eppingen
Kundencenter / kfm. Dienstleistungen	2	Dienstleistungsvertrag mit ESW
Geschäftsführung	1	Dienstleistungsvertrag mit ESW

8 Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EigBVO-HGB und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Umsatzerlöse	10.011.920,70 €	8.698.447,94 €	9.251.128,48 €	9.365.667,77 €	9.546.460,24 €	9.649.690,87 €	10.185.089,95 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	260.542,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Materialaufwand:	-7.990.049,81 €	-5.857.069,25 €	-6.232.756,50 €	-6.211.085,82 €	-6.211.883,51 €	-6.246.950,10 €	-6.384.106,68 €
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*-7.990.049,81 €*	*-5.857.069,25 €*	*-6.232.756,50 €*	*-6.211.085,82 €*	*-6.211.883,51 €*	*-6.246.950,10 €*	*-6.384.106,68 €*
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Personalaufwand:	-94.000,00 €	-66.833,33 €	-54.000,00 €	-144.000,00 €	-144.000,00 €	-144.000,00 €	-144.000,00 €
a)	*Löhne und Gehälter*	*-94.000,00 €*	*-66.833,33 €*	*-54.000,00 €*	*-144.000,00 €*	*-144.000,00 €*	*-144.000,00 €*	*-144.000,00 €*
b)	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
	davon für Altersversorgung	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
7.	Abschreibungen:	-1.178.590,60 €	-1.184.135,40 €	-1.452.006,35 €	-1.542.625,27 €	-1.610.846,71 €	-1.676.476,16 €	-1.802.057,08 €
a)	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*-1.178.590,60 €*	*-1.184.135,40 €*	*-1.452.006,35 €*	*-1.542.625,27 €*	*-1.610.846,71 €*	*-1.676.476,16 €*	*-1.802.057,08 €*
b)	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-591.716,39 €	-815.680,80 €	-867.296,46 €	-607.170,70 €	-612.572,47 €	-617.852,65 €	-623.218,45 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-148.000,00 €	-284.123,04 €	-360.449,06 €	-386.101,01 €	-402.242,10 €	-425.909,36 €	-504.502,56 €
	davon an verbundene Unternehmen	*0,00 €*	*1,00 €*	*2,00 €*	*3,00 €*	*4,00 €*	*5,00 €*	*6,00 €*
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37.827,35 €	-79.596,01 €	-100.112,14 €	-98.115,46 €	-92.971,15 €	-73.019,10 €	-87.942,08 €
15.	Ergebnis nach Steuern	232.278,95 €	411.010,11 €	184.507,96 €	376.569,52 €	471.944,29 €	465.483,49 €	639.263,11 €
16.	sonstige Steuern	-2.084,96 €	13.864,00 €	31.944,63 €	36.193,46 €	20.272,37 €	9.795,28 €	-598,42 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**230.193,99 €**	**424.874,11 €**	**216.452,59 €**	**412.762,98 €**	**492.216,67 €**	**475.278,77 €**	**638.664,70 €**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 EigBVO-HGB und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	*Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr* *EUR*	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	*Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1* *EUR*	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR
		2025	2026	*2026*	2027	*2027*	2028	2029	2030
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen								
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
3.	Ertragsteuerrückzahlungen								
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**8.809.768,44 €**	**9.016.719,50 €**	**0,00 €**	**9.135.579,99 €**	**0,00 €**	**9.310.224,40 €**	**9.402.053,81 €**	**9.922.033,75 €**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte								
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7.	Ertragsteuerzahlungen								
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-7.874.602,73 €**	**-7.206.421,92 €**	**0,00 €**	**-6.990.015,35 €**	**0,00 €**	**-7.013.585,69 €**	**-7.056.182,76 €**	**-7.179.543,02 €**
9.	**Zahlungsmittelsüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**935.165,72 €**	**1.810.297,58 €**	**0,00 €**	**2.145.564,64 €**	**0,00 €**	**2.296.638,71 €**	**2.345.871,05 €**	**2.742.490,73 €**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	*Erhaltene Zinsen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
15.	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.750.328,30 €	-2.539.000,00 €	*0,00 €*	-1.927.000,00 €	*0,00 €*	-2.010.001,00 €	-2.149.002,00 €	-6.705.003,00 €
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-1.750.328,30 €**	**-2.539.000,00 €**	**0,00 €**	**-1.927.000,00 €**	**0,00 €**	**-2.010.001,00 €**	**-2.149.002,00 €**	**-6.705.003,00 €**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-1.750.328,30 €**	**-2.539.000,00 €**	**0,00 €**	**-1.927.000,00 €**	**0,00 €**	**-2.010.001,00 €**	**-2.149.002,00 €**	**-6.705.003,00 €**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-815.162,58 €**	**-728.702,42 €**	**0,00 €**	**218.564,64 €**	**0,00 €**	**286.637,71 €**	**196.869,05 €**	**-3.962.512,27 €**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	679.052,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	196.367,16 €	177.500,00 €	0,00 €	257.500,00 €	0,00 €	307.500,00 €	317.500,00 €	327.500,00 €
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**875.420,10 €**	**177.500,00 €**	**0,00 €**	**257.500,00 €**	**0,00 €**	**307.500,00 €**	**317.500,00 €**	**327.500,00 €**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-44.823,86 €	-424.874,11 €	0,00 €	-216.452,59 €	0,00 €	-412.762,98 €	-492.216,67 €	-475.278,77 €
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00 €	-293.207,88 €	0,00 €	-301.866,27 €	0,00 €	-310.454,74 €	-319.632,33 €	-328.954,66 €
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37.	Gezahlte Zinsen	-284.123,04 €	-360.449,06 €	0,00 €	-386.101,01 €	0,00 €	-402.242,10 €	-425.909,36 €	-504.502,56 €
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-328.946,90 €**	**-1.078.531,06 €**	**0,00 €**	**-904.419,87 €**	**0,00 €**	**-1.125.459,82 €**	**-1.237.758,36 €**	**-1.308.735,99 €**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**546.473,20 €**	**-901.031,06 €**	**0,00 €**	**-646.919,87 €**	**0,00 €**	**-817.959,82 €**	**-920.258,36 €**	**-981.235,99 €**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-268.689,38 €**	**-1.629.733,48 €**	**0,00 €**	**-428.355,23 €**	**0,00 €**	**-531.322,10 €**	**-723.389,31 €**	**-4.943.748,25 €**
	nachrichtlich:								
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	916.507,14 €	-713.226,34 €		-1.141.581,57 €		-1.672.903,67 €	-2.396.292,98 €	-7.340.041,23 €
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	Wirtschaftsjahr +4 EUR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.185.196,52 €					
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €					
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €					
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €					
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €					
3b.	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €					
4.	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.185.196,52 €**					
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00 €					
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-268.689,38 €	-1.629.733,48 €	-428.355,23 €	-531.322,10 €	-723.389,31 €	-4.943.748,25 €
7.	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**916.507,14 €**	**-713.226,34 €**	**-1.141.581,57 €**	**-1.672.903,67 €**	**-2.396.292,98 €**	**-7.340.041,23 €**
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**916.507,14 €**	**-713.226,34 €**	**-1.141.581,57 €**	**-1.672.903,67 €**	**-2.396.292,98 €**	**-7.340.041,23 €**

Stadtwerke Eppingen

Anlage 5: Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamthafte Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +4 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			2024	2024	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	2031ff.
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.583.867,16 €	0,00 €	0,00 €	286.945,01 €	196.367,16 €	177.500,00 €	0,00 €	257.500,00 €	0,00 €	307.500,00 €	317.500,00 €	327.500,00 €	0,00 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.583.867,16 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**286.945,01 €**	**196.367,16 €**	**177.500,00 €**	**0,00 €**	**257.500,00 €**	**0,00 €**	**307.500,00 €**	**317.500,00 €**	**327.500,00 €**	**0,00 €**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.406.755,32 €	0,00 €	0,00 €	-2.473.235,64 €	-920.544,37 €	-1.909.289,25 €	0,00 €	-2.050.412,10 €	0,00 €	-1.752.488,18 €	-1.936.577,24 €	-3.837.444,18 €	0,00 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-12.406.755,32 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.473.235,64 €**	**-920.544,37 €**	**-1.909.289,25 €**	**0,00 €**	**-2.050.412,10 €**	**0,00 €**	**-1.752.488,18 €**	**-1.936.577,24 €**	**-3.837.444,18 €**	**0,00 €**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.822.888,16 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.186.290,63 €**	**-724.177,21 €**	**-1.731.789,25 €**	**0,00 €**	**-1.792.912,10 €**	**0,00 €**	**-1.444.988,18 €**	**-1.619.077,24 €**	**-3.509.944,18 €**	**0,00 €**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-12.406.755,32 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.473.235,64 €**	**-920.544,37 €**	**-1.909.289,25 €**	**0,00 €**	**-2.050.412,10 €**	**0,00 €**	**-1.752.488,18 €**	**-1.936.577,24 €**	**-3.837.444,18 €**	**0,00 €**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**