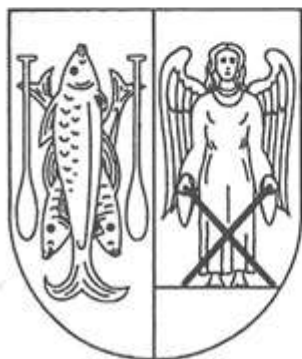


Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ortenaukreis



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026**

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Haushaltssatzung	S. 6
Vorbericht	S. 9
Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten	S. 40
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	S. 43
Gesamtfinanzhaushalt	S. 51
Teilhaushalt 1 Verwaltungsmanagement	S. 59
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	S. 103
Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder und Jugend	S. 139
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft	S. 193
Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt	S. 227
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 291
Haushaltsquerschnitt	S. 301
Stellenplan	S. 307
ANLAGEN	
Mittelfristiger Finanzplan	S. 313
Entwicklung der Liquidität	S. 317
Haushaltsvermerke	S. 321
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	S. 323
Übersicht über die Rücklagen	S. 325
Übersicht über die Rückstellungen	S. 327
Übersicht über die Schulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	S. 329
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	S. 333
Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S. 335
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	S. 337
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	S. 353
Bewirtschaftungsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen	S. 369

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2026

1. Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.035 EW
- nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.208 EW
- nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.533 EW
- nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.601 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	3.727 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1991	3.859 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1992	4.037 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1993	4.181 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1994	4.301 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1995	4.352 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1996	4.419 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1997	4.455 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1998	4.546 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1999	4.618 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	4.685 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	4.728 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2002	4.859 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	4.859 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	4.855 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	4.858 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	4.846 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	4.858 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	4.878 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	4.863 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	4.858 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	4.756 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	4.741 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	4.737 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	4.786 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	4.917 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	4.990 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	4.991 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	5.064 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	5.092 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	5.052 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	5.178 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	5.277 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	5.315 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2024	5.257 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2025	5.253 EW

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

- insgesamt 2.572 ha
- darunter Wald (Holzbodenfläche) 770 ha

3. Steuerkraftsumme

- insgesamt 8.964.304 Euro
- je Einwohner (EW-Stand 30.06.2025) 1.706,51 Euro

4. Realsteueraufkommen (Grundsteuer, Gewerbesteuer)

- insgesamt 2.575.000 Euro
- je Einwohner (EW-Stand 30.06.2025) 490,20 Euro

5. Grunddaten für die Schlüsselzuweisungen

- Bedarfsmesszahl 10.188.719 Euro
- Steuerkraftmesszahl 5.234.151 Euro
- Schlüsselzahl nach § 5 FAG 4.954.568 Euro

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE KAPPEL - GRAFENHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 in öffentlicher Sitzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
1.1	dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.040.750 Euro
1.2	dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.829.550 Euro
	1.3 dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von	- 1.788.800 Euro
	1.4 dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 Euro
	1.5 dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 Euro
	1.6 dem veranschlagten Sonderergebnis von	0 Euro
	1.7 dem veranschlagten Gesamtergebnis von	- 1.788.800 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit	
2.1	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.775.350 Euro
2.2	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 15.965.050 Euro
	2.3 dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	- 1.189.700 Euro
	2.4 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.172.500 Euro
	2.5 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.836.850 Euro
	2.6 dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	- 2.664.350 Euro
	2.7 dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von	- 3.854.050 Euro
	2.8 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 Euro
	2.9 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 Euro
	2.10 dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	0 Euro
	2.11 der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	- 3.854.050 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 1.725.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro

Kappel-Grafenhausen, 26. Januar 2026



Philipp Klotz, Bürgermeister

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wurden vom Gemeinderat am 26. Januar 2026 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die öffentliche Haushaltsplanberatung fand am 13. Dezember 2025 statt. Davor wurde bereits am 08. Dezember der Forstwirtschaftsplan beschlossen und Personal- sowie Vereinsentscheidungen getroffen.

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 15.040.750 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.829.550 Euro. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich damit auf -1.788.800 Euro. Außerordentliche Erträge sind keine zu erwarten, so dass das Gesamtergebnis ebenso in dieser Höhe zu veranschlagen ist. Die Mittel zum Ausgleich werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus vergangenen Jahren entnommen.

Der **Finanzhaushalt** umfasst Einzahlung in Höhe von 14.775.350 Euro und Auszahlungen in Höhe von 15.965.050 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen in Höhe von 1.172.500 Euro und Auszahlungen in Höhe von 3.836.850 Euro aus Investitionstätigkeit. Der daraus insgesamt entstehende Finanzierungs-mittelbedarf in Höhe von 3.854.050 Euro verringert entsprechend die liquiden Mittel, die sich zum 01.01.2026 auf voraussichtlich 11.363.128 Euro belaufen.

Eine **Kreditaufnahme** ist nicht vorgesehen. Eine **Verpflichtungsermächtigung** wurde zugunsten der Erweiterung des Rathauses in Kappel in Höhe von 1.725.000 Euro veranschlagt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird wie im vergangenen Jahr auf **500.000 Euro** festgesetzt. Ein Bedarf wird derzeit allerdings nicht gesehen.

Aufgrund der Reform der Grundsteuer mussten bereits zum 01.01.2025 die **Hebesätze** neu gefasst werden. Diese wurden in einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen. Diese gilt weiter, so dass die Hebesätze nicht mehr im Rahmen der Haushaltssatzung jährlich neu beschlossen werden müssen. Die Höhe wurde bei der Grundsteuer A auf 430 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 140 v.H. der Grundsteuermessbeträge aufkommensneutral festgesetzt. Ebenfalls aufgenommen in die Hebesatzsatzung wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer i.H.v. 350 v.H. der Steuermessbeträge, der jedoch unverändert blieb.

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Wasserversorgung** beinhaltet Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 334.150 Euro im Erfolgsplan. Im Liquiditätsplan reduzieren sich die Finanzierungsmittel um 132.450 Euro auf voraussichtlich 152.559 Euro. Investitionen sind in Höhe von 157.500 Euro veranschlagt. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung** beinhaltet Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 747.000 Euro im Erfolgsplan. Im Liquiditätsplan reduzieren sich die Finanzierungsmittel um um 149.100 Euro auf 180.650 Euro. Eine Kreditaufnahme ist ebenfalls nicht vorgesehen.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 18. März 2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 13.620.300 Euro und Aufwendungen in Höhe von 14.117.250 Euro festgesetzt. Im Finanzhaushalt waren es Einzahlungen in Höhe von 13.657.900 Euro und Auszahlungen in Höhe von 15.245.45 Euro.

Nachdem die für den Umstieg auf das NKHR erforderliche Eröffnungsbilanz am 19.09.2024 festgestellt werden konnte, wurden zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse 2020 bis 2021 erstellt und beschlossen. Der Abschluss für 2022 wird in Kürze vorliegen und die Abschlüsse 2023 und 2024 vermutlich noch im Laufe dieses Jahres.

Nach derzeitigem Stand und Schätzung der noch ausstehenden Erträge und Aufwendungen aus den Abschlussarbeiten, liegt das ordentliche Ergebnis bei ca. 98.000,00 Euro (Plan -496.950 Euro) und das Sonderergebnis wie im Plan vorgesehen bei 0 Euro. Das Gesamtergebnis beträgt damit vorläufig ca. 98.000 Euro (Plan -496.950 Euro).

Die Gesamtfinanzrechnung weist derzeit einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 8.185.838,69 Euro aus (Plan -1.587.550 Euro) worin allerdings weitere Festgeldanlagen in Höhe von 8 mio. Euro berücksichtigt sind. Derzeit sind 9 mio. Euro mit Laufzeiten von bis zu sechs Monaten angelegt.

Auch die Jahresabschlüsse der beiden Eigenbetriebe konnten bisher nur bis einschließlich 2023 (Wasserversorgung) bzw. 2022 (Abwasserbeseitigung) erstellt werden. Zur weiteren Bearbeitung sind hier die noch ausstehenden Abschlüsse der Zweckverbände erforderlich.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist in 2024 wohl mit einem kleinen Überschuss zu rechnen. Näheres kann hierzu allerdings erst nach Vorliegen der Abrechnung des Wasserversorgungsverbandes gesagt werden.

Auch beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung kann unter Vorbehalt der Abrechnung der Umlage durch den Abwasserzweckverband von einem Überschuss ausgegangen werden.

III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 17. Februar 2025 beschlossen. Sie setzte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.927.300 Euro fest. Außerdem wurde der Finanzhaushalt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel bestandes um -2.806.350 Euro beschlossen.

Die Tabellen zeigen den Stand zum 30.12.2025 (ohne die Abschlussbuchungen) auf:

Gesamtergebnisrechnung 2025	Haushaltsansatz	Stand 30.12.2025	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.150,00	6.179.036,74	67.886,74
+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.136.500,00	6.209.959,35	73.459,35
+ Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	252.500,00	0,00	
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	745.900,00	759.456,20	13.556,20
+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.700,00	421.126,68	-130.573,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.100,00	252.849,14	-67.250,86
+ Zinsen und ähnliche Erträge	129.450,00	223.154,91	93.704,91
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	149.850,00	135.792,36	-14.057,64
Ordentliche Erträge	14.397.150,00	14.181.375,38	36.725,38
- Personalaufwendungen	-5.636.450,00	-5.315.221,51	321.228,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979.300,00	-1.872.242,88	1.107.057,12
- Abschreibungen	-853.450,00	-0,29	853.449,71
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150,00	-266,63	-116,63
- Transferauswendungen	-4.809.050,00	-4.642.177,85	166.872,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046.050,00	-1.739.081,15	306.968,85
ordentliche Aufwendungen	-16.324.450,00	-13.568.990,31	2.755.459,69
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.927.300,00	612.385,07	2.539.685,07
+ außerordentliche Erträge	0,00	4.711,24	4.711,24
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	4.711,24	4.711,24
= veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.927.300,00	617.096,31	2.544.396,31
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.927.300,00		
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		612.385,07	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		4.711,27	

Gesamtfinanzrechnung 2025	Haushaltsansatz Euro	Stand 30.12.2025 Euro	vorl. Abweichung Euro
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.150,00	6.222.954,60	111.804,60
+ Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136.500,00	6.370.799,15	234.299,15
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	745.900,00	742.653,26	-3.246,74
+ Sonstige p.r. Leistungsentgelte	551.700,00	437.796,81	-113.903,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.100,00	339.526,19	19.426,19
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.450,00	282.715,27	153.265,27
+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.850,00	139.415,23	-10.434,77
= Einzahlungen aus laufender Verwalt	14.144.650,00	14.535.860,51	391.210,51
- Personalauszahlungen	-5.636.450,00	-5.289.885,90	346.564,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979.300,00	-2.058.446,32	920.853,68
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-150,00	-266,63	-116,63
- Transferauszahlungen	-4.809.050,00	-4.670.778,67	138.271,33
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.046.050,00	-1.818.913,15	227.136,85
= Auszahlungen aus laufender Verwa	-15.471.000,00	-13.838.290,67	1.632.709,33
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.326.350,00	697.569,84	2.023.919,84
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.500,00	0,00	-108.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.115.600,00	4.522,00	-1.111.078,00
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.100,00	4.522,00	-1.219.578,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	-220.708,24	-70.708,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229.500,00	-107.663,63	1.121.836,37
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-928.200,00	-328.417,76	599.782,24
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000,00	-3.500,00	296.500,00
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.400,00	-19.204,18	77.195,82
- Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.704.100,00	-679.493,81	2.024.606,19
= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.480.000,00	-674.971,81	805.028,19
= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.806.350,00	22.598,03	2.828.948,03
+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		4.423.018,10	
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-4.383.820,96	
= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		39.197,14	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		61.795,17	

Im Haushaltsjahr 2025 dürften die ordentlichen Erträge, trotz teilweise erheblicher Abweichungen, in Summe leicht über dem Haushaltsansatz liegen. Ende Dezember kann folgendes zur Entwicklung des Jahres 2025 gesagt werden:

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurde auf der Basis der Ende 2024 vorliegenden Informationen aufkommensneutral kalkuliert und am 18.11.2024 in einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Zwischenzeitlich zeigte sich allerdings, dass zumindest die Einnahmen aus der Grundsteuer B in 2025 etwas geringer ausfielen und das Aufkommen aus 2024 nicht erreicht wird. Dies, obwohl in 2025 Höherbewertungen hinzukamen, die das Ergebnis eigentlich hätten verbessern müssen.

Auf der Aufwandseite werde die Zahlen deutlich niedriger ausfallen. Während bei den Personalkosten die Ansätze um insgesamt 321.000 Euro unterschritten wurden, sind auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen derzeit 1.110.000 Euro weniger gebucht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 307.000 Euro und die Transferaufwendungen um 167.000 Euro unter den Ansätzen. Ebenso wie die Auflösungen der Sonderposten sind auch die Abschreibungen noch nicht gebucht.

Somit ist ein deutlich besseres Ergebnis zu erwarten, als geplant. Entgegen dem eingeplanten Fehlbetrag, der bei der Haushaltsplanaufstellung bei 1.927.300 Euro lag, wird wohl ein Überschuss erzielt werden.

Auch in der Finanzrechnung stellt sich das Ergebnis deutlich besser dar. Entgegen dem geplanten Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.806.350 Euro wird lediglich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von mindestens 264.000 Euro zu erwarten sein.

Der Endstand der liquiden Mittel liegt voraussichtlich bei rund 11.363.128 Euro.

IV. Haushaltsjahr 2026

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ein wesentlicher Bestandteil des Haushalts. Er umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, m.a.W. das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis. Das ordentliche Ergebnis soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hierfür zu verwenden. Danach sind Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses einzusetzen.

Ist auch dies nicht ausreichend oder nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Es ist also zunächst mittels des ordentlichen Ergebnisses darzustellen, dass die Gemeinde in der Lage ist, den laufenden Aufwand mithilfe der laufenden Erträge abzudecken. Danach sind die verschiedenen Möglichkeiten der Abdeckung des Fehlbetrages zu prüfen bzw. einzusetzen. Die folgende Nummerierung ist dem amtlichen Muster für den Gesamtergebnishaushalt entnommen. Aufgrund dessen sind nicht unbedingt alle Zwischennummern belegt.

1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts sind in folgenden Tabellen den Erträgen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre gegenübergestellt. Darüber hinaus wurde die Tabelle um die Werte aus der mittelfristigen Finanzplanung ergänzt.

Ifd. Nr.	ordentliche Erträge	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		2024					
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnlich Abgaben	5.902.503	6.111.150	6.775.850	7.138.550	7.536.500	7.852.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.913.757	6.136.500	5.889.450	6.104.300	6.154.500	6.282.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	250.801	252.500	252.400	255.100	258.100	258.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	648.851	745.900	896.250	914.000	968.000	1.022.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.019	551.700	571.100	542.100	554.800	556.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.212	320.100	277.500	298.700	298.700	298.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	175.587	129.450	219.500	219.500	219.500	219.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.000	10.000	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	145.488	149.850	145.700	146.000	151.000	156.000
11	Ordentliche Erträge	13.741.217	14.397.150	15.040.750	15.628.250	16.156.100	16.661.500

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	34.453	35.000	35.000
Grundsteuer B	546.923	540.000	540.000
Gewerbesteuer	1.635.562	1.700.000	2.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.211.492	3.354.350	3.518.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.238	173.450	211.050
Sonstige Steuern sowie andere steuerähnliche Erträge	43.703	44.850	45.400
Übernachtungssteuer	0	0	150.000
Familienleistungsausgleich	259.133	263.500	275.600
Summe	5.902.503	6.111.150	6.775.850

Grundsteuer A und B

Die Gemeinde hat sich entschieden, im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 einen ergebnisneutralen Hebesatz festzulegen. Aufgrund des Vergleichs der Ergebnisse 2024 und 2025 zeigt sich aber nun, dass der Hebesatz doch etwas zu gering beschlossen wurde. Ursächlich ist, dass zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch eine Vielzahl an Grundsteuerfällen offen waren und diese somit nicht in die Vergleichsberechnung eingeflossen sind. Da die Festsetzung bereits vor dem 01.01.2025 erfolgen musste, wurde die Möglichkeit mit einer separaten Hebesatz-Satzung anstelle der Haushaltssatzung gewählt.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde bei 350 v.H. belassen. Auch dieser Hebesatz wurde in die Hebesatz-Satzung aufgenommen und wird deshalb künftig nicht mehr in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Haushaltsplanung wurde ein Gesamtgemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 8.518 Mio. Euro zugrunde gelegt, was erneut einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % entspricht.

Umsatzsteueranteil

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Gesamtanteil aller Gemeinden Baden-Württembergs wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.431 Mio. Euro geschätzt. Die Steigerung rührt daher, dass der kommunale Anteil zur Kompensation der Steuermindereinnahmen aus dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ erhöht wurde.

Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Hierzu zählen die Einnahmen aus der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Auf die Hundesteuer entfallen 35.400 Euro und auf die Vergnügungssteuer 10.000 Euro.

Übernachtungssteuer

Zum 01.01.2026 wurde eine Übernachtungssteuer in Höhe von 5% des Umsatzes aus den Übernachtungen neu eingeführt. Eine erste Recherche hierzu hat ergeben, dass mindestens 1.000 Gästebetten in Kappel-Grafenhausen vorhanden sind. Für den Haushaltsansatz liegen allerdings keine Erfahrungswerte vor.

Familienleistungsausgleich

Als Ersatz für die im Rahmen der Einkommensteuerreform erfolgte Verringerung des Einkommensteueraufkommens erhalten die Gemeinden seit 1996 einen Ausgleich. Der Betrag wird mit der jeweiligen Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils auf die einzelnen Gemeinden verteilt und bringt uns Einnahmen in Höhe von 275.600 Euro.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	4.450.971	4.796.900	4.632.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.449.124	1.339.100	1.252.250
<i>darunter:</i>			
<i>Kindergartenförderung</i>	1.218.687	1.144.400	1.047.950
<i>Verkehrslastenausgleich</i>	56.105	56.100	56.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	4.182	500	4.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	9.480	0	700
Summe	5.913.757	6.136.500	5.889.450

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden im Jahr 2026 bei 4,633 Mio. Euro liegen. Die Verminderung resultiert daraus, dass im Basisjahr 2024 eine höhere eigene Steuerkraft vorlag. Ohne diesen Aspekt wären die Schlüsselzuweisungen deutlich gestiegen, da vom Land zusätzlich 550 mio. Euro zur Stabilisierung des Finanzausgleichs zur Verfügung gestellt wurden. Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus 3.468.600 Euro Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, 263.800 Euro Mehrzuweisungen und 900.100 Euro an kommunaler Investitionspauschale.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen des Landes umfassen insbesondere die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 1.047.950 Euro (päd. Leitungszeit 84.047 € je Vollkraft, Kinderbetreuung unter 3 Jahren 18.029 Euro je Kind, Kinder über 3 Jahren 3.422 Euro je Kind) und den Verkehrslastenausgleich in Höhe von 56.100 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus 2.500,00 Euro je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße sowie einer pauschalen Zuweisung von 8,40 Euro je ha Gemarkungsfläche. Für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 90,00 Euro und für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr

jeweils 45,00 Euro. Des Weiteren erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 652 Euro je wöchentlicher Betreuungsstunde im Rahmen der verlässlichen Grundschule sowie 379 Euro je Wochenstunde für die flexible Nachmittagsbetreuung. Außerdem erhalten wir eine Pauschale in Höhe von rund 600 Euro für die Betreuung der Kriegsgräber. Für forstwirtschaftliche Zwecke werden Zuschüsse in Höhe von 80.950 Euro erwartet.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Auflösung von Sonderposten	250.801	252.500	252.400
Summe	250.801	252.500	252.400

Die Auflösung von Sonderposten ist sozusagen die Abschreibung der in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagengutes.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	56.972	53.500	55.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.879	692.400	840.550
<i>darunter</i>			
<i>Kernzeit und Mittagessen an Schulen</i>	41.630	66.300	55.000
<i>Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung</i>	147.694	147.800	143.700
<i>Kita-Beiträge und Mittagessen</i>	367.090	362.750	450.350
<i>Bestattungsgebühren</i>	29.611	110.000	186.000
Summe	648.851	745.900	896.250

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die folgende Tabelle zeigt die Kostendeckungsgrade der einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen (in v.H.) auf:

Haushalts - Jahr	Kita Sonnenschein	Kita Regenbogen	Kita Taubergießen	Halle Grafenhäuser	Halle Kappel	Abwasserbeseitigung	Bestattungswesen	Wasserversorgung
1991	40,07			12,30		98,00	29,35	109,57
1992	39,64			8,87		97,65	23,31	100,14
1993	40,28			8,75		92,53	29,51	96,96
1994	38,95			8,75		83,32	25,21	93,85
1995	40,39			6,82		89,11	28,88	87,59
1996	40,26			9,25		93,04	28,88	95,77
1997	38,68			10,60		105,39	26,84	106,21
1998	39,38			8,96		95,89	27,54	107,96
1999	38,21	28,38		16,27		103,81	31,07	116,05
2000	39,22	31,38		14,43		111,96	22,95	113,39
2001	39,65	34,82		15,48		109,21	29,29	106,21
2002	40,42	34,70		13,37			22,09	
2003	37,99	32,77		11,58			25,45	
2004	36,71	33,65		12,54			34,64	
2005	33,88	28,97		9,27			46,71	
2006	35,75	31,52		8,84			41,61	
2007	34,35	34,48		8,18			25,74	
2008	32,87	29,99		8,93	8,85		31,69	
2009	34,03	33,82		7,70	8,89		32,71	
2010	34,24	44,47		11,66	12,21		45,09	
2011	31,31	31,88		8,76	8,87		21,39	
2012	38,63	32,32		8,45	8,61		34,30	
2013	44,80	34,73		7,83	9,19		40,33	
2014	38,34	46,08		9,14	8,46		33,86	
2015	43,66	45,57		15,71	11,88		43,58	
2016	44,65	40,46		7,69	10,01		43,05	
2017	45,28	36,94		8,30	10,27		30,55	
2018	53,62	45,21		9,43	15,19		32,98	
2019	47,97	40,45		10,30	8,79		37,36	
2020	52,52	45,30		4,78	10,09		20,51	
2021	56,92	50,81	9,25	3,56	4,11		29,51	
2022	52,20	41,79	28,75	7,14	5,93		35,96	
2023	53,35	34,25	35,05	14,63	9,01		27,05	
2024 Plan	41,32	32,90	41,56	5,49	5,26		63,50	
2025 Plan	37,85	66,44	34,24	4,46	4,86		43,97	
2026 Plan	37,15	54,99	40,16	5,27	6,12		78,60	

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	vorl. Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Mieten und Pachten	55.976	61.750	62.250
Bürgergenussumlage	300	300	250
Jagd- und Fischereipacht	21.752	9.600	9.600
Erträge aus Verkauf	266.643	367.200	405.200
Sonstige Entgelte	108.348	112.850	93.800
Summe	453.019	551.700	571.100

Die größte Einzelposition ist der Holzverkauf mit 398.200 Euro. Die sonstigen Entgelte in Höhe von 93.800 Euro beinhalten i.W. die Erstattungen der Krankenkassen bei Schwangeschaften von Erzieherinnen. Dazu kommen Mieten und Pachten i.H.v. 62.250 Euro, die Stromverkaufserlöse unserer PV-Anlagen mit 7.000 Euro und die Jagd- und Fischereipacht mit 9.600 Euro.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Erstattungen vom Land	4.823	4.700	4.700
Erstattungen von Gemeinden und GV	239.851	235.850	219.200
Erstattungen von Zweckverbänden	1.029	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	75.000	50.100
Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	5.509	4.500	3.500
Summe	251.212	320.100	277.500

Hierin enthalten ist insbesondere die Weiterleitung des Sachkostenbeitrages für die Gemeinschaftsschule durch die Gemeinde Rust in Höhe von 202.800 Euro, der für 2026 deutlich erhöht wurde. Daneben eingeplant ist die Erstattung der Leistungen für die Eigenbetriebe in Höhe von 50.100 Euro sowie die Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch den Landkreis.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	28.258	28.300	28.300
Zinsertrag von Kreditinstituten	147.114	80.000	170.000
Ertrag aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	21	21.000	21.000
Weiterbelastung Bankgebühren	194	150	200
Summe	175.587	129.450	219.500

Die Zinseinnahmen resultieren aus den an die Eigenbetriebe gewährten Darlehen sowie der Anlage von Kassenmittel im kurzfristigen Bereich. Darüber hinaus können wir mit unserer Beteiligung an einem Projekt der NetzeBW (Klima vernetzt Südbaden GmbH & Co. KG) einen Ertrag erzielen.

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.000
Summe	0	0	13.000

Aktivierte Eigenleistungen sind i.d.R. Leistungen des Bauhofs für Investitionsmaßnahmen. Diese stellen Erträge im Ergebnishaushalt dar und sind beim jeweiligen Anlagegut zu aktivieren.

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	132.500	128.500	129.000
Bußgelder	1.105	50	500
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Einnahmen	8.348	8.000	8.000
Nachzahlungszinsen	99	10.000	5.000
Verspätungszuschlag	3.100	3.000	3.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	336	300	200
Summe	145.488	149.850	145.700

Konzessionsabgaben

Die Gemeinde hat mit der NetzeBW für die Stromversorgung und mit der bnNetze für die Gasversorgung Konzessionsverträge geschlossen. Diese räumen den genannten Unternehmen das Recht auf die Versorgung des Ortes mit Energie und die Nutzung öffentlicher Flächen zur Verlegung ihrer notwendigen Leitung ein gegen die Zahlung einer sogenannten Konzessionsabgabe. Diese ist abhängig von der gelieferten Energie und beläuft sich im Bereich der Stromversorgung auf voraussichtlich 125.000 Euro und im Bereich der Gasversorgung auf schätzungsweise 4.000 Euro.

1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in folgenden Tabellen den Aufwendungen des Verwaltungshaushaltes der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre gegenübergestellt. Darüber hinaus wurde die Tabelle um die Werte aus der mittelfristigen Finanzplanung ergänzt.

Ifd. Nr.	ordentliche Aufwendungen	vorl.Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
12	Personalaufwendungen	4.730.064	5.636.450	5.744.150	5.892.100	6.068.350	6.249.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.209	2.979.300	2.830.950	2.712.000	2.730.000	2.780.000
15	Abschreibungen	848.063	853.450	864.500	870.000	880.000	900.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	150	200	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.334.870	4.809.050	5.302.550	5.639.450	5.762.500	6.081.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.578	2.046.050	2.087.200	2.218.450	2.372.450	2.508.450
11	Ordentliche Aufwendungen	13.644.001	16.324.450	16.829.550	17.332.000	17.813.300	18.519.550

1.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	vorl.Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro
Beamte	585.852	722.050	753.900
Beschäftigte	3.960.448	4.678.650	4.754.500
Ruhestandsbeamte	183.764	235.750	235.750
Summe	4.730.064	5.636.450	5.744.150

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Hochrechnung für die Beschäftigten die bereits vereinbarte Tarifierhöhung ab Mai berücksichtigt. Für die Beamten wurde die aus dem letzten Jahr noch ausstehende Erhöhung um 5,5 % eingeplant. Offene Stellen, die im Jahr 2025 schon veranschlagt waren, konnten nun endlich besetzt werden. Dies betrifft sowohl den Bauhof als auch die Verwaltung. Die Personalkosten liegen bei 5,744 Mio. Euro, was rund 34 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vori.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391.990	767.550	560.050
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498.042	680.200	573.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.067	68.900	58.950
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.920	151.350	168.500
Mieten und Pachten	47.365	52.100	60.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454.745	447.450	469.800
Haltung von Fahrzeugen	94.549	65.250	81.200
Aufwendungen für Beschäftigte	68.582	125.100	163.450
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353.495	472.900	453.200
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.455	148.500	242.500
Summe	2.220.209	2.979.300	2.830.950

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden fortgeschrieben und den sich ändernden Gegebenheiten angepasst. Allgemeine Unterhaltungskosten wurden unter 1124 Gebäudemanagement zusammengefasst. Besonders veranschlagte Maßnahmen sind die Erneuerung der Beleuchtung im Bürgersaal Kappel (15.000 Euro), der Austausch der Heizung im Bauhof (50.000 Euro), die Sanierung eines Auflagers im FFW-Gerätehaus (12.500 Euro), Maßnahmen an Gebäuden im Rahmen des Starkregenrisikomanagements und des Katastrophenschutzes (15.000 Euro), die Sanierung von Grundleitungen der F.-Ruska-Schule (10.000 Euro), der Einbau einer elektronischen Schließanlage in der Kita Sonnenschein (22.500 Euro), der Austausch eines Rauchabzugsfensters in der Halle Grafenhausen (25.000 Euro), die Sanierung des WC in der Leichenhalle Kappel (25.000 Euro) und die Flächenunterhaltung im Rahmen des Ökokontos sowie des Projektes LichterWald/WildeWeidenTaubergießen (62.500 Euro).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Darunter fällt die Unterhaltung der Straßen (133.500 Euro), der Feldwege (21.000 Euro) der Straßenbeleuchtung (40.500 Euro), der öffentlichen Grün- und Spielflächen (85.000 Euro) der Gewässer (47.000 Euro), der Brücken (110.000 Euro), der Friedhöfe (21.000 Euro) und Maßnahmen im Forst (88.000 Euro).

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind in 2026 keine größeren Beträge vorgesehen.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Die größten Ausgabepositionen hierunter entfallen auf die EDV (13.500 Euro), das Rathaus Kappel (11.000 Euro), die Taubergießenschule (14.800 Euro), die F.-Ruska-Schule (54.150 Euro), die Kita Sonnenschein (18.550 Euro) sowie den neuen Naturkindergarten (15.000 Euro).

Mieten und Pachten

Hierunter fallen die Mietzahlungen für die Kopiergeräte und die Telefonanlage, insbesondere aber die Kosten der angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Müllentsorgung für unsere Gebäude und Liegenschaften.

Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Beschäftigte sind die Kosten für die Fortbildung, für Dienst- bzw. Schutzkleidung sowie für Gesundheitsuntersuchungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neu hinzu kamen die Gewährung von steuerfreien Sachzuwendungen an die Mitarbeiter, u.a. im Rahmen von Hansefit.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierunter fällt der Aufwand für Bewirtung, Repräsentation und eigene Veranstaltungen, der Betriebsaufwand im Bauhof, den Fest- und Spielplätzen, den Friedhöfen und im Forst, die Kosten des Stroms für Verkehrsspiegel und Straßenbeleuchtung und für den Tourismus.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für die Datenverarbeitung (110.000 Euro), die Lehr- und Lernmittel (76.100 Euro), die Schädlingsbekämpfung (47.300 Euro), Beratungskosten für die Städtebauförderung (37.000 Euro), die Straßenbeleuchtung (60.000 Euro), die Friedhöfe (25.500 Euro) sowie die Kosten der Holzfällung und Aufbereitung (156.000 Euro) werden hierunter gebucht.

1.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen	vorl.Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	848.063	853.450	864.500
Summe	848.063	853.450	864.500

Mit der Einführung des NKHR ist der jährliche Werteverzehr vollumfänglich zu buchen. Bisher wurden nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Abschreibungen veranschlagt und auch gebucht. Bei der Neubewertung des Anlagevermögens wurden die möglichen Vereinfachungsregeln angewendet.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	vorl.Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
Aufwand aus Bankgebühren	218	150	200
Summe	218	150	200

Durch die Schuldenfreiheit im Kernhaushalt bestehen derzeit keine Zinsverpflichtungen. Die bis 2022 zu bezahlenden Verwahrentgelte für unsere Giro Guthaben sind zwischenzeitlich entfallen.

1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	vorl.Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0
Zuschüsse an private Unternehmen	5.827	5.850	5.850
Zuschüsse an übrige Bereiche	95.223	155.500	128.300
Gewerbesteuerumlage	178.617	170.000	200.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.747.521	1.754.550	1.981.100
Allgemeine Umlagen an Gde und GV (Kreisumlage)	2.299.873	2.706.400	2.960.550
Umlage an übrige Bereiche	7.810	16.750	26.750
Summe	4.334.870	4.809.050	5.302.550

Transferaufwendungen sind Leistungen, die die Gemeinde ohne eine konkrete Gegenleistung erbringt. Der fehlende Leistungsaustausch ist bei freiwilligen Zuschüssen und bei den verschiedenen Umlagen gegeben.

Zuweisungen und Zuschüsse

Dieser Bereich umfasst insbesondere die laufende Vereinsbezuschussung, die Zahlungen für den Schnittgutsammelplatz, die Förderung des Ortenautarifs, die Winterfahrkarten für die Schüler und die Zuschüsse für die Pflanzung von Obsthochstämmen.

Umlagen

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Prozent der Gewerbesteuermessbeträge und der Satz für die FAG-Umlage weiterhin 22,1 Prozent. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt seit 01.01.2025 32,5 v.H., nachdem er um 4 Prozentpunkte angehoben wurde.

Alleine diese drei Umlagen machen mit 5,142 mio. Euro über 30 % unserer ordentlichen Aufwendungen aus.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2024		
	Euro	Euro	Euro
Sonstige Aufwendungen	15.637	20.500	10.200
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	34.248	44.050	54.450
Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	100.973	340.400	245.850
Mitgliedsbeiträge	21.263	22.500	22.950
Geschäftsaufwendungen	224.084	289.750	238.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163.821	183.450	182.550
Erstattungen an Land	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden und GV	61.313	53.300	68.000
Erstattungen an verbundene Unternehmen	85.000	85.000	85.000
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	15.000	10.000
Erstattungen an private Unternehmen	145.085	186.100	194.650
Erstattungen an übrige Bereiche	658.199	805.400	974.750
Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	956	600	600
Summe	1.510.578	2.046.050	2.087.200

Aufwendungen für Mitarbeiter

Aufwendungen für Mitarbeiter umfassen neben der Weihnachtsfeier auch den Betriebsausflug.

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige umfassen neben den Entschädigungen für Gemeinderäte und Bürgermeisterstellvertreter auch die Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlich tätigen Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr.

Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste, Geschäftsaufwendungen

Die beiden Positionen umfassen insbesondere die Kosten für Sachverständige (Rechtsberatung, Arbeitsschutz, Ökokonto, Bebauungspläne, Verkehrsgutachten, u.a.), Mitgliedsbeiträge sowie den gesamten Bereich der Geschäftsaufwendungen vom Bürobedarf über Porto- und Telefonkosten bis hin zu den Kosten der Stellenausschreibungen und des Verkündigungsblattes.

Erstattungen

Die Erstattungen beinhalten unsere Zahlungen an Gemeinden für die Überlandhilfe der Feuerwehren, die Umlagen an die Stadt Mahlberg für die Trägerschaft der Förderschule und an die Stadt Lahr für die Volkshochschule, den interkommunalen Kostenausgleich für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindergärten, die Ausgleichszahlungen für die Jagdangliederung, den Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zahlungen an die AWO für den Betrieb des Jugendzentrums und der Schulsozialarbeit sowie an das DRK für die FSJ-Kräfte.

1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in 2026 nicht zu erwarten. Bei dieser Position werden die Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten sowie der Mehrerlös aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert veranschlagt. Beides ist derzeit nicht vorgesehen.

1.4 Gesamtergebnis

Die jetzt beschlossene Haushaltssatzung sieht für das Haushaltsjahr 2026 ordentliche Erträge in Höhe von 15.040.750 Euro vor. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.829.550 Euro gegenüber, so dass sich ein Fehlbetrag beim Gesamtergebnis in Höhe von 1.788.800 Euro ergibt.

Dieser Fehlbetrag sagt aus, dass es bei plangemäßigem Verlauf der Gemeinde in 2026 nicht gelingen wird, den laufenden Betrieb sowie den laufenden Werteverzehr zu erwirtschaften. Tatsächlich ist hierfür eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorangegangener Jahre erforderlich.

Die folgende Übersicht zeigt die im jetzt vorliegenden Haushaltsplan angenommene Entwicklung für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf:

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.927.300	-1.788.800	-1.703.750	-1.657.200	-1.858.050
veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.927.300	-1.788.800	-1.703.750	-1.657.200	-1.858.050
nachrichtlich: Behandlung des Gesamtergebnisses					
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.927.300	1.788.800	1.618.000	0	0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	85.750	1.657.200	1.858.050
vorr. Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen am 01.01.	3.344.777	3.407.374	1.618.574	574	574
vorr. Stand der Rücklage aus Sonderergebnissen am 01.01.	5.589.985	5.594.696	5.594.696	5.509.520	3.852.320
Gesamtsumme Rücklagen	8.934.762	9.002.070	7.213.270	5.510.094	3.852.894

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt ist der zweite wichtige Bestandteil des Haushaltes. Er umfasst die gesamten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, gegliedert in die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Er zeigt somit die Liquiditätsveränderung im Haushaltsjahr auf. Zusammen mit dem Bestand zum Jahresanfang können somit die am Jahresende noch verfügbaren Finanzierungsmittel abgeleitet werden.

2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Position umfasst sämtliche zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Positionen des Ergebnishaushaltes, denen kein echter Zahlungsfluss zugrunde liegt, sind hierin nicht enthalten. Darunter fallen im Wesentlichen die Auflösungen von Sonderposten, Abschreibungen und die aktivierten Eigenleistungen.

lfd. Nr.	laufende Verwaltungstätigkeit	vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		2024					
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.906	6.111.150	6.775.850	7.138.550	7.536.500	7.852.950
2.	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741.028	6.136.500	5.889.450	6.104.300	6.154.500	6.282.450
4.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	719.276	745.900	896.250	914.000	968.000	1.022.000
5.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.737	551.700	571.100	542.100	554.800	2.756.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.184	320.100	277.500	298.700	298.700	298.700
7.	Zinsen und ähnliche	126.369	129.450	219.500	219.500	219.500	219.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.950	149.850	145.700	146.000	151.000	156.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.614.451	14.144.650	14.775.350	15.363.150	15.883.000	18.588.400
10.	Personalauszahlungen	-4.760.561	-5.636.450	-5.744.150	-5.892.100	-6.068.350	-6.249.750
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144.520	-2.979.300	-2.830.950	-2.712.000	-2.730.000	-2.780.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-218	-150	-200	0	0	0
14.	Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse	-4.378.765	-4.809.050	-5.302.550	-5.639.450	-5.762.500	-6.081.350
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.846.711	-2.046.050	-2.087.200	-2.218.450	-2.372.450	-2.508.450
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.130.774	-15.471.000	-15.965.050	-16.462.000	-16.933.300	-17.619.550
17.	Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf(-) des	483.677	-1.326.350	-1.189.700	-1.098.850	-1.050.300	968.850

2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einen Vermögenshaushalt im bisherigen Sinne gibt es im NKHR nicht mehr. Die Investitionen werden nur noch in Form von Ein- und Auszahlungen dargestellt. Ergebnisrelevant werden diese erst durch den Werteverzehr, der den Ergebnishaushalt in Form von Abschreibungen über die Laufzeit des Anlagegutes belastet.

Ifd. Nr.		vorl.Ergebn.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		2024					
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.449	108.500	1.072.500	1.309.000	1.310.000	1.843.000
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen	335.449	1.115.600	100.000	0	0	0
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.898	1.224.100	1.172.500	1.309.000	1.310.000	1.843.000
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.683	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.291	-1.229.500	-2.832.500	-2.760.000	-2.720.000	-3.190.000
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-437.465	-928.200	-558.050	-84.000	-291.000	-51.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000	-300.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.276	-96.400	-146.300	-30.000	-30.000	-30.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögen	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	-1.189.715	-2.704.100	-3.836.850	-3.024.000	-3.191.000	-3.421.000
31.	Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss(+/-)bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-692.817	-1.480.000	-2.664.350	-1.715.000	-1.881.000	-1.578.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Investitionszuweisungen wurden folgende Beträge veranschlagt:

- Rathausstraße 1, Sanierung und Umbau	
Ersatzleistung Geb.Vers.	90.000 Euro
Städtebauförderung	153.000 Euro
- Rathausstraße 2, Anbau Rathaus Kappel	
Städtebauförderung	240.000 Euro
- Rathausstraße 4, Abbruch	165.000 Euro
- Katastrophenschutz	
Förderung Sirenenanlagen	21.700 Euro
Förderung Notstromgerät	30.000 Euro
- Kita Taubergießen Spendengelder	1.300 Euro
- Ortssanierung, Private Maßnahmen	
Städtebauförderung	18.000 Euro
- Fahrradstraße, GVFG-Förderung	37.500 Euro
- Verlängerte Friedrichstraße, LuKIFG-Mittel	250.000 Euro
- Rathausplatz, Städtebauförderung	6.000 Euro
- Straßenbeleuchtung, Austausch LED	60.000 Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Sachvermögen wurde folgendes vorgesehen:

- Verkauf Breitband-Leerrohre Hauptstraße	40.000 Euro
- Grundstücksveräußerung allgemein	60.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

An Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden folgende Beträge veranschlagt:

- Grunderwerb, allgemein	300.000 Euro
--------------------------	--------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden Folgende veranschlagt:

- Rathausstraße 4, Abbruch	275.000 Euro
- Kirchstraße 43, Heizung/Klima	35.000 Euro
- Rathausstraße 2	
Klima Bauamt/Liegenschaften/St.Amt	15.000 Euro
Elektr. Schließanlage	10.000 Euro
Vernetzte Rauchwarnmelder	11.500 Euro
Anbau	400.000 Euro
- Rathausstraße 4, Sanierung und Umbau	345.000 Euro
- Feuerwehrgerätehaus, Stellplätze	15.000 Euro
- Katastrophenschutz	
Pegel- und Kanalwächter	15.000 Euro
2 Sirenenanlagen	30.000 Euro
- Taubergießenschule, San.- und Gebäudekonzept	20.000 Euro

- Naturkita		
	Hochbau	272.000 Euro
	Erschließung	120.000 Euro
- Kita Taubergießen, Sonnenschutz		29.000 Euro
- Kita Regenbogen, Heizung		25.000 Euro
- Gemeindestraßen		
	Fahrradstraße	50.000 Euro
	Verlängerte Friedrichstraße	380.000 Euro
- Straßenbeleuchtung, Umstellung LED		400.000 Euro
- Rathausplatz, Parkplatz		10.000 Euro
- Brückenbau		
	Planung Neubau Nr. 12	15.000 Euro
	Planung Neubau Nr. 14	15.000 Euro
- Friedhof Kappel		
	Friedhofswege	90.000 Euro
	Grabfeld Rasendoppelgräber	80.000 Euro
	Sternenkindergrabfeld	5.000 Euro
- Friedhof Grafenhausen		
	Friedhofswege	80.000 Euro
	Grabfeld Rasendoppelgräber	65.000 Euro
	Sternenkindergrabfeld	5.000 Euro
- Forst, Neubau Maschinenweg		20.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen umfasst:

- Rathaus EDV		
	Videokonferenzlösung	15.000 Euro
	Hardware	4.000 Euro
- Rathaus Kappel		
	Trennwandsystem	3.000 Euro
	Mobile Verstärkeranlage	5.800 Euro
- Bauhof		
	Absperreinrichtungen	8.000 Euro
	Hobelmaschine	2.500 Euro
	Fahrgerüst	4.300 Euro
	Kleinschlepper	90.000 Euro
- Katastrophenschutz, Notstromerzeuger		41.100 Euro
- Taubergießenschule		
	Lehr- und Lernmittel	3.000 Euro
	Mobiliar	5.000 Euro
	Smartboard	7.500 Euro
- F.-Ruska-Schule		
	Lehr- und Lernmittel	3.000 Euro
	Mobiliar	5.000 Euro
	Smartboard	15.000 Euro
- Kita Sonnenschein		
	Krippenbetten	4.000 Euro
	Mobiliar	1.450 Euro
	Sonnensegel	5.000 Euro
	Laptops Personal	12.000 Euro

- Kita Taubergießen		
	Spielburg	2.400 Euro
	Sonnenschutz	20.000 Euro
	Laptops Personal	10.000 Euro
- Naturkita, Häuschen für Spielgeräte		5.000 Euro
- Halle Kappel		
	Bestuhlung	86.000 Euro
	Lichtanlage	10.000 Euro
	Beschallungsanlage	25.000 Euro
- Halle Grafenhausen		
	Bestuhlung	86.000 Euro
	Lichtanlage	10.000 Euro
	Beschallungsanlage	25.000 Euro
- Spielplätze		
	Sonnenschutz Hubfeld	10.000 Euro
	Spielgerät Großoberfeld	13.000 Euro
- Leichenhalle Kappel, Beschallungsanlage		10.000 Euro
- Leichenhalle Grafenhausen, Beschallungsanlage		6.000 Euro
- Forst		
	Fällkeil	3.500 Euro
	KAT-System	1.500 Euro

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen wurden Folgende veranschlagt:

- Kath.Kita, Investitionsmaßnahmen	71.400 Euro
- SC Kappel, diverse Maßnahmen	7.900 Euro
- SV Grafenhausen, Vereinsheimsanierung	30.000 Euro
- Tennisclub, 3.Platz	7.000 Euro
- Private, Zuschüsse Städtebauförderung	30.000 Euro

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fallen die Kreditaufnahmen und deren Schuldendienst. Beides ist in 2026 nicht vorgesehen. Die Gemeinde ist im Kernhaushalt derzeit schuldenfrei, so dass keine Darlehen bedient werden müssen und es ist auch derzeit keine Neuaufnahme vorgesehen.

2.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Die jetzt beschlossene Haushaltssatzung sieht für das Haushaltsjahr 2026 Einzahlungen in Höhe von 15.947.850 Euro vor. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 19.801.900 Euro gegenüber, so dass sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende um 3.854.050 Euro verringern wird.

Ausgehend vom endgültigen Ergebnis 2021 und den vorläufigen Ergebnissen der Finanzrechnungen für 2022, 2023, 2024 und 2025 sind zum Jahresanfang 2026 liquide Mittel und Wertpapiere/Einlagen in Höhe von 11.363.128 Euro vorhanden, so dass in Laufe des Finanzplanungszeitraumes keine Darlehensaufnahme vorgesehen werden muss.

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144.650	14.775.350	15.363.150	15.883.000	18.588.400
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.471.000	-15.965.050	-16.462.000	-16.933.300	-17.619.550
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.100	1.172.500	1.309.000	1.310.000	1.843.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.704.100	-3.836.850	-3.024.000	-3.191.000	-3.421.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Vorgänge	0	0	0	0	0
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-2.806.350	-3.854.050	-2.813.850	-2.931.300	-609.150
vorraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf	263.613				
+ Anfangsbestand an liquiden Mitteln	11.626.741	11.363.128	7.509.078	4.695.228	1.763.928
Wertpapiere/Einlagen	0				
liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.363.128	7.509.078	4.695.228	1.763.928	1.154.778

3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.725.000 Euro für die Erweiterung des Rathauses in Kappel veranschlagt.

4. Rückstellungen und Schulden

Aufgrund des Umstiegs zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht sind für verschiedene Vorgänge Rückstellungen zu bilden. In unserem Falle handelt es sich lediglich um Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Mitarbeiter in Altersteilzeit. Diese belaufen sich zum 01.01.2026 auf 0,00 Euro.

Die Verschuldung der Gemeinde Kappel-Grafenhausenhausen konnte im Kernhaushalt bereits in 2018 vollständig abgebaut werden. Auch im laufenden Haushalt und den in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Haushaltsjahren wird dies nach derzeitigem Stand so bleiben.

Die Kreditmarktschulden der Eigenbetriebe werden der Vollständigkeit halber hier mitaufgeführt.

Haushalts- jahr	Einwohner 31.12. d.J.	Kreditmarktschulden am 31.12. d.J. in Euro					
		Kernhaushalt		Eigenbetriebe		Gesamtsumme	
		Gesamt	je EW	Gesamt	je EW	Gesamt	je EW
1989	3.735	1.063.911,66	284,85		0,00	1.063.911,66	284,85
1990	3.808	1.036.619,66	272,22		0,00	1.036.619,66	272,22
1991	3.931	1.012.108,23	257,47		0,00	1.012.108,23	257,47
1992	4.158	1.001.895,52	240,96		0,00	1.001.895,52	240,96
1993	4.246	990.630,04	233,31		0,00	990.630,04	233,31
1994	4.288	885.459,70	206,50		0,00	885.459,70	206,50
1995	4.331	872.740,94	201,51		0,00	872.740,94	201,51
1996	4.455	851.128,04	191,05		0,00	851.128,04	191,05
1997	4.497	828.505,75	184,24		0,00	828.505,75	184,24
1998	4.571	622.356,71	136,15		0,00	622.356,71	136,15
1999	4.652	611.798,80	131,51		0,00	611.798,80	131,51
2000	4.709	600.992,81	127,63		0,00	600.992,81	127,63
2001	4.812	589.927,46	122,60		0,00	589.927,46	122,60
2002	4.853	578.590,92	119,22		0,00	578.590,92	119,22
2003	4.864	566.970,86	116,56		0,00	566.970,86	116,56
2004	4.847	555.054,33	114,52	30.000,00	6,19	585.054,33	120,70
2005	4.859	542.827,83	111,72	509.000,00	104,75	1.051.827,83	216,47
2006	4.827	530.277,26	109,86	498.222,68	103,22	1.028.499,94	213,07
2007	4.861	517.387,81	106,44	487.095,40	100,20	1.004.483,21	206,64
2008	4.887	504.144,10	103,16	475.604,96	97,32	979.749,06	200,48
2009	4.866	483.797,39	99,42	463.737,58	95,30	947.534,97	194,73
2010	4.808	468.367,48	97,41	451.479,18	93,90	919.846,66	191,32
2011	4.732	452.407,69	95,61	438.814,95	92,73	891.222,64	188,34
2012	4.731	435.890,80	92,14	425.729,59	89,99	861.620,39	182,12
2013	4.733	408.562,37	86,32	412.207,20	87,09	820.769,57	173,41
2014	4.818	395.956,88	82,18	298.231,31	61,90	694.188,19	144,08
2015	4.963	382.703,96	77,11	383.784,81	77,33	766.488,77	154,44
2016	4.973	368.770,37	74,15	938.649,86	188,75	1.307.420,23	262,90
2017	5.009	354.121,13	70,70	904.052,23	180,49	1.258.173,36	251,18
2018	5.096	0,00	0,00	868.928,55	170,51	868.928,55	170,51
2019	5.016	0,00	0,00	833.259,21	166,12	833.259,21	166,12
2020	5.140	0,00	0,00	1.009.373,94	196,38	1.009.373,94	196,38
2021	5.195	0,00	0,00	965.098,55	185,77	965.098,55	185,77
2022	5.281	0,00	0,00	922.076,30	174,60	922.076,30	174,60
2023	5.301	0,00	0,00	874.695,17	165,01	874.695,17	165,01
2024	5.246	0,00	0,00	828.520,29	157,93	828.520,29	157,93
2025	5.253	0,00	0,00	781.663,89	148,80	781.663,89	148,80
2026 (Plan)	5.253	0,00	0,00	735.600,30	140,03	735.600,30	140,03

5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde mit der badenovaKONZEPT GmbH & Co.KG einen Vertrag über die Erschließung des Gewerbegebietes „Kleinoberfeld III und IV“ abgeschlossen. Darin hat sich die badenovaKONZEPT unter anderem verpflichtet, das für die Baulandentwicklung und Erschließung erforderliche Finanzierungsmanagement durchzuführen. Sämtliche in Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages ein- und ausgehenden Zahlungen sind über ein separates Konto der badenovaKONZEPT abzuwickeln. Die Laufzeit des Vertrages endet am 31.12.2030 mit der Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung bis 31.12.2033. Nach Ablauf des Vertrages werden die noch nicht veräußerten Grundstücke im Vertragsgebiet unentgeltlich Zug um Zug gegen Zahlung eines noch eventuell vorhandenen Fehlbetrages auf dem Vertragskonto an die Gemeinde übereignet. Derzeit beträgt der Projektstand -679.249,82 Euro. Die Erschließungsmaßnahme ist noch nicht endabgerechnet.

6. Mittelfristige Finanzplanung

Dem Haushalt ist wie bisher eine mittelfristige Finanzplanung beizufügen. Diese umfasst die Jahre 2025 bis 2029.

Im Ergebnishaushalt wird in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 durchgängig mit einem hohen negativen Ergebnis gerechnet. Aufgrund der derzeit noch bestehenden Rücklagen aus Vorjahresergebnissen kann dies ausgeglichen werden. Auch im Finanzhaushalt zeichnet sich ein erheblicher Bedarf an Finanzierungsmitteln ab, was aufgrund der derzeit noch vorhandenen Liquidität ohne Darlehen abgedeckt werden kann.

7. Gesamtbetrachtung

Nachdem sämtliche Übergangsfristen abgelaufen waren, musste auch die Gemeinde Kappel-Grafenhausen zum 01.01.2020 auf das NKHR umsteigen. Die Basis für die anschließende Buchführung bildet eine sog. Eröffnungsbilanz, die zu diesem Datum zu erstellen war. Aufgrund der immensen Vorarbeiten hierzu und der bestehenden Personalengpässe konnte diese nur zögerlich angegangen werden. Zwischenzeitlich ist die Eröffnungsbilanz jedoch vorhanden, durch den Gemeinderat beschlossen und durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Darüberhinaus konnten mittlerweile auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 aufgestellt werden, 2022 steht kurz vor der Fertigstellung. Die restlichen noch ausstehenden Abschlüsse sollen zügig angegangen werden.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 und beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bis einschließlich 2022 erstellt.

Wie schon in den vergangenen Jahren, können auch im Ergebnishaushalt 2026 die ordentlichen Aufwendungen nicht durch ordentliche Erträge abgedeckt werden. Hierfür muss auf die Rücklagen aus den Vorjahren zurückgegriffen und diesen bei plangemäßigem Verlauf 1.788.800 Euro entnommen werden.

In der Vergangenheit sind die Ergebnisse allerdings durchweg positiver ausgefallen als veranschlagt und so zeichnet sich auch für die Jahre, für die noch kein Jahresabschluss vorliegt, ein positives Ergebnis ab. Der Trend geht jedoch eindeutig dahin, dass dies in Zukunft so nicht mehr selbstverständlich sein wird. Der Überschuss wird von Jahr zu Jahr geringer und bereits 2025 könnte ein Punkt erreicht werden, an dem nicht nur die Planung, sondern auch das Rechnungsergebnis negativ ausfallen werden.

Die zum Jahresanfang 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform wurde ergebnisneutral umgesetzt. Zwischenzeitlich zeigt sich aber, dass wir etwas weniger einnehmen werden als im Vorjahr und das obwohl auch in 2025 wieder Neubauten hinzukamen. Ursächlich sind vor allem die bei Beschlussfassung über die Hebesätze noch nicht vorgelegenen Messbescheide, die nur geschätzt werden konnten. Impulse bei der Gewerbesteuer werden sich zukünftig aus dem neuen Gewerbegebiet ergeben. Da dies jedoch im Finanzausgleich berücksichtigt wird, werden die Mehreinnahmen zum großen Teil durch geringere Zuweisungen und höhere Umlagen wieder aufgezehrt werden.

Trotz grundsätzlichen Verbesserungen im FAG durch Stabilisierungsmittel des Landes werden wir hier aufgrund der angestiegenen eigenen Steuerkraft im Ergebnis rund 164.000 Euro weniger erhalten, als in 2025. Diese können aufgrund der Steigerung beim Einkommensteueranteil zwar kompensiert werden, FAG- und Kreisumlage werden aber stark ansteigen.

Gebührenanpassungen im Bestattungswesen, die bereits zum 01.01.24 erfolgt sind, machen sich insgesamt nicht so stark bemerkbar, da die deutlich erhöhten Grabnutzungsgebühren auf die gesamte Liegezeit abgegrenzt werden müssen. Die Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung zum 01.09.25 konnte die Kostensteigerungen bei weitem nicht auffangen. In diesem Bereich wächst das Defizit nun auf über 2,8 Mio € an, was zum 01.09.2026 zu einer erneuten Anhebung führen muss.

Die Einführung einer Übernachtungssteuer zum 01.01.26 wird Mehreinnahmen generieren. In welchem Umfang dies aber erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Da diese Steuer nicht im FAG Berücksichtigung findet, verbleiben die Einnahmen komplett bei uns. Ebenfalls nicht im FAG berücksichtigt werden die Zinseinnahmen aus Geldanlagen, die nach Negativzinsen der vergangenen Jahre nun wieder in größerem Umfange eingehen.

Bei der Hunde- und bei der Vergnügungssteuer sind vorerst keine Änderungen vorgesehen. Spätestens zum kommenden Jahreswechsel sollte allerdings auch darüber beraten werden.

Auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten unser größter Kostenfaktor. Höhere Löhne und ein stetiger Personalzuwachs sind hier die Kostentreiber. Der Personalaufwand liegt nunmehr bei 5.721.200 Euro, was einem Anteil von rund 34 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Hiervon wiederum entfallen ziemlich genau 50 % auf die Betreuung von Kindern in Schule und Kindertagesstätten.

Obwohl die Kreisumlage derzeit weiterhin 32,5 Prozent beträgt, werden aber sowohl die Kreisumlage als auch die FAG-Umlage weiter ansteigen. Die Kreisumlage wird in 2026 bei 2.913.400 Euro (+ 250 T€) und die FAG-Umlage bei 1.981.100 Euro (+ 226 T€) liegen, nachdem bereits für 2025 Steigerungen in ungefähr derselben Höhe erfolgt sind. Zum 01. Januar 2027 werden wir dann allerdings wieder mit einer Steigerung rechnen müssen.

Für die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde vorgeschlagen, künftig einen Gesamtetat zu bilden. Damit können die verfügbaren Mittel zielgerichteter eingesetzt werden können. Zwar wurde der Gesamtbetrag auf 285 T€ reduziert, mit dieser Vorgehensweise soll jedoch verhindert werden, dass – wie bisher – hohe Beträge auf einzelne Kostenstellen veranschlagt, letztlich aber nicht ausgeschöpft werden. Die Fremdvergabe von Reinigungsarbeiten führt erneut zu hohen Kosten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird die negative Entwicklung weiter anhalten. Die vorhandenen Rücklagen in Höhe von voraussichtlich 9 mio Euro zum 01. Januar 2026 werden in den kommenden Jahren deutlich abnehmen.

Im Finanzplan werden sich die liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 11,36 mio Euro in den kommenden Jahren ebenfalls stark verringern. Derzeit konnte auf die Einplanung einer Kreditaufnahme in der mittelfristigen Finanzplanung lediglich aufgrund des vorgesehenen Verkaufs von Ökopunkten in 2029 verzichtet werden. Nachdem der Kernhaushalt seit 2018 schuldenfrei ist und bereits seit 1985 keine Darlehensneuaufnahme mehr erfolgte, wird diese Serie aber wohl in absehbarer Zeit zu Ende gehen.

Im investiven Bereich wurden die beabsichtigten Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung berücksichtigt. Nachdem für die Ortsdurchfahrt Grafenhausen erfolgreich und in erheblichem Umfang Mittel aus dem ELR-Programm erreicht werden konnten, ist für den Ortsteil Kappel mit der Vielzahl kommunaler Bauten entlang der Rathausstraße das Städtebauförderungsprogramm eher einschlägig. Hierzu wurde erstmals ein Antrag gestellt. Die Errichtung einer Naturkita neben den drei kommunalen und der kirchlichen Kita in Kappel-Grafenhausen wird eine weitere finanzielle Herausforderung werden. Baukosten von annähernd 400.000 Euro stehen hierfür im Raum.

Die dringend erforderliche Sanierung der Verlängerung der Friedrichstraße wurde wieder aufgenommen. Hierfür sollen nun Mittel eingesetzt werden, die der Bund zur Sanierung der Infrastruktur bereitgestellt hat und vom Land über das LuKIFG an die Gemeinden weitergegeben wurden. Da aber bei der Haushaltsplanberatung viele Fragen hierzu noch offen waren (Antragsstellung, Doppelförderungsverbot, Jahresraten, usw.), wurde lediglich diese eine Maßnahme berücksichtigt. Insgesamt stehen der Gemeinde aber rund 3,6 mio Euro über zwölf Jahre zur Verfügung.

Für Grunderwerb wurden 300.000 Euro eingestellt und der Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände insbesondere im Bereich der Hallen und des Bauhofes summiert sich auf über 550.000 Euro.

Die Eigenbetriebe arbeiten kostendeckend. Dies wird aufgrund mit Hilfe regelmäßiger Gebührenkalkulationen und den damit verbundenen -anpassungen gewährleistet. Entstandene Überschüsse und Fehlbetrag werden innerhalb eines Fünfjahreszeitraumes wieder in einer Folgekalkulation berücksichtigt.

Größere Investition sind im Bereich der Wasserversorgung ein möglicher Austausch der Leitung in der Friedrichstraße, falls im Rahmen der Sanierung hier Defekte festgestellt Werden, und bei der Abwasserbeseitigung die Schlusszahlung für die Waldstraße und die Fertigstellung der Arbeiten am RÜB Löwenstraße.

Kappel-Grafenhausen, den 26. Januar 2026



Philipp Klotz,
Bürgermeister



Hans-Peter Zeller,
Fachbeamter für das Finanzwesen

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH1	Verwaltungsmanagement
THH2	Sicherheit und Ordnung
THH3	Bildung-, Kinder- und Jugend
THH4	Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich			Teilhaushalt
	Produktgruppe		
		Produkt	
11	Innere Verwaltung		
	1110	Steuerung	THH1
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH1
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	THH1
	1114	Zentrale Funktionen	THH1
	1120	Organisation und EDV	THH1
	1121	Personalwesen	THH1
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	THH1
	1124	Gebäudemanagement	THH1
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH1
	1126	Zentrale Dienstleistungen	THH1
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH1
	1133	Grundstücksmanagement	THH1
12	Sicherheit und Ordnung		
	1210	Statistik und Wahlen	THH2
		12100000 Statistik	THH2
		12100300 Wahlen und Abstimmungen	THH2
	1220	Ordnungswesen	THH2
	1221	Verkehrswesen	THH2
	1222	Einwohnerwesen	THH2
	1223	Personenstandswesen	THH2
	1224	Kommunales Grundbuchwesen	THH2
	1260	Brandschutz	THH2
	1270	Rettungsdienste	THH2
	1280	Katastrophenschutz	THH2
21	Schulträgeraufgaben		
	2110	Allgemeinbildende Schulen	THH3
		21100100 Taubergießenschule	THH3
		21101000 Ferdinand-Ruska-Schule	THH3
	2140	Schülerbezogene Leistungen	THH3
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH3
25	Museen und Archive		
	2520	Kommunale Museen	THH4
	2521	Archive	THH4
27	VHS, Bibliotheken und kulturpädagogische Einrichtungen		
	2710	Volkshochschulen	THH4
28	Sonstige Kulturpflege		
	2810	Sonstige Kulturpflege	THH4
31	Soziale Hilfen		
	3140	Soziale Einrichtungen	THH2
		31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH2
		31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	THH2

		31400900	Andere soziale Einrichtungen	THH2
36	Kind-, Jugend- und Familien			
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		THH3
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH3
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	THH3
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH3
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		THH3
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jährigen	THH3
		36500201	Förderung von Kindern von 0-6 Jährigen in Tagespflege	THH3
41	Gesundheitsdienste			
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege		THH4
42	Sportförderung			
	4210	Förderung des Sports		THH4
	4241	Sportstätten		THH4
		42410100	Sporthallen	THH4
		42410200	Sportplätze	THH4
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
	5110	Stadtentwicklungs- und -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung		THH5
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		THH5
	5112	Gewerbeförderung		THH5
52	Bauen und Wohnen			
	5210	Bauordnung		THH5
	5220	Wohnbauförderung		THH5
53	Ver- und Entsorgung			
	5310	Elektrizitätsversorgung		THH5
	5320	Gasversorgung		THH5
	5360	Telekommunikationseinrichtungen		THH5
	5370	Abfallwirtschaft		THH5
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	5410	Gemeindestraßen		THH5
		54100001	Gemeindestraßen	THH5
		54100002	Feldwege	THH5
		54100003	Straßenbeleuchtung	THH5
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst		THH5
		54500100	Straßenreinigung	THH5
		54500200	Winterdienst	THH5
	5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV		THH5
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
	5510	Öffentliches Grün		THH5
	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbau		THH5
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		THH5
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege		THH5
		55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	THH5
	5550	Forstwirtschaft		THH5
	5551	Landwirtschaft		THH5
56	Umweltschutz			
	5610	Umweltschutzmaßnahmen		THH5
57	Wirtschaft und Tourismus			
	5710	Wirtschaftsförderung		THH5
	5750	Tourismus		THH5
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		THH6
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		THH6

GESAMTERGEBNISHAUSHALT
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.902.503,01	6.111.150	6.775.850
		30110000 Grundsteuer A	34.452,76	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	546.923,41	540.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.635.561,84	1.700.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.211.491,73	3.354.350	3.518.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	171.237,58	173.450	211.050
		30310000 Vergnügungssteuer	7.560,00	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	36.142,69	34.850	35.400
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	150.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	259.133,00	263.500	275.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.917.596,65	6.136.500	5.889.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.450.970,50	4.796.900	4.632.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.452.963,75	1.339.100	1.252.250
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.182,16	500	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.480,24	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	250.800,51	252.500	252.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	85.350	52.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.846,32	0	7.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.254,25	17.200	40.950
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	36.575,02	34.850	36.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	129.124,92	115.100	115.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.851,10	745.900	896.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.972,09	53.500	55.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.090,06	545.650	610.300
		33210098 Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	75.896,55-	0	76.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	146.685,50	146.750	154.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.018,57	551.700	571.100
		34110000 Mieten und Pachten	55.975,56	61.750	62.250
		34110001 Bürgergenussumlage	300,00	300	250
		34110002 Jagd- und Fischereipacht	21.752,07	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	266.643,24	367.200	405.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108.347,70	112.850	93.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.212,19	320.100	277.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.823,46	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	239.850,55	235.850	219.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.029,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	75.000	50.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.509,18	4.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.586,93	129.450	219.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.257,60	28.300	28.300
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	147.114,19	80.000	170.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21,05	21.000	21.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	194,09	150	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	13.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.488,02	149.850	145.700
		35110000 Konzessionsabgaben	132.500,05	128.500	129.000
		35610000 Bußgelder	1.105,00	50	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.347,60	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	99,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.100,00	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	336,00	300	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Ordentliche Erträge	13.745.056,98	14.397.150	15.040.750
12	-	Personalaufwendungen	4.730.063,53-	5.636.450-	5.744.150-
		40110000 Beamte	361.916,98-	490.550-	510.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.056.090,30-	3.585.900-	3.666.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	394.686,60-	444.750-	422.850-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	255.698,89-	322.250-	307.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	659.834,89-	770.450-	818.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.817,45-	22.550-	19.350-
		40710000 Zuührung zu Personalarückstellungen	22.981,58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.208,58-	2.979.300-	2.830.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	391.989,56-	762.550-	559.950-
		42110001 Unterh. baul. Anlagen	0,00	5.000-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	496.677,38-	669.000-	554.000-
		42120001 Löschwasserentnahmestellen	0,00	1.000-	10.000-
		42120002 Aufforstung/Kulturen	1.364,16-	10.200-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.951,78-	55.950-	46.650-
		42211000 Unterhalt. des bew. Vermögens Hausmeiste	0,00	0	2.000-
		42213000 Netzwerkbetreuung	2.114,83-	12.950-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155.919,73-	151.350-	168.500-
		42221000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Hausmei	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	47.365,00-	52.100-	60.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	67.937,04-	55.750-	64.150-
		42410001 Stromkosten	88.328,34-	64.800-	59.650-
		42410002 Heizkosten	86.058,82-	100.400-	90.800-
		42410003 Reinigungskosten	187.735,98-	204.900-	231.400-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.684,80-	21.600-	23.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.549,32-	65.250-	81.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	33.837,89-	71.650-	45.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	32.734,69-	44.000-	49.600-
		42629000 Gesundheitsuntersuchung	1.790,67-	9.000-	10.000-
		42690000 Sönsige Aufwendungen für Beschäftigte	218,56-	450-	57.950-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	151.884,29-	214.500-	202.850-
	42711000 Bewirtung	4.562,50-	5.000-	5.000-
	42712000 Grußworte und Inserate	410,12-	3.000-	3.000-
	42713000 Ehrungen und Präsente	15.184,83-	19.200-	12.800-
	42714000 Jahresrückblick	0,00	2.000-	0
	42715000 Neujahrsempfang	5.055,66-	6.500-	15.000-
	42716000 Fasnacht	1.886,35-	2.000-	2.000-
	42717000 Ehrenbriefverleihung	2.391,80-	5.000-	0
	42718000 Projektarbeit AK Historie	1.085,10-	2.700-	2.700-
	42719000 sonstige Repräsentation	1.454,36-	50.000-	12.000-
	42720000 Datenverarbeitung	112.105,40-	90.000-	110.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.716,12-	59.050-	74.350-
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmaterial Kernzeitbe	1.784,89-	2.000-	2.000-
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ferienbetr	0,00	0	0
	42740003 Lehrmaterial Schwimmunterricht	0,00	8.450-	8.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.973,48-	3.500-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	86.455,13-	148.500-	242.500-
15	- Abschreibungen	848.063,03-	853.450-	864.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	848.450-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	843.943,98-	5.000-	864.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.212,35-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.906,40-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,66-	150-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	217,66-	150-	200-
17	- Transferaufwendungen	4.334.870,18-	4.809.050-	5.302.550-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.826,94-	5.850-	5.850-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.222,67-	155.500-	128.300-
	43180001 Auszahlung Hilfe für Menschen	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	178.616,88-	170.000-	200.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.747.521,40-	1.754.550-	1.981.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.299.872,59-	2.706.400-	2.960.550-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.809,70-	16.750-	26.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.577,87-	2.046.050-	2.087.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44110001 Betriebsveranstaltungen	7.365,21-	10.700-	10.200-
		44110002 Firmenfitness-Angebot	8.271,41-	9.800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44211000 Aufwandsentschädigungen	24.329,33-	35.300-	44.200-
		44212000 Fahrtkosten ehrenamtlich Tätiger	67,20-	250-	250-
		44213000 Bewirtung ehrenamtlich Tätiger	9.851,26-	8.500-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100.972,86-	340.400-	245.850-
		44290001 Mitgliedbeiträge	21.262,87-	22.500-	22.950-
		44290002 Verwendung von Spendengelder	6.267,37-	0	0
		44290003 Verfügungsmittel	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.937,87-	115.700-	69.350-
		44311000 Bürobedarf	109.433,70-	131.950-	134.150-
		44312000 Stellenausschreibungen	14.128,20-	10.000-	5.000-
		44313000 Portokosten	8.837,15-	10.600-	9.400-
		44314000 Telefonkosten	8.694,91-	12.000-	11.000-
		44315000 Jugendfeuerwehr	5.004,13-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.780,79-	5.300-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163.821,32-	183.450-	182.550-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.312,98-	53.300-	68.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	85.000,00-	85.000-	85.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	15.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	145.084,70-	186.100-	194.650-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	658.198,90-	805.400-	974.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	955,71-	600-	600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.644.000,85-	16.324.450-	16.829.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.056,13	1.927.300-	1.788.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	101.056,13	1.927.300-	1.788.800-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.927.300	1.788.800
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.927.300	1.788.800
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0

GESAMTFINANZHAUSHALT
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.906,44	6.111.150	6.775.850	0
		60110000 Grundsteuer A	34.489,09	35.000	35.000	0
		60120000 Grundsteuer B	543.706,06	540.000	540.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.786.168,85	1.700.000	2.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.223.156,63	3.354.350	3.518.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	169.319,01	173.450	211.050	0
		60310000 Vergnügungssteuer	10.080,00	10.000	10.000	0
		60320000 Hundesteuer	35.786,80	34.850	35.400	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	150.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	255.200,00	263.500	275.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741.027,85	6.136.500	5.889.450	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.366.697,90	4.796.900	4.632.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.356.914,05	1.339.100	1.252.250	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.182,16	500	4.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	700	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.245,42	0	0	0
		61480001 Spenden Hilfe für Menschen	988,32	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	719.276,37	745.900	896.250	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	57.725,97	53.500	55.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513.332,90	545.650	610.300	0
		63210098 Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	0,00	0	76.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	148.217,50	146.750	154.250	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.736,73	551.700	571.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	55.357,73	61.750	62.250	0
		64110001 Bürgergenussumlage	300,00	300	250	0
		64110002 Jagd- und Fischereipacht	21.752,07	9.600	9.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	260.916,66	367.200	405.200	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	143.410,27	112.850	93.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.184,43	320.100	277.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	4.823,46	4.700	4.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	223.686,21	235.850	219.200	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.029,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	121.136,58	75.000	50.100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.509,18	4.500	3.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.369,43	129.450	219.500	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.449,61	28.300	28.300	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	120.704,33	80.000	170.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	21,05	21.000	21.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	194,44	150	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.949,95	149.850	145.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	122.769,19	128.500	129.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.185,39	8.000	8.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.304,00	10.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.355,00	3.000	3.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336,00	300	200	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.614.451,20	14.144.650	14.775.350	0
10	-	Personalauszahlungen	4.760.560,99-	5.636.450-	5.744.150-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	361.916,98-	490.550-	510.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.522,62-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.058.923,70-	3.585.900-	3.666.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	394.686,60-	444.750-	422.850-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	253.858,75-	322.250-	307.050-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	659.834,89-	770.450-	818.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	24.817,45-	22.550-	19.350-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.519,90-	2.979.300-	2.830.950-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	379.136,86-	762.550-	559.950-	0
		72110001 Unterh. bauli.Anlagen	0,00	5.000-	100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	452.072,52-	669.000-	554.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120001 Löschwasserentnahmestellen	0,00	1.000-	10.000-	0
	72120002 Aufforstung/Kulturen	1.364,16-	10.200-	9.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.918,11-	55.950-	46.650-	0
	72211000 Unterhalt. des bew. Vermögens Hausmeiste	0,00	0	2.000-	0
	72213000 Netzwerkbetreuung	3.238,24-	12.950-	10.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	163.060,89-	151.350-	168.500-	0
	72221000 Erwerb geringw.Vermögensgegenst. Hausmei	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	47.418,94-	52.100-	60.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	59.288,05-	55.750-	64.150-	0
	72410001 Stromkosten	55.709,96-	64.800-	59.650-	0
	72410002 Heizkosten	70.013,67-	100.400-	90.800-	0
	72410003 Reinigungskosten	183.343,94-	204.900-	231.400-	0
	72410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.241,82-	21.600-	23.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	93.980,44-	65.250-	81.200-	0
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	32.048,80-	71.650-	45.900-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	31.556,68-	44.000-	49.600-	0
	72629000 Gesundheituntersuchung	1.977,56-	9.000-	10.000-	0
	72690000 Somsige Aufwendungen für Beschäftigte	221,56-	450-	57.950-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	185.520,58-	214.500-	202.850-	0
	72711000 Bewirtung	4.372,97-	5.000-	5.000-	0
	72712000 Grußworte und Inserate	410,12-	3.000-	3.000-	0
	72713000 Ehrungen und Präsente	16.555,32-	19.200-	12.800-	0
	72714000 Jahresrückblick	0,00	2.000-	0	0
	72715000 Neujahrsempfang	5.055,66-	6.500-	15.000-	0
	72716000 Fasnacht	1.886,35-	2.000-	2.000-	0
	72717000 Ehrenbriefverleihung	697,79-	5.000-	0	0
	72718000 Projektarbeit AK Historie	1.085,10-	2.700-	2.700-	0
	72719000 sonstige Repräsentation	540,15-	50.000-	12.000-	0
	72720000 Datenverarbeitung	113.636,79-	90.000-	110.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.574,59-	59.050-	74.350-	0
	72740001 Lehr- und Unterrichtsmaterial Kernzeitbe	1.742,14-	2.000-	2.000-	0
	72740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ferienbetr	0,00	0	0	0
	72740003 Lehrmaterial Schwimmunterricht	0,00	8.450-	8.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.973,48-	3.500-	3.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	84.876,66-	148.500-	242.500-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217,66-	150-	200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	217,66-	150-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.378.765,11-	4.809.050-	5.302.550-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.826,94-	5.850-	5.850-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	105.498,61-	155.500-	128.300-	0
		73180001 Auszahlung Hilfe für Menschen	0,00	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	196.564,00-	170.000-	200.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.747.521,40-	1.754.550-	1.981.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.314.526,67-	2.706.400-	2.960.550-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	11.827,49-	16.750-	26.750-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846.710,74-	2.046.050-	2.087.200-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
		74110001 Betriebsveranstaltungen	7.365,21-	10.700-	10.200-	0
		74110002 Firmenfitness-Angebot	8.271,41-	9.800-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
		74211000 Aufwandsentschädigungen	16.912,33-	35.300-	44.200-	0
		74212000 Fahrtkosten ehrenamtlich Tätiger	89,40-	250-	250-	0
		74213000 Bewirtung ehrenamtlich Tätiger	3.935,76-	8.500-	10.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118.089,29-	340.400-	245.850-	0
		74290001 Mitgliedbeiträge	21.303,87-	22.500-	22.950-	0
		74290002 Verwendung von Spendengelder	6.229,40-	0	0	0
		74290003 Verfügungsmittel	0,00	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	60.953,84-	115.700-	69.350-	0
		74311000 Bürobedarf	108.593,71-	131.950-	134.150-	0
		74312000 Stellenausschreibungen	14.128,20-	10.000-	5.000-	0
		74313000 Portokosten	8.837,15-	10.600-	9.400-	0
		74314000 Telefonkosten	8.739,82-	12.000-	11.000-	0
		74315000 Jugendfeuerwehr	3.465,16-	2.700-	2.700-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.130,58-	5.300-	5.100-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	164.186,62-	183.450-	182.550-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.910,52-	53.300-	68.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	436.935,91-	85.000-	85.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	15.000-	10.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	126.046,33-	186.100-	194.650-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	672.630,52-	805.400-	974.750-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	955,71-	600-	600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.130.774,40-	15.471.000-	15.965.050-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	483.676,80	1.326.350-	1.189.700-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.449,00	108.500	1.072.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	145.136,00	10.000	310.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	16.313,00	8.500	671.200	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	90.000	90.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	335.449,42	1.115.600	100.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	300.939,42	1.115.600	60.000	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	40.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	34.510,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.898,42	1.224.100	1.172.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.683,09-	150.000-	300.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	193.683,09-	150.000-	300.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.290,63-	1.229.500-	2.832.500-	1.725.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	196.567,40-	545.000-	1.437.500-	1.725.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.534,04-	537.500-	920.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.189,19-	147.000-	475.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.465,16-	928.200-	558.050-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	437.465,16-	928.200-	558.050-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00-	300.000-	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	300.000,00-	300.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.276,09-	96.400-	146.300-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	46.315,01-	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	96.400-	116.300-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.961,08-	0	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.714,97-	2.704.100-	3.836.850-	1.725.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	692.816,55-	1.480.000-	2.664.350-	1.725.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	209.139,75-	2.806.350-	3.854.050-	1.725.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	209.139,75-	2.806.350-	3.854.050-	1.725.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.627.258	11.363.126	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	11.627.258	11.363.126	0

TEILHAUSHALT 1
„Verwaltungsmanagement“
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,70	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.432,54	64.100	75.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.345,27	83.050	50.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,09	150	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.546,97	21.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.570,57	187.400	155.050
12	-	Personalaufwendungen	1.715.823,51-	1.875.000-	2.129.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.372,49-	737.350-	833.050-
15	-	Abschreibungen	102.222,38-	115.450-	138.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,66-	150-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.971,24-	5.850-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.560,49-	391.750-	343.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.747.167,77-	3.125.550-	3.450.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.622.597,20-	2.938.150-	3.295.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.321,11	1.835.600	2.121.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.114,79-	363.350-	468.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.793,68-	1.472.250	1.652.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.654.390,88-	1.465.900-	1.642.850-

THH1

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	242.536,71	187.400	142.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.578,58-	3.010.100-	3.312.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.041,87-	2.822.700-	3.170.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	648.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.510,00	1.115.600	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.510,00	1.205.600	648.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.683,09-	150.000-	300.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.838,46-	422.500-	1.091.500-	1.725.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.487,90-	89.400-	132.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.009,45-	661.900-	1.524.100-	1.725.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	727.499,45-	543.700	876.100-	1.725.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.113.541,32-	2.279.000-	4.046.800-	1.725.000-

THH1
11Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,70	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.432,54	64.100	75.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.345,27	83.050	50.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,09	150	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.546,97	21.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.570,57	187.400	155.050
12	-	Personalaufwendungen	1.715.823,51-	1.875.000-	2.129.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.372,49-	737.350-	833.050-
15	-	Abschreibungen	102.222,38-	115.450-	138.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,66-	150-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.971,24-	5.850-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.560,49-	391.750-	343.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.747.167,77-	3.125.550-	3.450.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.622.597,20-	2.938.150-	3.295.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.321,11	1.835.600	2.121.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.114,79-	363.350-	468.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.793,68-	1.472.250	1.652.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.654.390,88-	1.465.900-	1.642.850-

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Der Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhausen umfasst 14 Mitglieder. Davon entfallen auf die Liste der PRO Kappel-Grafenhausen 10 Mitglieder und die Liste der CDU 4 Mitglieder.

Es gibt 2 beschließende Ausschüsse:

Technischer Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

Einzelentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister

Fachämter

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Dritte

Produktverantwortung

Bürgermeister

Produktkennzahlen

Im Jahr 2025 fanden 15 Sitzungen des Gemeinderates, 5 Sitzung des Technischen Ausschusses, 4 Sitzungen des Verwaltungsausschusses, keine Sitzung des Ausschusses „Hilfe für Menschen“ und eine Klausurtagung statt.

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,00	7.150	4.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.232,00	7.150	4.550
12	-	Personalaufwendungen	340.690,61-	400.850-	384.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285,50-	2.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.960,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.397,99-	36.600-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.334,10-	442.150-	425.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.102,10-	435.000-	421.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.300	123.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.300	123.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.102,10-	308.700-	297.950-

Erläuterungen:

17. 43180000 1.000 € überörtliche Vereine, Hebammen
18. 44213000 9.000 € Gemeinderat, darunter Klausurtagung 7.000 €

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
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
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 Ortsrechts

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.771,07	700	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.771,07	700	750
12	-	Personalaufwendungen	46.835,03-	36.700-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402,28-	3.800-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00-	50-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.429,31-	40.550-	42.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.658,24-	39.850-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.300	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.658,24-	20.550-	21.500-

Erläuterungen:

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Cotrolling

Produkte:

- 11.12.01 Grundsätze, Strategie, Handlungsrahmen (Standards)**
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs und Budgetvereinbarungen**
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.a.)**

Kurzbeschreibung/Ziele

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Organisation

Personalwirtschaft

Finanz- und Rechnungswesen

Vorschlagswesen

Vergabewesen

Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
Haushaltssicherungskonzept

Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

Zielgruppe

Bürgermeister
Gemeinderat
Fachämter

Produktverantwortung

Bürgermeister
Amtsleitung Kämmerei

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Cotrolling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
17	-	Transferaufwendungen	3.773,65-	3.600-	3.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.996,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.769,87-	3.600-	3.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.769,87-	3.550-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.700	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700	1.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.769,87-	1.850-	2.000-

Erläuterungen:

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.

Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen

a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)

b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Übernahme protokollarischer Aufgaben

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen

Betreuung von Gästen

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere

Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen

Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen

Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren

Ehrenpatenschaften

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten

Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solchen jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)

Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen

Beschaffung von Geschenken

Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie

Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)

Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen

Aktionsfeldern

Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung

Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge

Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen

gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern

der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung

Beratung von Multiplikatoren

Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)

Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht

Politische Partizipation

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Mitarbeiter/innen

Gemeinderat

Bürger/innen

Öffentlichkeit

In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,15	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.542,13	17.200	5.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.095,28	17.800	6.150
12	-	Personalaufwendungen	208.917,16-	209.300-	286.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,57-	90.100-	47.700-
15	-	Abschreibungen	390,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,94-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.258,67-	305.000-	340.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.163,39-	287.200-	334.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.300	150.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.650-	31.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.650	119.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.163,39-	148.550-	215.000-

Erläuterungen:

14.	42711000	5.000 €	Bewirtungskosten
	42713000	12.500 €	Ehrungen und Jubiläen
	42715000	15.000 €	Frühlingsempfang inkl. Ehrenbriefverleihung
	42716000	2.000 €	Fasnacht
	42719000	7.000 €	Kommunale Veranstaltung (vorr. Herbst)

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Fachämter
Mitarbeiter/innen
Homepagebesucher

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

-...

THH1
11
1120

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,25	100	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.771,07	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.853,32	1.500	150
12	-	Personalaufwendungen	68.187,82-	82.800-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.369,64-	136.650-	157.100-
15	-	Abschreibungen	18.240,08-	27.700-	34.450-
17	-	Transferaufwendungen	237,59-	250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.798,22-	27.400-	13.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.833,35-	274.800-	271.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.980,03-	273.300-	271.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.321,11	220.700	229.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.850-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.321,11	215.850	224.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.658,92-	57.450-	46.600-

Erläuterungen:

14.	42220000	13.500 €	darunter 4.000 € Hardware neue Arbeitsplätze 8.000 € Hardwaretausch
	42310000	16.900 €	darunter 8.000 € Lizenzen 4.800 € Mobile Device Management
18.	44710000	15.000 €	darunter 10.000 € Prozessmanagement 5.000 € Kick-Off E-Akte

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Organisation, Abwicklung von Fortbildungen
Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
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
- Veranlassung von Einstellungsuntersuchungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Fachämter
Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

Die Gemeinde Kappel-Grafenhausen hat für 2026 folgende Stellen ausgewiesen:
6,88 Beamte
72,15 Beschäftigte (umgerechnet in Vollzeitstellen)
9 Auszubildende und Praktikanten
Diese Stellen sollen von insgesamt 117 Mitarbeitern besetzt werden.

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.465,68-	89.500-	98.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,61-	6.650-	63.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.321,86-	81.050-	67.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.045,15-	177.200-	229.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.045,15-	177.200-	229.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	202.250	257.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.339,32-	22.050-	17.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.339,32-	180.200	240.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.384,47-	3.000	10.700

Erläuterungen:

14.	42610000	5.200 €	Kleidung mit Gemeinde-Logo
18.	44110001	10.700 €	darunter 4.400 € Betriebsausflug 4.600 € Weihnachtsfeier 1.000 € on-boarding
	44110002	57.500 €	Sachzuwendungen, Firmenfitness-Angebot
	44290000	18.000 €	darunter 6.500 € arbeitsmed./sicherheitstechn. Betreuung, 10.000 € Supervision, Coaching 1.500 € Stellenbewertungen
	44311000	18.350 €	darunter 1.000 € Jobmesse 2.350 € Bite Bewerbungsmanagement 9.000 € Zeus Arbeitszeiterfassung
	44410000	5.000 €	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe
	44560000	10.000 €	Personalabrechnung durch KVBW

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune 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 Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Amtsleitung Kämmerei

Produktkennzahlen

-...

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

**11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (einschließlich Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
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
Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.
Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
Aufbau eines Energie-Controlling-Systems. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
Reinhaltung kommunaler Gebäude einschl. Einrichtungen 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

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Fachämter
Dritte

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen
Erläuterungen**

In dieser Produktgruppe sind die beiden Rathäuser, die Anwesen Rathausstraße 1 und Rathausstraße 4 sowie beide alten Schulen, die derzeit als Vereinshäuser genutzt werden, berücksichtigt. Alle anderen Gebäude werden im jeweiligen Produktbereich berücksichtigt. Darüber hinaus werden die allgemeinen Kosten für die Unterhaltung aller Gemeindegebäude hier veranschlagt.

THH1
11
1124

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.700	11.700
12	-	Personalaufwendungen	115.524,46-	112.000-	157.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.007,66-	272.800-	366.550-
15	-	Abschreibungen	1.413,61-	2.250-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.526,46-	40.250-	26.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.472,19-	427.300-	553.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.472,19-	395.600-	541.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.700	84.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.800-	38.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900	46.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.472,19-	370.700-	495.500-

Erläuterungen:

14.	42110000	285.000 €	Der Aufwand für die gewöhnliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird künftig in einem Gesamtbudget unter dieser Produktgruppe veranschlagt. Der für die jeweiligen Gebäude entstehende Aufwand wird jedoch unter der jeweiligen Kostenstelle verbucht.
		16.500 €	Unterhaltung Rathaus Kappel, darunter 15.000 € LED-Beleuchtung Bürgersaal 1.500 € Installationsprüfung Elektro
		1.000 €	Unterhaltung Rathausstraße 4, Sicherungsmaßnahmen
	42210000	6.000 €	Auch mit dem Aufwand für die e-Geräte-Prüfung wird in gleicher Weise verfahren und das Budget hier insgesamt veranschlagt.
	42220000	41.000 €	Einrichtung Rathaus Kappel, darunter 4.000 € Erscheinungsbild (Pflanzen, Bilderrahmen u.a.)

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. an Rathäusern, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden usw.; Sonderleistungen.
Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal-
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte, Unfallbearbeitung-
Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen-

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Fachämter
Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

Im Bauhof Kappel-Grafenhausen sind derzeit 8,8 Stellen vorhanden und auch besetzt.

Der Fuhrpark besteht aus

- Johne Deere JD3720 Kleintraktor
- Claas Arion 420 CIS Traktor
- VW T6 Pritsche
- Ford Ranger PickUp
- VW Caddy
- LKW Fuso
- Diverse PKW- und Traktor-Anhänger

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,34	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.750	18.450
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.269,34	10.750	33.450
12	-	Personalaufwendungen	485.421,30-	510.150-	649.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.743,16-	202.400-	173.350-
15	-	Abschreibungen	81.181,69-	85.000-	100.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.512,99-	9.050-	8.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.859,14-	806.600-	931.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.589,80-	795.850-	898.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	895.350	1.060.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.311,20-	171.400-	147.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.311,20-	723.950	913.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.901,00-	71.900-	15.500

Erläuterungen:

14.	42110000	54.000 €	Bauhofgebäude, darunter 50.000 € Heizungsanlage 4.000 € Wartungsverträge
	42220000	2.000 €	Kabelbrücken
	4251000	11.500 €	Unterhaltung Neufahrzeuge
	42710000	10.000 €	Abfuhr Erdaushub von Heckenschnittplatz

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Vergaberechtliche Bestimmungen
Pressegesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung Fachämter
Mitarbeiter/innen
Medien
Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

-...

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,50	100	100
12	-	Personalaufwendungen	16.090,67	73.400-	72.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,96-	1.550-	8.600-
15	-	Abschreibungen	76,87-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.185,41-	81.550-	80.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.795,57-	156.600-	162.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.725,07-	156.500-	162.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624,00-	32.250-	111.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624,00-	32.250-	111.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.349,07-	188.750-	273.800-

Erläuterungen:

14. 42510000 7.850 € Poolfahrzeug
18. 44290000 3.000 € Anwalts- und Verfahrenskosten,
Rechtsberatung

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
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, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Bürgermeister

Produktkennzahlen

-...

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,12-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.393,68-	2.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.803,80-	7.500-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.803,80-	7.500-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.803,80-	7.900-	22.250-

Erläuterungen:

14.	42712000	3.000 €	Nachrufe, Grußworte
18.	44290000	2.000 €	Film- und Fotoarbeiten
	44310000	15.000 €	Verkündigungsblatt

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.246,37	55.100	65.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.246,37	55.100	65.100
12	-	Personalaufwendungen	22.620,11-	23.800-	23.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,54-	11.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540,25-	86.550-	62.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.251,90-	121.750-	87.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.994,47	66.650-	22.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	18.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	18.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.994,47	89.350-	40.400-

Erläuterungen:

6.	34110000	54.000 €	Pachterlöse	
18.	44290000	40.700 €	Feld-Jagd, darunter Jagdmanagement Wildschadenausgleich	35.700 € 5.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000100: EDV: Erwerb bew. Anlagevermögens												
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	228.818-	158.418-	0	124.607,44-	21.400-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	8.392-	8.392-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.210-	166.810-	0	124.607,44-	21.400-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.210-	166.810-	0	124.607,44-	21.400-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.210-	166.810-	0	124.607,44-	21.400-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Notebooks neue Mitarbeiter
 Videokonferenzlösung

4.000 Euro
 15.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000900: EDV: Erwerb imm. Wirtschaftsgüter												
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	7.122-	7.122-	0	7.121,71-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	18.302-	18.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.424-	25.424-	0	7.121,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.424-	25.424-	0	7.121,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.424-	25.424-	0	7.121,71-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

THH1 **Verwaltungsmanagement**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Gebäudemanagement: Rathausstraße 4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	165.000	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.500-	0	0	0,00	272.500-	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.500-	0	0	0,00	272.500-	275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.500-	0	0	0,00	272.500-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	547.500-	0	0	0,00	272.500-	275.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abbruch
 (Städtebauförderung 60%)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000002: Gebäudemanagement: Rathaus K												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.500-	0	0	0,00	40.000-	36.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500-	0	0	0,00	40.000-	36.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.500-	0	0	0,00	40.000-	36.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.500-	0	0	0,00	40.000-	36.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Klima Bauamt/Liegenschaften/Standesamt
Elektronische Schließanlage
Vernetzte Rauchwarnmelder und Notbeleuchtung

15.000 Euro
10.000 Euro
11.500 Euro

71124000003: Gebäudemanagement: Rathaus G												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kombigerät Heizung/Klima
Bürgersaal und Trauzimmer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000004: Gebäudemanagement: Rathausstraße 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	333.000	0	0	0,00	90.000	243.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000	0	0	0,00	90.000	243.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.299-	147.299-	0	147.299,12-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.838-	190.838-	0	190.838,46-	100.000-	345.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.138-	338.138-	0	338.137,58-	100.000-	345.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.138-	338.138-	0	338.137,58-	10.000-	102.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	783.138-	338.138-	0	338.137,58-	100.000-	345.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Instandsetzung in Zusammenhang mit Erwerb
(Versicherungsentschädigung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000005: Gebäudemanagement:Rathaus K, Erweit.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.000	0	0	0,00	0	240.000	0	360.000	360.000	315.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000	0	0	0,00	0	240.000	0	360.000	360.000	315.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.000-	0	0	0,00	0	400.000-	1.725.000-	600.000-	600.000-	525.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.000-	0	0	0,00	0	400.000-	1.725.000-	600.000-	600.000-	525.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	160.000-	1.725.000-	240.000-	240.000-	210.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.125.000-	0	0	0,00	0	400.000-	1.725.000-	600.000-	600.000-	525.000-	0

Erläuterungen:

Erweiterungsbau
(Städtebauförderung 60%)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Gebäudemanagement: Erwerb bew.Anlageverm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.382-	24.382-	0	23.040,77-	6.000-	3.000-	0	3.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.382-	24.382-	0	23.040,77-	6.000-	3.000-	0	3.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.382-	24.382-	0	23.040,77-	6.000-	3.000-	0	3.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.382-	24.382-	0	23.040,77-	6.000-	3.000-	0	3.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Mobiles Trennwandsystem

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000100: Bauhof: Erwerb bew. Anlagevermögens												
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	174.889-	83.089-	0	15.955,48-	62.000-	14.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.889-	83.089-	0	15.955,48-	62.000-	14.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.889-	83.089-	0	15.955,48-	62.000-	14.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.889-	83.089-	0	15.955,48-	62.000-	14.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Hobelmaschine
 Fahrgerüst (Hallen u.a.)
 Absperreinrichtungen

2.500 Euro
 4.300 Euro
 8.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000101: Bauhof: Fahrzeuge												
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	124.921-	34.921-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.921-	34.921-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.921-	34.921-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.921-	34.921-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz für John Deere 3720

90.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000104: Bauhof: Ersatzfahrzeug Holder												
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	100.062-	100.062-	0	68.960,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.062-	100.062-	0	68.960,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.062-	100.062-	0	68.960,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.062-	100.062-	0	68.960,50-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000105: Bauhof: Ersatzfahrzeug JD 5720												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.510	34.510	0	34.510,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.510	34.510	0	34.510,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.802-	137.802-	0	137.802,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.802-	137.802-	0	137.802,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.292-	103.292-	0	103.292,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.802-	137.802-	0	137.802,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000100: Vw-Management Allgemeine Beschaffungen												
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	5.800-	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800-	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800-	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.800-	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mobile Beschallungsanlage

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000009: Grundstücksmanagement: Grdst.veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.282.920	1.167.320	0	0,00	1.115.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.920	1.167.320	0	0,00	1.115.600	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	2.282.920	1.167.320	0	0,00	1.115.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000999: Grundstücksmanagement: Grunderwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	394	394	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394	394	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.665.517-	765.517-	0	46.383,97-	150.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.517-	765.517-	0	46.383,97-	150.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.665.123-	765.123-	0	46.383,97-	150.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.665.517-	765.517-	0	46.383,97-	150.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

TEILHAUSHALT 2

„Sicherheit und Ordnung“

der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.527,20	48.200	18.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.028,09	10.750	10.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.831,91	200.100	198.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,38	650	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242,00	7.900	7.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105,00	50	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.476,58	267.650	239.550
12	-	Personalaufwendungen	275.364,13-	325.300-	290.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.498,58-	271.550-	229.950-
15	-	Abschreibungen	83.675,10-	82.100-	86.750-
17	-	Transferaufwendungen	10.256,00-	10.300-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.907,12-	113.050-	118.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.700,93-	802.300-	742.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.224,35-	534.650-	502.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.493,47-	166.900-	173.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.493,47-	166.900-	173.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.717,82-	701.550-	676.450-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	207.316,65	256.900	228.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.743,39-	720.200-	655.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.426,74-	463.300-	426.750-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.313,00	8.500	51.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.313,00	8.500	51.700	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,55-	112.000-	60.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.142,34-	242.900-	41.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.229,89-	354.900-	101.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.083,11	346.400-	49.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	415.343,63-	809.700-	476.150-	0

THH2
12**Sicherheit und Ordnung**
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.747,20	47.200	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.028,09	10.750	10.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.138,39	52.300	54.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,38	600	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977,66	7.900	7.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105,00	50	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.738,72	118.800	85.850
12	-	Personalaufwendungen	275.364,13-	325.300-	290.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.533,00-	151.250-	135.200-
15	-	Abschreibungen	73.669,91-	72.600-	77.250-
17	-	Transferaufwendungen	565,00-	600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.571,84-	109.400-	114.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.703,88-	659.150-	619.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.965,16-	540.350-	533.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.493,47-	148.600-	130.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.493,47-	148.600-	130.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.458,63-	688.950-	664.250-

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

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken
12.10.03 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 kommunalen 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, Grundschuleinzugs-bereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen
Bund, Land
Gemeinderat
Verwaltungsführung
Öffentlichkeit
Presse

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.823,46	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.823,46	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,93-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.602,84-	9.750-	12.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.543,77-	10.250-	13.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.720,31-	5.550-	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.554,57-	1.550-	9.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.554,57-	1.550-	9.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.274,88-	7.100-	18.000-

Erläuterungen:

Landtagswahl 08. März 2026

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen 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, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht

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 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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Gewerbebetreibende
Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

..

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.778,09	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105,00	50	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.625,47	4.050	5.500
12	-	Personalaufwendungen	78.280,08-	86.650-	75.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,94-	850-	400-
15	-	Abschreibungen	91,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.451,15-	8.650-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.363,17-	96.150-	88.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.737,70-	92.100-	82.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.800-	41.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.800-	41.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.737,70-	139.900-	124.250-

Erläuterungen:

18. 44290000 11.000 € Behandlung von Fundtieren, darunter
Beitrag an Tierheim Lahr (2,00 €/EW) 10.500 €
Behandlungskosten 1.500 €

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

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

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
Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Straßenverkehrszulassungsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Strafprozessordnung
Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verkehrsteilnehmer
Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	15.850-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	15.850-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	16.450-	50-

Erläuterungen:

Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Gemeindevollzugsdienst

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
Eintrag von Freibeträgen
Pflege der Lohnsteuerdatenbank
Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

....

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.408,70	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,20	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.562,90	43.200	44.200
12	-	Personalaufwendungen	123.496,00-	136.350-	130.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	900-	600-
15	-	Abschreibungen	112,16-	350-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.305,20-	29.050-	36.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.313,36-	166.650-	170.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.750,46-	123.450-	126.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.799,30-	57.550-	45.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.799,30-	57.550-	45.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.549,76-	181.000-	171.650-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
Beurkundung bei Eintritt eines 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
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen
Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.521,60	7.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.521,60	7.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	38.885,34-	40.900-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,58-	3.400-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,22-	1.650-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.300,14-	45.950-	47.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.778,54-	38.850-	39.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.139,60-	16.150-	10.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.139,60-	16.150-	10.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.918,14-	55.000-	50.100-

Erläuterungen:

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430,00	800	1.000
12	-	Personalaufwendungen	26.870,38-	31.950-	29.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.870,38-	32.050-	29.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.440,38-	31.250-	28.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.440,38-	31.700-	29.250-

Erläuterungen:

Das kommunale Grundbuch wurde im Jahr 2011 an das Amtsgericht Emmendingen übergeben. Seither bietet die Gemeinde Kappel-Grafenhausen eine Grundbucheinstellungsstelle an.

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Feuerwehrgesetz
Polizeigesetz
Landesbauordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Behörden und Institutionen
Hauseigentümer
Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.747,20	8.200	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.028,09	10.750	10.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.775,29	19.950	22.350
12	-	Personalaufwendungen	7.832,33-	13.850-	13.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.435,95-	121.950-	101.900-
15	-	Abschreibungen	73.466,75-	72.250-	71.750-
17	-	Transferaufwendungen	565,00-	600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121,43-	29.250-	37.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.421,46-	237.900-	226.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.646,17-	217.950-	204.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.050-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.050-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.646,17-	237.000-	226.250-

Erläuterungen:

14.	42110000	15.000 €	Gebäudeunterhaltung, darunter Malararbeiten 2.500 € Sanierung Auflager Fahrzeughalle 12.500 €
18.	44211000	17.400 €	Aufwandsentschädigungen, darunter Teilnahme an Lehrgängen 4.000 € Antritt bei Einsätzen 5.000 €

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

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bauherren
Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000,00	39.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000,00	39.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,60-	23.350-	26.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841,60-	54.350-	43.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.158,40	15.350-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.450-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.450-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.158,40	20.800-	44.700-

Erläuterungen:

14.	42110000	15.000 €	Gebäudeunterhaltung, darunter 10.000 € Maßnahmen Starkregenisikomanagement 5.000 € Schaffung von Notstromspeisepunkten an versch. Gebäuden
	42220000	5.000 €	5 Betriebsfunkgeräte
18.	44290000	15.000 €	Gefahren- und Katastrophenmanagementsystem

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,00	1.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.693,52	147.800	143.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.737,86	148.850	153.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.965,58-	120.300-	94.750-
15	-	Abschreibungen	10.005,19-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.691,00-	9.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335,28-	3.650-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.997,05-	143.150-	122.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.740,81	5.700	30.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	43.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300-	43.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.740,81	12.600-	12.200-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

Die Gemeinde Kappel-Grafenhausen betreibt zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen 2 eigene Gebäude sowie mehrer angemietete Wohnungen

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,00	1.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.693,52	147.800	143.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.737,86	148.850	153.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.965,58-	120.300-	94.750-
15	-	Abschreibungen	10.005,19-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.691,00-	9.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335,28-	3.650-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.997,05-	143.150-	122.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.740,81	5.700	30.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	43.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300-	43.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.740,81	12.600-	12.200-

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.200,57	54.650	34.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.200,57	54.650	34.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879,52-	20.200-	13.950-
15	-	Abschreibungen	5.816,21-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,78-	2.350-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.106,51-	27.850-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.094,06	26.800	13.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	42.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300-	42.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094,06	8.500	29.300-

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,00	1.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.492,95	93.150	108.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.537,29	94.150	118.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.077,78-	97.600-	78.300-
15	-	Abschreibungen	4.188,98-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,50-	1.300-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.191,26-	103.100-	84.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.346,03	8.950-	34.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.346,03	8.950-	34.900

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,28-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.691,00-	9.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.699,28-	12.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.699,28-	12.150-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.699,28-	12.150-	17.800-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000011: Brandschutz: Tiefbrunnen Kleinoberfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.123-	47.123-	0	87,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.123-	47.123-	0	87,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.123-	47.123-	0	87,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.123-	47.123-	0	87,55-	0	0	0	0	0	0	0
71260000012: Brandschutz: Anlegung Stellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Brandschutz: Erwerb bew. Anlagevermögens												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	31.161	9.161	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.161	9.161	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.629-	47.629-	0	15.142,34-	3.000-	0	0	5.000-	105.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.629-	47.629-	0	15.142,34-	3.000-	0	0	5.000-	105.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.468-	38.468-	0	15.142,34-	3.000-	0	0	5.000-	83.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.629-	47.629-	0	15.142,34-	3.000-	0	0	5.000-	105.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000101: Brandschutz: LF20 KatS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	92.000	0	16.313,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	16.313,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.616-	405.616-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.616-	405.616-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.616-	313.616-	0	16.313,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.616-	405.616-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000104: Brandschutz: Digitalfunkausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.500	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.900-	0	0	0,00	74.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.900-	0	0	0,00	74.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.400-	0	0	0,00	66.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.900-	0	0	0,00	74.900-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000105: Brandschutz: Drohne												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000010: Kat.Schutz: Sirenenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	21.700	0	0	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700	0	0	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.300-	0	0	0,00	60.000-	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rathausstr. 2
 Schulstr. 7
 (Zuwendungsrichtlinie Z-Feu)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000011: Kat.Schutz: Hochwassermesseinrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Pegel- und Kanalwächter

712800000100: Kat.Schutz: Bewegliches Anlagevermögen												
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	57.150-	0	0	0,00	51.150-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.150-	0	0	0,00	51.150-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.150-	0	0	0,00	51.150-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.150-	0	0	0,00	51.150-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000101: Kat.Schutz: Notstromversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.100-	0	0	0,00	95.000-	41.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.100-	0	0	0,00	95.000-	41.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.100-	0	0	0,00	95.000-	11.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.100-	0	0	0,00	95.000-	41.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mobile Stromversorgung / Stromerzeuger
(Zuwendungsrichtlinie Z-Feu)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800000102: Kat.Schutz: Hochwasserbarriere												
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	12.850-	0	0	0,00	12.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.850-	0	0	0,00	12.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.850-	0	0	0,00	12.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.850-	0	0	0,00	12.850-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

TEILHAUSHALT 3

„Bildung, Kinder und Jugend“

der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.226.772,84	1.184.900	1.088.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.204,15	54.150	54.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.719,50	429.050	505.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.823,25	62.200	67.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.712,13	186.400	216.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.966.231,87	1.916.700	1.931.150
12	-	Personalaufwendungen	2.457.279,95-	2.941.450-	2.843.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.991,85-	750.300-	623.300-
15	-	Abschreibungen	287.243,83-	286.050-	266.450-
17	-	Transferaufwendungen	955,00-	1.450-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.069,59-	1.169.350-	1.333.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200.540,22-	5.148.600-	5.067.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.234.308,35-	3.231.900-	3.136.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550,44-	621.450-	725.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550,44-	621.450-	725.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.234.858,79-	3.853.350-	3.861.800-

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.886.882,83	1.862.550	1.877.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868.903,65-	4.862.550-	4.801.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.020,82-	3.000.000-	2.924.250-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.136,00	0	1.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.136,00	0	1.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.175,43-	290.000-	466.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.310,14-	260.200-	98.350-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.315,01-	63.250-	71.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.800,58-	613.450-	635.750-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	60.335,42	613.450-	634.450-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.921.685,40-	3.613.450-	3.558.700-	0

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.633,87	40.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.507,28	45.450	45.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.630,00	66.300	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,76	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.463,62	186.100	214.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.616,53	340.450	357.850
12	-	Personalaufwendungen	299.496,02-	381.950-	331.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.795,91-	519.950-	400.550-
15	-	Abschreibungen	155.843,57-	153.000-	157.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.814,57-	118.800-	142.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.950,07-	1.173.900-	1.032.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.333,54-	833.450-	674.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550,44-	193.100-	232.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550,44-	193.100-	232.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.883,98-	1.026.550-	906.250-

THH3 Bildung, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

21.10.01 Grundschulen

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung/Ziele

21.10.01: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den 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

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg
Schulgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

alle Schüler/innen
Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

In der Taubergießenschule werden im laufenden Schuljahr 79 Grundschüler, in der Ferdinand-Ruska-Schule 101 Grundschüler und 131 Gemeinschaftsschüler unterrichtet.

THH3
21
2110

Bildung, Kinder und Jugend
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.633,87	40.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.507,28	45.450	45.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.630,00	66.300	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,76	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.200,38	177.100	202.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.353,29	331.450	345.850
12	-	Personalaufwendungen	299.496,02-	381.950-	331.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.795,91-	519.950-	400.550-
15	-	Abschreibungen	155.026,42-	150.450-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.305,06-	94.350-	101.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.623,41-	1.146.700-	988.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.270,12-	815.250-	642.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550,44-	191.800-	230.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550,44-	191.800-	230.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.820,56-	1.007.050-	872.450-

THH3	Bildung, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211001	Grundschule und Schulverbände mit GS

Taubergießenschule

THH3 Bildung, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.135,63	23.300	23.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.319,63	7.650	7.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.549,00	36.300	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,65	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.907,91	67.850	56.550
12	-	Personalaufwendungen	97.641,19-	119.500-	107.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.691,55-	274.600-	141.250-
15	-	Abschreibungen	31.523,67-	31.450-	33.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.488,64-	33.450-	36.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.345,05-	459.000-	318.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.437,14-	391.150-	261.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.550-	94.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.550-	94.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.437,14-	449.700-	356.400-

Erläuterungen:

14.	42220000	21.500 €	Beschaffungen, darunter 5.000 € Austausch Hardware päd. Bereich 6.700 € PC-Raum 8.300 € iPads
	42740000	12.850 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial 79 Grundschüler x 232,22 € 18.345 € (15% des SKB) zzgl. Lernmittel EDV 250 € zzgl. Schülerbücherei 250 € abzgl. Netzwerkbetreuung -2.500 € abzgl. Übertragung Investitionsplan -3.000 € abzgl. Miete Wasserspender -467 €
	42740003	3.000 €	Schwimmunterricht im Wasserpark Rulantica

THH3	Bildung, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

Ferdinand-Ruska-Schule

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.498,24	17.200	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.187,65	37.800	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.081,00	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478,11	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.200,38	177.100	202.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.445,38	263.600	289.300
12	-	Personalaufwendungen	201.854,83-	262.450-	223.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.104,36-	245.350-	259.300-
15	-	Abschreibungen	123.502,75-	119.000-	121.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.816,42-	60.900-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.278,36-	687.700-	669.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.832,98-	424.100-	380.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550,44-	133.250-	135.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550,44-	133.250-	135.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.383,42-	557.350-	516.050-

Erläuterungen:

14.	42110000	10.000 €	Sanierung Grundleitungen	
	42220000	19.800 €	Erwerb beweglicher Sachen, darunter	
			Tische	1.050 €
			Sitzhocker	2.000 €
			Austausch Hardware päd. Bereich	10.000 €
			PC-Raum	13.400 €
			3 Whiteboards	1.600 €
			IPads	16.600 €
	42740000	48.250 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
			101 Grundschüler x 232,22 €	23.454 €
			(15% des SKB)	
			131 Gemeinschaftsschüler x 309,63 €	40.561 €
			(20% des SKB)	
			zzgl. Lernmittel EDV	250 €
			zzgl. Schülerbücherei	250 €
			abzgl. Netzwerkbetreuung	-12.800 €

		abzgl. Miete Wasserspender	-450 €
		abzgl. Übertragung Investitionsplan	- 3.000 €
42740003	5.400 €	Schwimmunterricht im Wasserpark Rulantica	

THH3 Bildung, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

21.40.01 Schülerbeförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg
Schulgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Amtsleitung N.N.

Produktkennzahlen

...

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.263,24	9.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.263,24	9.000	12.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.813,24-	13.850-	18.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.813,24-	14.050-	18.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.550,00-	5.050-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.550,00-	5.800-	7.250-

THH3 **Bildung, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.263,24	9.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.263,24	9.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.483,24-	13.500-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.483,24-	13.500-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.220,00-	4.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.220,00-	4.500-	6.000-

THH3 **Bildung, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330,00-	550-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330,00-	550-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330,00-	1.300-	1.250-

THH3	Bildung, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte:

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte**
- 21.50.05 Schullandheime**
- 21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen

Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
Bereitstellen von Betreuungspersonal
evtl. Verpachtung von Parkflächen

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
Bereitstellung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg
Schulgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	817,15-	2.550-	2.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.696,27-	10.600-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.513,42-	13.150-	25.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.513,42-	13.150-	25.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	550-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.513,42-	13.700-	26.550-

Erläuterungen:

18. 44520000 23.000 € 10.000 € Kostenbeteiligung an SBBZ Mahlberg
1.000 € Schullastenausgleich
12.000 € Trainingsklasse

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139.138,97	1.144.400	1.047.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.696,87	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.089,50	362.750	450.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.441,49	60.100	65.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,51	300	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605.615,34	1.576.250	1.573.300
12	-	Personalaufwendungen	2.157.783,93-	2.559.500-	2.512.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.195,94-	230.350-	222.750-
15	-	Abschreibungen	131.400,26-	133.050-	108.900-
17	-	Transferaufwendungen	955,00-	1.250-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.255,02-	1.050.550-	1.190.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.299.590,15-	3.974.700-	4.035.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693.974,81-	2.398.450-	2.462.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	428.350-	493.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	428.350-	493.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693.974,81-	2.826.800-	2.955.550-

THH3 **Bildung, Kinder und Jugend**
36 **Kinder, Jugend und Familien**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren

- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendfreizeiten
- Jugendzentren

Auftragsgrundlage**Zielgruppe**

Jugendliche der Gemeinde

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	3.601,71-	3.800-	3.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,76-	3.800-	1.100-
15	-	Abschreibungen	249,97-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	955,00-	1.250-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.356,37-	149.700-	151.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.956,81-	158.650-	157.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.956,81-	158.600-	157.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.250-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.250-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.956,81-	167.850-	169.000-

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

Erläuterungen:

Ferienbetreuung Schulkinder künftig über AWO

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.414,85-	61.250-	29.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.414,85-	61.250-	29.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.414,85-	61.250-	29.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.414,85-	61.250-	29.750-

Erläuterungen:

18.	44570000	72.400 €	Schulsozialarbeit, darunter Taubergießenschule	31.040 €
			Ferdinand-Ruska-Schule	41.360 €

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	3.601,71-	3.800-	3.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,76-	3.800-	1.100-
15	-	Abschreibungen	249,97-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	955,00-	1.250-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.941,52-	88.350-	121.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.541,96-	97.300-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.541,96-	97.250-	127.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.250-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.250-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.541,96-	106.500-	139.150-

Erläuterungen:

Jugendzentrum Kappel-Grafenhausen (inkl. Ferienbetreuung)

THH3	Bildung, Kinder und Jugend
36	Kinder, Jugend und Familien
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- 36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Verwaltungsleistungen z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Finanzierung von Tagespflege

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Kooperation mit Schulen

Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen, z.B.

- Einzelförderung
- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

Kinderzahlen zum Statistik-Stichtag 01.03.2024

Kita Sonnenschein	18 U3	71 Ü3
Kath. Kita	8 U3	68 Ü3
Kita Regenbogen	7 U3	
Kita Taubergießen (inkl. Blumenwiese)	11 U3	59 Ü3

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139.138,97	1.144.400	1.047.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.696,87	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.089,50	362.750	450.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.441,49	60.050	65.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,51	300	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605.615,34	1.576.200	1.573.250
12	-	Personalaufwendungen	2.154.182,22-	2.555.700-	2.508.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.402,18-	226.550-	221.650-
15	-	Abschreibungen	131.150,29-	132.950-	108.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.898,65-	900.850-	1.039.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.180.633,34-	3.816.050-	3.877.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.575.018,00-	2.239.850-	2.304.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	419.100-	482.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	419.100-	482.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.575.018,00-	2.658.950-	2.786.550-

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139.138,97	1.144.400	1.047.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.696,87	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.089,50	362.750	450.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.441,49	60.050	65.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,51	300	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605.615,34	1.576.200	1.573.250
12	-	Personalaufwendungen	2.154.182,22-	2.555.700-	2.508.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.402,18-	226.550-	221.650-
15	-	Abschreibungen	131.150,29-	132.950-	108.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.918,65-	898.850-	1.034.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.175.653,34-	3.814.050-	3.872.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.570.038,00-	2.237.850-	2.299.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	419.000-	479.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	419.000-	479.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.570.038,00-	2.656.850-	2.779.200-

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139.138,97	1.144.400	1.047.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.696,87	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.089,50	362.750	450.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.441,49	60.050	65.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,51	300	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605.615,34	1.576.200	1.573.250
12	-	Personalaufwendungen	2.154.182,22-	2.555.700-	2.508.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.402,18-	226.550-	221.650-
15	-	Abschreibungen	131.150,29-	132.950-	108.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.918,65-	898.850-	1.034.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.175.653,34-	3.814.050-	3.872.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.570.038,00-	2.237.850-	2.299.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	419.000-	479.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	419.000-	479.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.570.038,00-	2.656.850-	2.779.200-

36501101

Kita Sonnenschein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.879,96	409.350	382.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	946,87	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.621,50	171.750	203.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,20-	30.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613.258,13	612.050	602.150
12	-	Personalaufwendungen	1.084.842,27-	1.271.100-	1.335.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.268,88-	85.900-	90.250-
15	-	Abschreibungen	53.333,92-	52.650-	28.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,69-	30.400-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.412,76-	1.440.050-	1.471.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.154,63-	828.000-	868.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.150-	177.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	177.150-	177.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.154,63-	1.005.150-	1.046.450-

36502101

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.543,06	282.250	259.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,67	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.920,73	282.550	259.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,50-	500-	0
15	-	Abschreibungen	140,00-	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.218,90-	753.400-	799.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.369,40-	753.900-	801.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.448,67-	471.350-	541.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.450-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.450-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.448,67-	497.800-	570.200-

36503101

Kita Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.917,68	142.150	104.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.330,00	37.000	37.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.887,69	179.200	141.800
12	-	Personalaufwendungen	177.219,40-	173.900-	185.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580,50-	27.500-	11.250-
15	-	Abschreibungen	11.129,79-	11.150-	11.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,12-	13.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.018,81-	226.150-	211.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.131,12-	46.950-	69.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.550-	47.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.550-	47.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.131,12-	90.500-	117.200-

36504101

Kita Blumenwiese

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.418,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.418,82-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.418,82-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.418,82-	0	0

36505101

Kita Taubergießen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.798,27	310.650	301.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.750,00	7.750	7.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.138,00	154.000	209.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.686,69	30.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,83	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.548,79	502.400	569.750
12	-	Personalaufwendungen	892.120,55-	1.110.700-	986.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.542,30-	110.150-	103.650-
15	-	Abschreibungen	64.127,76-	64.150-	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333,84-	31.900-	13.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065.124,45-	1.316.900-	1.171.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.575,66-	814.500-	601.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.600-	197.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.600-	197.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.575,66-	965.100-	799.300-

36506101

Naturkita

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000-	171.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500-	187.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.500-	187.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.250-	28.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.250-	28.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.750-	216.050-

THH3 Bildung, Kinder und Jugend
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule und Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Tg-Schule: Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.462-	462-	0	462,00-	0	0	0	0	0	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.462-	462-	0	462,00-	0	0	0	0	0	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.462-	462-	0	462,00-	0	0	0	0	0	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.462-	462-	0	462,00-	0	0	0	0	0	800.000-	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100011: Tg-Schule: Nahwärmenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	83.265	83.265	0	83.265,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.265	83.265	0	83.265,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.830-	357.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.830-	357.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.565-	274.565-	0	83.265,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.830-	357.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100100012: Tg-Schule: Sanierungs- u. Gebäudekonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000-	0	0	0,00	84.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	84.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	84.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0,00	84.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Tg-Schule: Erwerb bew. Anlagevermögens												
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	49.085-	16.285-	0	3.499,00-	14.800-	8.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.085-	16.285-	0	3.499,00-	14.800-	8.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.085-	16.285-	0	3.499,00-	14.800-	8.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.085-	16.285-	0	3.499,00-	14.800-	8.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Umschichtung aus Erfolgsplan
Mobiliar Ganztages- und Nachmittagsbetreuung

3.000 Euro
5.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100101: Tg-Schule: EDV-Ausstattung												
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	48.124-	25.624-	0	25.624,14-	0	7.500-	0	10.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.124-	25.624-	0	25.624,14-	0	7.500-	0	10.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.124-	25.624-	0	25.624,14-	0	7.500-	0	10.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.124-	25.624-	0	25.624,14-	0	7.500-	0	10.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Smartboard

THH3 Bildung, Kinder und Jugend

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit GemS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101000010: FR-Schule: Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	910.000	910.000	580.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	910.000	910.000	580.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.004.798-	4.798-	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.461-	7.461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.012.260-	12.260-	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.612.260-	12.260-	0	0,00	0	0	0	1.090.000-	1.090.000-	420.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.012.260-	12.260-	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000012: FR-Schule: Nahwärmenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	61.871	61.871	0	61.871,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.871	61.871	0	61.871,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.562-	255.562-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.562-	255.562-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.691-	193.691-	0	61.871,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.562-	255.562-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721101000016: FR-Schule: Schulhofumgestaltung												
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

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101000100: FR-Schule: Erwerb bew. Anlagevermögens												
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	63.019-	9.519-	0	0,00	15.500-	8.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.019-	9.519-	0	0,00	15.500-	8.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.019-	9.519-	0	0,00	15.500-	8.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.019-	9.519-	0	0,00	15.500-	8.000-	0	10.000-	20.000-	0	0

Erläuterungen:

Umschichtung aus Erfolgsplan
Mobiliar Ganztags- und Nachmittagsbetreuung

3.000 Euro
5.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101000101: FR-Schule: EDV-Ausstattung												
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	67.500-	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500-	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.500-	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.500-	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

2 Smartboards

THH3
21
2150

Bildung, Kinder und Jugend
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72150000900: SBBZ Mahlberg: Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	58.225-	58.225-	0	46.315,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.225-	58.225-	0	46.315,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.225-	58.225-	0	46.315,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.225-	58.225-	0	46.315,01-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kinder und Jugend
 36 Kinder, Jugend und Familien
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101012: Kita Sonnenschein: Wasserspielanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544-	2.544-	0	2.446,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544-	2.544-	0	2.446,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.544-	2.544-	0	2.446,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.544-	2.544-	0	2.446,49-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101013: Kita Taubergießen: Baukosten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	372.000	372.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.615	2.615	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.615	374.615	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.407-	2.721.407-	0	5.266,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721.407-	2.721.407-	0	5.266,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.346.793-	2.346.793-	0	5.266,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.721.407-	2.721.407-	0	5.266,94-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101016: Naturkita: Neubau und Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.500-	0	0	0,00	117.500-	392.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.500-	0	0	0,00	117.500-	392.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.500-	0	0	0,00	117.500-	392.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	509.500-	0	0	0,00	117.500-	392.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baukosten 272.000 Euro
Erschließung 120.000 Euro

736500101017: Kita Sonnenschein: Überdachung Garten												
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	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101018: Kita Taubergießen: Sonnenschutz Gebäude												
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-	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	29.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500101019: Kita Regenbogen: Baumaßnahmen												
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	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:

Kombigerät Heizung/Klima

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101101: Kita Sonnenschein: Allgem. Beschaffungen												
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	55.207-	7.857-	0	0,00	9.900-	22.450-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.207-	7.857-	0	0,00	9.900-	22.450-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.207-	7.857-	0	0,00	9.900-	22.450-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.207-	7.857-	0	0,00	9.900-	22.450-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2 Krippenbetten
 Mobiliar Bistro
 Sonnensegel Matschanlage
 Laptops für Personal

4.000 Euro
 1.450 Euro
 5.000 Euro
 12.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101103: Kita Regenbogen: Allgem. Beschaffungen												
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	26.448-	17.948-	0	1.187,00-	2.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.448-	17.948-	0	1.187,00-	2.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.448-	17.948-	0	1.187,00-	2.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.448-	17.948-	0	1.187,00-	2.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101105: Kita Taubergießen Allgem. Beschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.300	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.287-	3.887-	0	0,00	0	32.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.287-	3.887-	0	0,00	0	32.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.987-	3.887-	0	0,00	0	31.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.287-	3.887-	0	0,00	0	32.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Sonnensegel Rutschbahn
EduCas Spielburg
(Spendengelder)
Laptops für Personal

20.000 Euro

2.400 Euro

10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101108: Kita Taubergießen: Schutz Rutschbahn												
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	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	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	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500101109: Kita Taubergießen: Fahrradgarage												
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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101110: Naturkita: Allgem. Beschaffungen												
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	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Häuschen für Spielgeräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101111: Naturkita: Bauwagen												
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	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500101900: Kath.Kita: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	134.650-	0	0	0,00	63.250-	71.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.650-	0	0	0,00	63.250-	71.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.650-	0	0	0,00	63.250-	71.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.650-	0	0	0,00	63.250-	71.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse

Sonnenschutz und Lüftung

48.300 Euro

Sonnensegel

5.600 Euro

Zaun / Hecke

11.900 Euro

Sicherheitsschrank

1.750 Euro

Aufbewahrungsschrank

3.850 Euro

TEILHAUSHALT 4
„Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft“
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145,22	5.150	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.791,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,41	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.299,63	11.000	10.950
12	-	Personalaufwendungen	24.053,96-	42.600-	25.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.855,16-	145.350-	129.250-
15	-	Abschreibungen	44.331,73-	44.450-	45.100-
17	-	Transferaufwendungen	83.066,28-	125.650-	104.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.108,73-	25.350-	26.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.415,86-	383.400-	330.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.116,23-	372.400-	319.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.250-	36.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.250-	36.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.116,23-	419.650-	355.750-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.134,41	5.850	5.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.814,35-	338.950-	285.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.679,94-	333.100-	279.750-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.284,30-	250.000-	242.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.961,08-	33.150-	44.900-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.245,38-	283.150-	286.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.245,38-	283.150-	286.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	260.925,32-	616.250-	566.650-	0

THH4
25Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
Museen und Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,80-	4.200-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,05-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.310,85-	4.300-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.310,85-	4.250-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.310,85-	4.500-	5.900-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
25	Museen und Archive
2520	Museen

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- 25.20.02 Dauerausstellungen**
- 25.20.03 Sonderausstellungen**
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben;

Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen:

Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, Dokumentation, Publikationen

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.

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

Bürgermeister

Produktkennzahlen

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

25

Museen und Archive

2521

Achive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,80-	4.200-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,05-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.310,85-	4.300-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.310,85-	4.250-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.310,85-	4.500-	5.900-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

27

VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,41-	4.500-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.592,41-	4.500-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.592,41-	4.500-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.592,41-	4.750-	4.850-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

27.10.01 Kurse und Lehrgänge
27.10.02 Einzelveranstaltungen
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
27.10.04 Ausstellungen
27.10.05 Prüfungen
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

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 o.g. Bereichen

Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Schüler, Auszubildende, Studenten

Berufstätige, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

27

VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,41-	4.500-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.592,41-	4.500-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.592,41-	4.500-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.592,41-	4.750-	4.850-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,99-	1.000-	800-
17	-	Transferaufwendungen	18.681,88-	23.450-	20.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,75	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.942,12-	24.500-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.902,12-	24.500-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.902,12-	27.800-	22.150-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung/Ziele

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

- Institutionelle Förderung: projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

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

Bürgermeister

Produktkennzahlen

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,99-	1.000-	800-
17	-	Transferaufwendungen	18.681,88-	23.450-	20.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,75	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.942,12-	24.500-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.902,12-	24.500-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.902,12-	27.800-	22.150-

Erläuterungen:

17.	43180000	Zuschüsse an Vereine	Fanfarenzug	315 €
			Musikkapelle Grafenhausen	4.950 €
			Uniformen	3.500 €
			Musikkapelle Kappel	4.950 €
			Hexenzunft	100 €
			Narrenverein	100 €
			Fürschdegrab-Hexe	100 €
			Kirchenchor	190 €
			KFD Grafenhausen	70 €
			KFD Kappel	70 €
			Kirche, Mesmer-Aversum	70 €
			Kath. Bücherei	100 €
			Jugendförderung 20€/Mtgl.	5.260 €
			Dorrfest	600 €

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
41 Gesundheitsdienste

Produkte:

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

41.40.04 Frühförderung

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Information und Öffentlichkeitsarbeit;
Projektmanagement und Prozessbegleitung;
Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
Qualifizierungsmaßnahmen
Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter;
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen
Monitoring übertragbarer Krankheiten;
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen;
Impfberatung und Impfungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
Auffälligkeiten feststellen
Drohenden Behinderungen entgegenwirken
Vorhandene Behinderungen ausgleichen oder mindern
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
Schließung von Impflücken
Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter
Kommunale Einrichtungen
Bevölkerung

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.982,25-	47.800-	47.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,56-	650-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.645,81-	48.450-	48.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.645,81-	48.450-	48.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.550-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.550-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.645,81-	51.000-	50.950-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.982,25-	47.800-	47.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,56-	650-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.645,81-	48.450-	48.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.645,81-	48.450-	48.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.550-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.550-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.645,81-	51.000-	50.950-

Erläuterungen:

14. 42910000 47.300 € Schädlingsbekämpfung

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145,22	5.150	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.791,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,61	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.139,83	10.850	10.850
12	-	Personalaufwendungen	24.053,96-	42.600-	25.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.564,28-	88.350-	72.450-
15	-	Abschreibungen	44.331,73-	44.450-	45.100-
17	-	Transferaufwendungen	56.574,70-	90.400-	62.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.796,46-	8.100-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.321,13-	273.900-	213.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.181,30-	263.050-	202.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.050-	31.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.050-	31.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.181,30-	303.100-	234.450-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
Präsentation des Standortes
Akquisition der Veranstaltungen
Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674,30	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674,30	700	700
15	-	Abschreibungen	949,25-	1.150-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	56.574,70-	90.400-	62.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,21-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.216,16-	92.250-	64.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.541,86-	91.550-	63.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.541,86-	91.600-	63.500-

Erläuterungen:

17.	43180000	Zuschüsse an Vereine	Angelverein	70 €
			Athletiksportverein	1.560 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Duschen	230 €
			Ballettgruppe	70 €
			Hundesportverein	70 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Platzunterhaltung	2.500 €
			Vereinsheimreparatur	500 €
			Schützenverein	100 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Skatclub	70 €
			SC Kappel	285 €
			Duschen/Rasenber.	10.890 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Sportplatzunterh	11.700 €
			SV Grafenhausen	285 €
			Duschen/Rasenber.	650 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Sportplatzunterh.	11.700 €
			Tennisclub	140 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Tischtennisfreunde	70 €
			Turnerbund	315 €
			Volkssportfreunde	70 €
			Jugendförderung, 20€/Mtg.	14.140 €

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m****42.41.02 Freisportanlagen****42.41.03 Sondersportanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145,22	5.150	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.791,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.465,53	10.150	10.150
12	-	Personalaufwendungen	24.053,96-	42.600-	25.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.564,28-	88.350-	72.450-
15	-	Abschreibungen	43.382,48-	43.300-	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,25-	7.400-	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.104,97-	181.650-	149.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.639,44-	171.500-	139.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	31.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	31.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.639,44-	211.500-	170.950-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424101

gedeckte Sportflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145,22	5.150	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.791,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.465,53	10.150	10.150
12	-	Personalaufwendungen	24.053,96-	42.600-	25.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.187,04-	87.350-	70.450-
15	-	Abschreibungen	43.382,48-	43.300-	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,25-	7.400-	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.727,73-	180.650-	147.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.262,20-	170.500-	137.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.650-	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.650-	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.262,20-	208.150-	168.800-

Erläuterungen:

14. 42110000 Halle Grafenh. 35.000 € Gebäudeunterhaltung, darunter
10.000 € TGA-Sanierungskonzept
25.000 € Tausch Rauchabzugsfenster

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424102

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,24-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377,24-	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377,24-	1.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.350-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377,24-	3.350-	2.150-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.119,80	100	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,84-	4.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.809,70-	11.800-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.088,00-	11.950-	11.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.603,54-	27.750-	36.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.483,74-	27.650-	36.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	850-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	850-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.483,74-	28.500-	37.450-

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

Förderung der Einkaufszentralität

Verbesserung der Standortfaktoren

Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung

Beratung über Förderprogramme

Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Innovationsförderung/ Technologietransfer

Kooperationsvermittlung

Existenzgründungsförderung

Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren

Verhinderung von Firmenschließungen

Abwendung von Konkursen

Gewerbeflächenbedarfsplanung

Flächenversorgung/ Standortplanung

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Vermarktung unbebauter kommunaler Gewerbegrundstücke

Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte

Standort- und Gebietsmanagement

Initiiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen

Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst,

Veranstaltungen

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung

Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Unternehmen

Existenzgründer/innen

Gewerbeverein

Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.088,00-	11.950-	11.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.088,00-	11.950-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.088,00-	11.950-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	650-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.088,00-	12.600-	12.550-

Erläuterungen:

18. 44290001 11.500 € Mitgliedsbeiträge, darunter
WRO 10.650 €

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

Bürgermeister

Produktkennzahlen

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.119,80	100	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,84-	4.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.809,70-	11.800-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.515,54-	15.800-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.395,74-	15.700-	24.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.395,74-	15.900-	24.900-

Erläuterungen:

17. 43780000 21.800 € Umlagen, darunter
Breisgauer Wein 1.800 €
Tourismusregion Europa-Park 20.000 €

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74210000900: Sportförderung: Zuschüsse an SCK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	38.168-	10.618-	0	3.961,08-	19.650-	7.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.168-	10.618-	0	3.961,08-	19.650-	7.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.168-	10.618-	0	3.961,08-	19.650-	7.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.168-	10.618-	0	3.961,08-	19.650-	7.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

SC Kappel
 Betonfertiggaragen 3.150 Euro
 L-Steine und Pflaster 4.750 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000901: Sportförderung: Zuschüsse an SVG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.100-	0	0	0,00	4.100-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.100-	0	0	0,00	4.100-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.100-	0	0	0,00	4.100-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.100-	0	0	0,00	4.100-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

SV Grafenhausen
Streuroboter

4.100 Euro

74210000903: Sportförderung: Zuschüsse an Tennisclub												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Tennisclub
3. Platz

7.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74210000904: Sportförderung: Zuschüsse an ASC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten
 424101 gedeckte Sportflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100010: Hallen: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.284-	4.284-	0	4.284,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284-	4.284-	0	4.284,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.284-	4.284-	0	4.284,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.284-	4.284-	0	4.284,30-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100100: Hallen: Erwerb bew. Anlagevermögens												
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	352.000-	0	0	0,00	180.000-	172.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	180.000-	172.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	180.000-	172.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352.000-	0	0	0,00	180.000-	172.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bestuhlung Halle Kappel
Bestuhlung Halle Grafenhausen

86.000 Euro
86.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100101: Halle K: Allgemeine Beschaffungen												
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	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lichtanlage
Beschallung

10.000 Euro
25.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100102: Halle G: Allgemeine Beschaffungen												
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	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lichtanlage
Beschallung

10.000 Euro
25.000 Euro

TEILHAUSHALT 5
„Planen, Bauen, Natur und Umwelt“
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.042,11	87.500	150.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.423,05	182.450	182.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.456,99	111.650	187.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.199,97	423.150	422.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,79	42.700	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.836,05	128.800	129.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780.870,96	976.250	1.075.600
12	-	Personalaufwendungen	257.541,98-	452.100-	455.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.490,50-	1.074.750-	1.015.400-
15	-	Abschreibungen	330.589,99-	325.400-	328.150-
17	-	Transferaufwendungen	54.892,38-	80.700-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.931,94-	346.550-	265.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.501.446,79-	2.279.500-	2.143.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.575,83-	1.303.250-	1.068.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.097,11	121.000	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.259,52-	757.650-	838.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.837,59	636.650-	717.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.738,24-	1.939.900-	1.785.900-

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	662.060,25	793.800	893.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.058,03-	1.954.100-	1.815.450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.997,78-	1.160.300-	922.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	371.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.939,42	0	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.939,42	10.000	471.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.189,19-	405.000-	1.215.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.240,48-	85.700-	44.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.429,67-	490.700-	1.289.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	281.509,75	480.700-	817.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	599.488,03-	1.641.000-	1.739.700-	0

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.100	0
12	-	Personalaufwendungen	8.644,84-	71.600-	78.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,92-	1.500-	38.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.634,27-	89.850-	71.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.592,03-	162.950-	188.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.592,03-	143.850-	188.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.592,03-	155.750-	224.550-

THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung**
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- 51.10.10 Städtebauliche 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

Infrastruktur/Gemeinbedarf

Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene

Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs,

Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation,

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs,

Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung,

Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und

Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von

Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft,

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials,

Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und

Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen

Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl

Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept, usw.)

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
- Nahverkehrsplan

Mobilitätskoordination durch

- Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

Analyse und Grundlagenermittlung

Vorentwurf

Erarbeiten alternativer Vorschläge

Diskussion

Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags

Öffentlichkeitsarbeit

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange

Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

Bestandsaufnahme und -analyse

Formulierung der Sanierungsziele

Erstellung des Erneuerungskonzeptes

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB

Grobanalyse oder Fortschreibung

Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

Städtebauliches Konzept

Durchführung

Erwerb der Grundstücke

Finanzierung

Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB

- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können

Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Planauskünfte und Bürgergespräche

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Erarbeitung von Stellungnahmen

Einleitung von Initiativen stadtenwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,

Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz

Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Politische Entscheidungsträger

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,

Verkehrsteilnehmer

Rechts- und Aufsichtsbehörde

Fachämter

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.100	0
12	-	Personalaufwendungen	8.644,84-	71.600-	78.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,92-	1.500-	38.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.634,27-	70.850-	61.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.592,03-	143.950-	178.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.592,03-	124.850-	178.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	35.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	35.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.592,03-	135.750-	213.500-

Erläuterungen:

18.	44310000	Bauleitplanung u.a.	darunter	
			Fortschreibung FNP	6.000 €
			Konzept Ferienwohnungen	10.000 €
			BBP-Änderungen	30.000 €

51100600

Verkehrsentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,06-	750-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596,06-	750-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596,06-	750-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596,06-	750-	0

THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten u Grundlagen

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.000-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	11.050-

Erläuterungen:

18. 44520000 gemeinsamer Gutachterausschuss Stadt Lahr

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.600	500
12	-	Personalaufwendungen	31.946,35-	104.850-	102.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,92-	11.000-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,21-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.695,48-	116.250-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.695,48-	96.650-	111.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,00-	8.950-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,00-	8.950-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.957,48-	105.600-	125.400-

THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung

Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
Zuständigkeit Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

Stellplatzablösung

Zuständigkeit Gemeinde im Kenntnisgabeverfahren:

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

verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht

Bebauungspläne

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachämter

Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Bauwillige und Bauherren

Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.600	500
12	-	Personalaufwendungen	31.946,35-	104.850-	102.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,92-	11.000-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,21-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.695,48-	116.250-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.695,48-	96.650-	111.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,00-	8.950-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,00-	8.950-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.957,48-	105.600-	125.400-

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

Produkte:

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum
52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
Erteilung von Freistellungen
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
Aufstellung des Mietspiegels
Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182,16	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.414,23	47.600	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.500,05	128.500	129.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.096,44	176.600	138.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,84-	6.600-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.050-
17	-	Transferaufwendungen	3.721,44-	8.950-	8.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.775,86-	75.300-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.921,14-	90.850-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.175,30	85.750	103.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.250-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.250-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.175,30	81.500	101.500

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
Vergabe der Konzession zur Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
Vergabe der Konzession zur Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Kämmerei

Produktkennzahlen

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,87	10.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.013,18	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.288,05	135.000	132.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,84-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,11-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,95-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.172,10	129.900	127.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.172,10	129.650	127.350

Erläuterungen:

6.	34210000	7.000 €	Stromverkaufserlös Fotovoltaikanlage
10.	35110000	125.000 €	Konzessionsabgabe NetzeBW

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

Vergabe der Konzession zur Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
Vergabe der Konzession zur Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Kämmerei

Produktkennzahlen

...

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.486,87	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.486,87	3.500	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.486,87	3.500	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.486,87	3.500	4.000

Erläuterungen:

10. 35110000 4.000 € Konzessionsabgabe bnNetze

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, 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 eigener WLAN-Hotspots

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

..

Zielgruppe

Einwohner/innen

Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5
53
5360

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.950-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.683,75-	75.200-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.683,75-	80.150-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.683,75-	44.150-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.683,75-	48.150-	26.250-

Erläuterungen:

17.	43780000	4.950 €	Umlage an Breitband Ortenau
	44290000	15.000 €	Qualitätskontrolle Breitbandverlegung

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182,16	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,36	1.600	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.321,52	2.100	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00-	1.600-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.721,44-	4.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.121,44-	5.600-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.799,92-	3.500-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.799,92-	3.500-	3.600-

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.459,10	56.100	56.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.159,39	181.200	182.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,38	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.563,87	238.550	239.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.565,35-	420.350-	282.350-
15	-	Abschreibungen	291.629,66-	286.600-	281.550-
17	-	Transferaufwendungen	2.826,94-	2.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.016,80-	85.350-	85.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.038,75-	795.150-	652.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.474,88-	556.600-	412.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.400-	139.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.400-	139.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.474,88-	685.000-	551.450-

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.459,10	56.100	56.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.159,39	181.200	182.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,38	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.563,87	238.550	239.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.346,13-	406.350-	263.350-
15	-	Abschreibungen	291.629,66-	286.600-	281.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.016,80-	85.350-	85.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.992,59-	778.300-	630.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.428,72-	539.750-	390.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.650-	128.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.650-	128.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.428,72-	641.400-	519.150-

Erläuterungen:

14.	42120000	133.000 €	Unterhaltungsaufwand, darunter	
			Straßenunterhaltung Allgemein	100.000 €
			Am Kanal	25.000 €
		8.500 €	Verkehrszeichen und Zubehör, darunter	
			Geschwindigkeitsmessgeräte	2.000 €
			Straßenmarkierungsarbeiten	5.000 €
		21.000 €	Feldwege, darunter	
			Ränder abschieben	10.000 €
			Mäharbeiten und Schottereinbau	10.000 €
		43.000 €	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, darunter	
			Wartungsvertrag	30.000 €
			Stand sicherheitsprüfung	3.000 €
			Tausch von Masten	10.000 €

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

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. Ölspur- / Hundekotbeseitigung
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.219,22-	14.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.219,22-	14.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.219,22-	14.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.750-	10.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.750-	10.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.219,22-	40.750-	29.450-

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.826,94-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826,94-	2.850-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.826,94-	2.850-	2.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.826,94-	2.850-	2.850-

Erläuterungen:

14. 43170000 2.850 € Zuschüsse an TGO (Ortenautarif)

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.400,85	30.900	89.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263,66	1.250	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.456,99	111.150	187.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.369,36	370.300	412.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383,79	4.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.210,65	518.400	693.200
12	-	Personalaufwendungen	216.950,79-	275.650-	274.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.875,47-	635.300-	678.850-
15	-	Abschreibungen	38.960,33-	38.800-	41.550-
17	-	Transferaufwendungen	48.344,00-	48.900-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.142,89-	90.650-	87.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.273,48-	1.089.300-	1.130.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.062,83-	570.900-	437.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.097,11	121.000	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.997,52-	603.900-	645.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.099,59	482.900-	524.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.963,24-	1.053.800-	962.400-

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkte:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Kinder und Eltern
Erholungssuchende
Flora und Fauna
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5
55
5510

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263,66	1.250	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.263,66	1.450	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.522,69-	119.100-	98.500-
15	-	Abschreibungen	6.724,44-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,79-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.318,92-	127.800-	107.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.055,26-	126.350-	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00-	242.400-	281.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500,00-	242.400-	281.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.555,26-	368.750-	388.450-

Erläuterungen:

14.	42120000	Spielplätze	Allgemein	10.000 €
		Grünanlagen	Allgemein	60.000 €
		Allgemein		10.000 €
		Baumschnitt	Allgemein	5.000 €
		Baumkontrolle		

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Produkte:

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
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen
Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
Beratungstätigkeit
Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Führung des Wasserbuchs
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stehende und fließende Gewässer
Flora und Fauna
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717,00	5.150	6.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.717,00	5.150	6.650
12	-	Personalaufwendungen	2.593,80-	2.750-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.630,54-	178.900-	164.300-
15	-	Abschreibungen	17.761,86-	17.750-	17.750-
17	-	Transferaufwendungen	2.112,00-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,84-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.960,04-	221.050-	206.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.243,04-	215.900-	199.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.400-	95.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.400-	95.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.243,04-	275.300-	295.600-

Erläuterungen:

14.	42120000	Unterhaltungsaufwand Gewässer und wasserbauliche Anlagen, darunter	
		Baggerseen:	Grafenhausen, Umwälzanlage 5.000 €
		Wasserläufe:	Allgemein 40.000 €
			Elzgrabensystem 2.000 €
			Elz, Ettenbach, Taubergießen 5.000 €
		Brücken:	Allgemein 10.000 €
			Sportplatzstraße 20.000 €
		Erstmaßnahmen zur Verkehrssicherheit	80.000 €
	44290000	Sachverständige	Brückenprüfungen 20.000 €

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

55.30.01 Reihengräber
55.30.02 Wahlgräber
55.30.03 Kriegs- und Ehrengräber
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die 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 Kriegs- und Ehrengräbern

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 darin Trauerfeiern zur würdigen, örtlichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab

Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Pflege und Unterhaltung von Rasengräbern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5
55
5530

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616,80	600	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.272,99	111.000	187.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.774,79	113.600	188.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454,93-	82.100-	80.450-
15	-	Abschreibungen	6.514,67-	6.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872,97-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.842,57-	90.850-	88.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.067,78-	22.750	100.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	835,61-	167.500-	151.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	835,61-	167.500-	151.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.903,39-	144.750-	51.400-

Erläuterungen:

14.	42110000	31.500 €	Unterhaltung der Leichenhallen, darunter WC-Anlage Kappel 25.000 € Wassertrennsystem 5.000 €
	42120000	25.400 €	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen Friedhof Grafenhausen 10.500 € Friedhof Kappel 10.500 €
	42710000	23.800 €	Betriebsaufwand, darunter Behandlung von Wachsleichen 25.500 €

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

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

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Natur- und Biotopschutz
Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
Kontrolle von Schutzgebieten
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, Naturdenkmälern
Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
- Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Flora und Fauna
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bürgermeister

Produktkennzahlen

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250,00	10.400	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.410,00	10.600	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.378,71-	56.000-	62.850-
15	-	Abschreibungen	3.990,47-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.100,00-	2.650-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,98-	28.050-	18.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.957,16-	90.700-	86.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.547,16-	80.100-	78.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.661,91-	120.650-	94.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.661,91-	120.650-	94.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.209,07-	200.750-	172.750-

Erläuterungen:

14.	42110000	37.500 €	darunter:	
			Allgemeines	5.000 €
			Beweidung in Anlehnung an Landschaftspflegerichtlinie BW	20.000 €
			Ziegenbeweidung	10.000 €

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Beratung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Landschaftsschutzgesetz
Landschaftsplan
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Besucher/Gäste
Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Revierleitung

Produktkennzahlen

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.534,05	19.900	80.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.492,36	364.750	405.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,79	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.981,20	387.550	489.500
12	-	Personalaufwendungen	214.356,99-	272.900-	272.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.044,88-	199.000-	272.750-
15	-	Abschreibungen	3.968,89-	3.950-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	43.932,00-	43.950-	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.848,31-	38.250-	44.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.151,07-	558.050-	642.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.830,13	170.500-	152.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.097,11	121.000	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.950-	22.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.097,11	107.050	98.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.927,24	63.450-	54.000-

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,72-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	650-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043,72-	850-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979,72-	800-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979,72-	800-	200-

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.925,91-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.925,91-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.925,91-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.925,91-	21.250-	23.600-

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten**
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitwirkung beim Vollzug des Bodenschutzes nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung atlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an atlastverdächtigen Flächen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle

Erstellung eines Bodenzustandsberichts

Ausweis von Bodenbelastungsflächen

Mitwirkung bei der Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben z.B. bei Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)

Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden

Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans

Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans

Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung

Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung

Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)

Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)

Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)

Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Regionale Gesetzgebung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Flora und Fauna
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Amtsleitung Bauamt

Produktkennzahlen

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.925,91-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.925,91-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.925,91-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.925,91-	21.250-	23.600-

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000999: Sanierungsprogramm: Zuschüsse an Private												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	72.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000001: Breitband: Leerrohre Hauptstraße												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	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	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000010: Gemeindestraßen: Allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	7.500	0	0,00	0	60.000	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	67.500	7.500	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rheinstraße
 Hauptstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000011: Gemeindestraßen: Hauptstraße												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.939	300.939	0	300.939,42	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.939	300.939	0	300.939,42	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274-	1.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274-	1.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.665	299.665	0	300.939,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.274-	1.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000015: Gemeindestraßen: Fahrradstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000016: Gemeindestraßen: Friedrichstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	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	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

14.	42110000	31.500 €	Unterhaltung der Leichenhallen, darunter WC-Anlage Kappel Wassertrennsystem	25.000 € 5.000 €
	42120000	25.400 €	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen Friedhof Grafenhausen Friedhof Kappel	10.500 € 10.500 €
	42710000	23.800 €	Betriebsaufwand, darunter Behandlung von Wachsleichen	25.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000017: Gemeindestraßen: Rathausstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
754100000905: Straßenbeleuchtung: Austausch LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	40.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	40.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	30.000-	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	40.000-	400.000-	0	0	0	0	0

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100000100: Öffentl.Grün: Erwerb bew. Anlageverm.												
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	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000101: Öffentl.Grün: Spielplatz Mühlegrün												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.697-	30.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700-	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.397-	30.697-	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.397-	30.697-	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.397-	30.697-	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000103: Öffentl.Grün: Spielplatz Großoberfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.176-	1.176-	0	1.176,23-	30.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.176-	1.176-	0	1.176,23-	30.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.176-	1.176-	0	1.176,23-	30.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.176-	1.176-	0	1.176,23-	30.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neues Spielgerät

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000104: Öffentl.Grün: Spielplatz Hubfeld												
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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000105: Öffentl.Grün: Platz am Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.000	0	0	0,00	0	6.000	0	21.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0,00	0	6.000	0	21.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	35.000-	0	0	0

THH5 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000013: Brücke Neugländ												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
75520000015: Brücke 12, Sportplatzstraße												
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000016: Brücke 14, Ruster Straße												
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75530000011: Friedhof K: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.978-	4.978-	0	0,00	170.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.978-	4.978-	0	0,00	170.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	499.978-	4.978-	0	0,00	170.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	499.978-	4.978-	0	0,00	170.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Friedhofswege
 Neuanlage Rasengrabfeld
 Sternenkindergrabfeld

90.000 Euro
 80.000 Euro
 5.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75530000012: Friedhof G: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.960-	10.960-	0	9.189,19-	145.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.960-	10.960-	0	9.189,19-	145.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.960-	10.960-	0	9.189,19-	145.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	455.960-	10.960-	0	9.189,19-	145.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Rasendoppelgräber
Friedhofswege
Sternenkindergrabfeld

80.000 Euro
65.000 Euro
5.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000100: Friedhöfe: Erwerb bew. Anlagevermögens												
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	37.000-	0	0	0,00	21.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	21.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	21.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	21.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhof Kappel, Lautsprecheranlage
Friedhof Grafenhausen, Lautsprecheranlage

10.000 Euro
6.000 Euro

THH5 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75500001010: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

Maschinenweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75500001100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens												
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	20.064-	9.064-	0	9.064,25-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.064-	9.064-	0	9.064,25-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.064-	9.064-	0	9.064,25-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.064-	9.064-	0	9.064,25-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Fällkeil
KAT-System

TEILHAUSHALT 6

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.902.503,01	6.111.150	6.775.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.489.154,50	4.796.900	4.632.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.557,02	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.392,84	129.300	219.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.577.607,37	11.038.150	11.628.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.179.729,28-	4.585.100-	5.094.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.179.729,28-	4.585.100-	5.094.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.397.878,09	6.453.050	6.533.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.397.878,09	6.453.050	6.533.950

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.599.520,35	11.038.150	11.628.450	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197.676,40-	4.585.100-	5.094.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.401.843,95	6.453.050	6.533.950	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00-	300.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	300.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	300.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.101.843,95	6.153.050	6.533.950	0

THH6
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.902.503,01	6.111.150	6.775.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.489.154,50	4.796.900	4.632.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.557,02	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.392,84	129.300	219.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.577.607,37	11.038.150	11.628.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.179.729,28-	4.585.100-	5.094.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.179.729,28-	4.585.100-	5.094.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.397.878,09	6.453.050	6.533.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.397.878,09	6.453.050	6.533.950

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Amtsleitung Kämmerei

Produktkennzahlen

...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.902.503,01	6.111.150	6.775.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.489.154,50	4.796.900	4.632.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.557,02	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.402.214,53	10.908.850	11.409.150
17	-	Transferaufwendungen	4.179.729,28-	4.585.100-	5.094.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.179.729,28-	4.585.100-	5.094.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.222.485,25	6.323.750	6.314.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.222.485,25	6.323.750	6.314.650

Erläuterungen:

1.	30110000	Grundsteuer A	35.000 €
	30120000	Grundsteuer B	540.000 €
	30130000	Gewerbesteuer	2.000.000 €
	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.518.800 €
	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.050 €
	30310000	Vergnügungssteuer	10.000 €
	30320000	Hundesteuer	35.400 €
	30390000	Übernachtungssteuer	150.000 € (neu zum 01.01.2026)
	30510000	Familienleistungsausgleich	275.600 €
2.	31110000	Schlüsselzuweisungen	4.632.500 €
17.	43410000	Gewerbesteuerumlage	200.000 €
	43710000	Finanzausgleichsumlage	1.981.100 €
	43720000	Kreisumlage	2.913.400 €

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Zinserträge
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Zinsen für Kassenkredite
Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Amtsleitung Kämmerei

Produktkennzahlen

...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.392,84	129.300	219.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.392,84	129.300	219.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.392,84	129.300	219.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.392,84	129.300	219.300

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000001: Beteiligungen: Klima vernetzt Südbaden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300.000,00-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000,00-	300.000-	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSQUERSCHNITT
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	125.850	29.200	2.129.400-	833.050-	6.250-	482.100-	2.121.350	468.450-	0	1.642.850-
12	Sicherheit und Ordnung	85.350	500	290.000-	135.200-	2.600-	191.650-	0	130.650-	0	664.250-
1260	Brandschutz	22.350	0	13.150-	101.900-	2.600-	109.050-	0	21.900-	0	226.250-
21	Schulträgeraufgaben	357.850	0	331.350-	400.550-	0	300.150-	0	232.050-	0	906.250-
25	Museen, Archiv, Zoo	50	0	0	5.700-	0	100-	0	150-	0	5.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	4.650-	0	200-	0	4.850-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	800-	20.350-	50-	0	950-	0	22.150-
31	Soziale Hilfen	153.700	0	0	94.750-	14.700-	13.400-	0	43.050-	0	12.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.573.300	0	2.512.100-	222.750-	1.300-	1.299.500-	0	493.200-	0	2.955.550-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.573.250	0	2.508.250-	221.650-	0	1.147.900-	0	482.000-	0	2.786.550-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	47.300-	0	1.250-	0	2.400-	0	50.950-
42	Sport und Bäder	10.850	0	25.550-	72.450-	62.050-	53.650-	0	31.600-	0	234.450-
4241	Sportstätten	10.150	0	25.550-	72.450-	0	51.550-	0	31.550-	0	170.950-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	78.250-	38.600-	0	71.700-	0	36.000-	0	224.550-
52	Bauen und Wohnen	500	0	102.600-	9.100-	0	400-	0	13.800-	0	125.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	9.200	129.000	0	6.500-	8.550-	20.150-	0	1.500-	0	101.500
5370	Abfallwirtschaft	1.500	0	0	1.500-	3.600-	0	0	0	0	3.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.700	0	0	282.350-	2.850-	366.900-	0	139.050-	0	551.450-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	2.850-	0	0	0	0	2.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	693.000	200	274.900-	678.850-	47.600-	129.300-	121.000	645.950-	0	962.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	188.750	0	0	80.450-	0	7.750-	0	151.950-	0	51.400-
56	Umweltschutz	4.000	0	0	0	20.000-	5.000-	0	2.600-	0	23.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	50	0	0	3.000-	21.800-	11.950-	0	750-	0	37.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.633.300	6.995.150	0	0	5.094.500-	0	0	0	0	6.533.950
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.633.300	6.775.850	0	0	5.094.500-	0	0	0	0	6.314.650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	219.300	0	0	0	0	0	0	0	219.300
PROD_S MART	Summe	7.886.700	7.154.050	5.744.150-	2.830.950-	5.302.550-	2.951.900-	2.242.350	2.242.350-	0	1.788.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.170.700-	648.000	1.524.100-	4.046.800-	0	0	4.046.800-	1.725.000-
12	Sicherheit und Ordnung	467.100-	51.700	101.100-	516.500-	0	0	516.500-	0
1260	Brandschutz	143.350-	0	15.000-	158.350-	0	0	158.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	562.100-	0	58.500-	620.600-	0	0	620.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.750-	0	0	5.750-	0	0	5.750-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	4.650-	0	0	4.650-	0	0	4.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	21.200-	0	0	21.200-	0	0	21.200-	0
31	Soziale Hilfen	40.350	0	0	40.350	0	0	40.350	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.362.150-	1.300	577.250-	2.938.100-	0	0	2.938.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.204.350-	1.300	577.250-	2.780.300-	0	0	2.780.300-	0
41	Gesundheitsdienste	48.550-	0	0	48.550-	0	0	48.550-	0
42	Sport und Bäder	162.900-	0	286.900-	449.800-	0	0	449.800-	0
4241	Sportstätten	100.850-	0	242.000-	342.850-	0	0	342.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	188.550-	18.000	30.000-	200.550-	0	0	200.550-	0
52	Bauen und Wohnen	111.600-	0	0	111.600-	0	0	111.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	108.050	40.000	0	148.050	0	0	148.050	0
5370	Abfallwirtschaft	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313.200-	407.500	830.000-	735.700-	0	0	735.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	395.900-	6.000	429.000-	818.900-	0	0	818.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.150	0	341.000-	234.850-	0	0	234.850-	0
56	Umweltschutz	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	36.700-	0	0	36.700-	0	0	36.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.533.950	0	0	6.533.950	0	0	6.533.950	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.314.650	0	0	6.314.650	0	0	6.314.650	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	219.300	0	0	219.300	0	0	219.300	0
PROD_S MART	Summe	1.189.700-	1.172.500	3.836.850-	3.854.050-	0	0	3.854.050-	1.725.000-

STELLENPLAN
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.25	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16	1	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3				3	2	
	A 12	0				0	0	
	A 11	2,38				3	2	
	A 10	0,5				0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A5 - A9	0				0	0	
Insgesamt		6,88	1	0	0	7,5	5,5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0					0	
Insgesamt (A I und A II)		6,88	1	0	0	7,5	5,5	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15	0				0	0	
	E 14	0				0	0	
	E 13	0				0	0	
	E 12	1				1	1	
	E 11	1				0,51	0,51	Erhöhung Orga Stelle
	E 10	1,62				1	1	
	E 9 (E 9A bis E 9C)	5,52				4,47	4,47	Höhergruppierung Steueramt
	E 8	1				1,79	1,79	
	E 7	5				5	5	
	E 6	9,8				10,3	4,8	Wegfall GVD 0,5
	E1 bis E 5	9,92				10,7	13,9	0,38 Stelle Schule k.w.,
	S3 bis S15	30,41				30,41	29,9	
	Insgesamt (B)		65,27				65,18	62,37
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		72,15				72,68	67,87	
mit A II		72,15				72,68	67,87	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Produktgruppe	gehobener Dienst								mittlerer Dienst				Vermerke,
		B2	A16	A 13	A 12	A 11	A10	A9	A 9	A8				
1		0	1	2	0	2	0,5	0	0	0				
	1110		1											
	1111			0,25										
	1114			0,5			0,5							
	1120			0,25										
	1121					1								
	1122			1										
	1220													
	1124													
	1126					1								
5		0	0	1	0	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110			0,5		0,19								
	5210			0,5		0,19								
Summe		0	1	3	0	2,38	0,5	0	0	0				6,88

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Produktgruppe	E12	E11	E 10	E 9A- E 9C		E 8	E 7	E 6	E 1 bis E 5	S15	S13	S9	S8A	S04	Vermerke, Erläuterungen
					E 9A	E 9C										
1		0,67	1	1	4,6	1	2	6,8	0,71	0			0	0	0	
	1110				1,65											
	1111				0,1											
	1114				0,92				0,3							
	1120	0,34														
	1121															
	1122			1	1,64											
	1124	0,33	1						0,41							
	1125						1	2	6,8							
	1126															
	1133				0,29											
2		0,33	0	0	0,62	0	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	
	1220	0,33			0,17											
	1221															
	1222						2									
	1223				0,45											
	1224															
	1260							0,2								
	3140															
3		0	0	0	0	0	0	0	8,43	1,9	2	1	25,51	0		
	2110								6,2							
	3620								0,08							
	3650								2,15	1,9	2	1	25,51			
4		0	0	0	0	0	0	0	0,47	0	0	0	0	0	0	
	4241								0,47							
5		0	0	0,62	0,3	0	1	2,8	0,31	0	0	0	0	0	0	
	5110			0,31					0,08							
	5210			0,31	0,3				0,08							
	5410															
	5510															
	5520								0,15							
	5530															
	5550						1	2,8								
Summe		1	1	1,62	5,52	1	5	9,8	9,92	1,9	2	1	25,51	0		65,27

**Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Insgesamt	0	0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtl. Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	8	8	7	
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		9	9	7	

ANLAGEN

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.150	6.775.850	7.138.550	7.536.500	7.852.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.136.500	5.889.450	6.104.300	6.154.500	6.282.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.500	252.400	255.100	258.100	258.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.900	896.250	914.000	968.000	1.022.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.700	571.100	542.100	554.800	556.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.100	277.500	298.700	298.700	298.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129.450	219.500	219.500	219.500	219.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.000	10.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.850	145.700	146.000	151.000	156.000
11	=	Ordentliche Erträge	14.397.150	15.040.750	15.628.250	16.156.100	16.661.500
12	-	Personalaufwendungen	5.636.450-	5.744.150-	5.892.100-	6.068.350-	6.249.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.300-	2.830.950-	2.712.000-	2.730.000-	2.780.000-
15	-	Abschreibungen	853.450-	864.500-	870.000-	880.000-	900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.809.050-	5.302.550-	5.639.450-	5.762.500-	6.081.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046.050-	2.087.200-	2.218.450-	2.372.450-	2.508.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.324.450-	16.829.550-	17.332.000-	17.813.300-	18.519.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.927.300-	1.788.800-	1.703.750-	1.657.200-	1.858.050-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	2.200.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	2.200.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.927.300-	1.788.800-	1.703.750-	1.657.200-	341.950
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.927.300	1.788.800	1.618.000	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	2.200.000-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	85.750	1.657.200	1.858.050

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.150	6.775.850	7.138.550	7.536.500	7.852.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136.500	5.889.450	6.104.300	6.154.500	6.282.450
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.900	896.250	914.000	968.000	1.022.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.700	571.100	542.100	554.800	2.756.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.100	277.500	298.700	298.700	298.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.450	219.500	219.500	219.500	219.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.850	145.700	146.000	151.000	156.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144.650	14.775.350	15.363.150	15.883.000	18.588.400
10	-	Personalauszahlungen	5.636.450-	5.744.150-	5.892.100-	6.068.350-	6.249.750-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.300-	2.830.950-	2.712.000-	2.730.000-	2.780.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150-	200-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.809.050-	5.302.550-	5.639.450-	5.762.500-	6.081.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.046.050-	2.087.200-	2.218.450-	2.372.450-	2.508.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.471.000-	15.965.050-	16.462.000-	16.933.300-	17.619.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.326.350-	1.189.700-	1.098.850-	1.050.300-	968.850
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.500	1.072.500	1.309.000	1.310.000	1.843.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.115.600	100.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.100	1.172.500	1.309.000	1.310.000	1.843.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229.500-	2.832.500-	2.760.000-	2.720.000-	3.190.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	928.200-	558.050-	84.000-	291.000-	51.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.400-	146.300-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.100-	3.836.850-	3.024.000-	3.191.000-	3.421.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.480.000-	2.664.350-	1.715.000-	1.881.000-	1.578.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.806.350-	3.854.050-	2.813.850-	2.931.300-	609.150-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.806.350-	3.854.050-	2.813.850-	2.931.300-	609.150-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	11.627.258	11.363.128	7.509.078	4.695.228	1.763.928

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Berechnung der Mindestliquidität

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	15.471.000 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 (vorl. Ergebnis)	13.130.774 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (vorl. Ergebnis)	11.220.251 Euro
<hr/>	
Summe	39.822.025 Euro
Jahresdurchschnitt	13.274.008 Euro
davon 2 %	265.480 Euro

Mindestbetrag der liquiden Mittel gemäß § 22 Abs.2 GemHVO
(Soll-Liquiditätsreserve):

265.480 Euro

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.401.750				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	9.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- 775.009				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		11.626.741				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-263.613	- 3.854.050	- 2.813.850	- 2.931.300	- 609.150
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.363.128	7.509.078	4.695.228	1.763.928	1.154.778
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		11.363.128	7.509.078	4.695.228	1.763.928	1.154.778
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		229.915	265.480	300.425	325.775	340.099

HAUSHALTSVERMERKE
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Bildung von Teilhaushalten

Der Haushalt der Gemeinde Kappel-Grafenhausen wurde gemäß § 4 GemHVO in mehrere Teilhaushalte gegliedert:

THH 1:	Innere Verwaltung
THH 2:	Sicherheit und Ordnung
THH 3:	Bildung, Kinder und Jugend
THH 4:	Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
THH 5:	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
THH 6:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder dieser Teilhaushalte bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Deckungsfähigkeit

- Sämtliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb der vorgenannten sechs Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon bilden die unter den folgenden Punkten genannten Sachkonten, die den dort genannten Budgets zugeordnet werden.
- Mehrerträge können für Mehraufwendungen innerhalb derselben Produktgruppe verwendet werden.
- Die Personalaufwendungen (Sachkonten 40*) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Abschreibungen (Sachkonten 4711*) werden budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt.
- Die Internen Leistungsverrechnungen (4811*) werden budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt.
- Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonten 42110000 – 42119999) werden budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb des Produktes 21100100 (Taubergießenschule) werden die Sachkonten 4221000, 42220000, 42740000, 42740001, 42740003 und 44290000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb des Produktes 21101000 (Ferdinand-Ruska-Schule) werden die Sachkonten 4221000, 42220000, 42740000, 42740001, 42740003 und 44290000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb der Produktgruppe 314007 sind sämtliche Aufwandssachkonten gegenseitig deckungsfähig.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025					
2026	1.725.000 €		600.000 €	600.000 €	525.000 €
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**Übersicht über die Rücklagen
zum Beginn des Haushaltsjahres
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	9.002	7.213
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.407	1.618
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.595	5.595
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.002	7.213

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen
zum Beginn des Haushaltsjahres
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
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 und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Keine	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über die Schulden
und
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Darlehen Gemeinde/Kernhaushalt

Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag	Stand der Schulden		Schuldendienst	
			01.01.26	31.12.26	Zinsen	Tilgung
Keine						
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag	Stand der Schulden		Schuldendienst	
			01.01.26	31.12.26	Zinsen	Tilgung
1. Gemeinde Kappel-Grafenhausen 2002	670.000,00		440.000,00	440.000,00	4.928,00	0,00
2. KFW Bankengruppe 2016	569.800,00		397.396,00	378.240,00	2.419,32	19.156,00
3. L-Bank 2020	214.213,43		175.090,43	167.638,43	878,71	7.452,00
4. Bayerische Landesbank 2005	139.000,00		60.700,78	55.055,00	2.179,94	5.645,78
Summe			1.073.187,21	1.040.933,43	10.405,97	32.253,78

Nachrichtlich: Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag	Stand der Schulden		Schuldendienst	
			01.01.26	31.12.26	Zinsen	Tilgung
1. Gemeinde Kappel-Grafenhausen 2002	615.000,00		615.000,00	615.000,00	6.888,00	0,00
2. Gemeinde Kappel-Grafenhausen 2002	1.633.944,71		1.372.500,00	1.372.500,00	15.372,00	0,00
3. Gemeinde Kappel-Grafenhausen 2003	114.000,00		95.500,00	95.500,00	1.069,60	0,00
4. Bayerische Landesbank 2005	340.000,00		148.476,72	134.666,91	5.332,19	13.809,81
Summe			2.231.476,72	2.217.666,91	28.661,79	13.809,81

Nachrichtlich: Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Gläubiger, Maßnahme	Beginn	Stand der Finanzierung zum	
		31.12.2024	31.12.2025
badenovaKONZEPT, Baulanderschließung Kleinoberfeld III und IV			
2019	11.176.830,51	627.436,15	679.249,82
Summe	11.176.830,51	627.436,15	679.249,82

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	627	679
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	627	679

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest.		
EigB Wasserversorgung	1.073	1.041
EigB. Abwasserbeseitigung	2.231	2.218
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.304	3.259

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.304	3.259
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	627	679
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.931	3.938
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.523	2.523
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.408	1.415

**Übersicht über die
übernommenen Bürgschaften
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Übernommene Bürgschaften, Stand 31.12.2025

Art der Bürgschaft	Bürgschaft zugunsten	in Höhe von
Wohnungsbaudarlehen (gesetzliche Ausfallhaftung)	L-Bank Baden-Württemberg	11.360,97 €
SC Kappel (Beschluss vom 16.02.2009 über die Gewährung)	Ausfallbürgschaft	15.185,73 €
Summe		26.546,70 €

**Übersicht über die
Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	101.056	-1.927.300	-1.788.800	-1.703.750	-1.657.200	-1.858.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	19,01	-366,62	-340,53	-324,34	-315,48	353,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	88	89	90	91	90
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.127.463	6.277.100	6.266.700	6.757.250	7.102.350	7.239.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.152,86	1.194,05	1.192,98	1.286,36	1.352,06	1.378,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45	38	37	39	40	39
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-6.026.405	-8.204.400	-8.055.500	-8.461.000	-8.759.550	-9.097.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.133,85	-1.560,66	-1.533,50	-1610,70	-1.667,53	-1.731,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44	50	48	49	49	49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	101.056	-1.927.300	-1.788.800	-1.703.750	-1.657.200	341.950
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	483.676	-1.326.350	-1.189.700	-1.098.850	-1.050.300	968.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	91	-252,30	-226,48	-209,19	-199,94	184,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	483.676	-1.326.350	-1.189.700	-1.098.850	-1.050.300	968.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	91	-252,3	-226,48	-209,19	-199,94	184,44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	205.748	230.466	265.878	298.451	319.320	329.069
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	11.627.258	11.363.128	7.509.078	4.695.228	1.763.928	1.154.778
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2026

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen 2026

Gemäß § 14 EigBG vom 19.07.1962 und der §§ 1 bis 3 EigBVO i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 der GemO für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

1. im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	334.150 Euro
Aufwendungen in Höhe von	- 334.150 Euro
Jahresfehlbetrag	0 Euro

2. im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	319.900 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 255.950 Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	63.950 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.500 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 153.700 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.700 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 42.700 Euro

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 132.450 Euro
---	-----------------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahme wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000 Euro

Kappel-Grafenhausen, den 26. Januar 2026



Philipp Klotz,
Bürgermeister

Vorbericht

I. Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 18. März 2024 beschlossen. Im Erfolgsplan wurde ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von 0 Euro und im Liquiditätsplan ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 122.050 Euro festgesetzt. Investitionen waren in Höhe von 151.500 Euro vorgesehen.

Die Jahresrechnung konnten leider noch nicht fertiggestellt werden. Im Erfolgsplan zeichnet sich jedoch vorbehaltlich der Schlussabrechnung durch den Wasserversorgungsverband ein geringfügiger Überschuss ab.

Der Stand der Kreditmarktschulden belief sich 01.01.2024 auf 700.086,55 Euro. Der Stand der Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb belief sich zum gleichen Zeitpunkt auf 440.000,00 Euro.

II. Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde am 17. Februar 2025 mit einem ausgeglichenen Erfolgspaln und Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 332.750 Euro sowie einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 21.700 Euro beschlossen. Für Investitionen wurden 10.000 Euro veranschlagt. Kredite wurden keine vorgesehen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen“ stellen sich zum 30.12.2025 folgendermaßen dar (ohne Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen):

Erfolgsplan Wasserversorgung	Haushaltsansatz	Stand 30.12.25	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen			
Wassergebühren	311.650,00	299.174,14	-12.475,86
Bauwasser	200,00	76,09	-123,91
Installationen	7.000,00	8.289,76	1.289,76
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	13.750,00	0,00	-13.750,00
Sonstige Umsatzerlöse	100,00	0,07	-99,93
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	50,00	47,00	-3,00
vorläufiger Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	332.750,00	307.587,06	-25.162,94
Ausgaben			
Wasserbezug	100.000,00	97.413,79	-2.586,21
Wassermähler	5.950,00	4.957,98	-992,02
Materialaufwand	17.000,00	15.429,29	-1.570,71
Wasserwärterschulung	200,00	510,00	310,00
Wasseruntersuchung	2.500,00	2.606,31	106,31
Bezogene Leistungen	87.000,00	90.676,24	3.676,24
Zählerwechsel	9.900,00	9.205,20	-694,80
Bauhofleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
Versicherungen	1.350,00	1.347,48	-2,52
Geschäftsbedarf	6.000,00	14.124,81	8.124,81
Verwaltungskostenbeitrag	18.000,00	0,00	-18.000,00
Zinsen für Kredite der Gemeinde	4.950,00	4.928,00	-22,00
Zinsen für Kredite Dritter	5.900,00	5.850,86	-49,14
Steuern	0,00	-4.700,64	-4.700,64
Abschreibungen Sachanlagen	72.000,00	0,00	-72.000,00
vorläufiger Jahresgewinn	0,00	65.237,74	65.237,74
Summe Ausgaben	332.750,00	307.587,06	-25.162,94

Liquiditätsrechnung	Haushaltsansatz	30.12.2025	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	318.950,00	297.091,14	-21.858,86
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	249.900,00	284.824,64	34.924,64
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	69.050,00	12.266,50	-56.783,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	-50,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	23.764,60	13.764,60
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.950,00	-23.764,60	-13.814,60
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500,00	0,00	-5.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.900,00	49.268,79	6.368,79
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-37.400,00	-49.268,79	-11.868,79
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Vorgängen	0,00	-2.381,08	-2.381,08
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	21.700,00	-63.147,97	-84.847,97

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	320.783,93	332.600	333.650	332.900	337.050	350.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	299.093,30	0	0	0	0	0
		30113010 Wassergebühren	51,55	290.350	288.000	292.050	295.950	309.100
		30113020 Bauwassergebühren	231,07	200	400	400	400	400
		30113030 Zählergebühren	0,00	21.300	21.500	21.700	21.900	22.000
		30113040 Installationen	7.660,93	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.750	13.750	13.750	13.800	13.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.713,84	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.033,24	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	198.511,07-	224.350-	225.850-	223.000-	226.000-	239.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.591,73-	122.950-	113.050-	112.000-	112.000-	118.000-
		42003010 Wasserbezug	79.170,23-	100.000-	90.000-	85.000-	85.000-	90.000-
		42003020 Wasserzähler	4.593,17-	5.950-	7.050-	7.000-	7.000-	8.000-
		42003030 Materialaufwand	16.828,33-	17.000-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.919,34-	101.400-	112.800-	111.000-	114.000-	121.000-
		43003010 Wasseruntersuchungen	4.017,60-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003020 Unterhaltung der Anlagen	83.226,79-	87.000-	94.000-	97.000-	100.000-	105.000-
		43003030 Zählerwechsel	10.674,95-	9.900-	14.750-	10.000-	10.000-	12.000-
		43003060 Bauhofleistungen	0,00	2.000-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	72.978,39-	72.000-	67.750-	70.750-	70.750-	70.750-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.978,39-	72.000-	67.750-	70.750-	70.750-	70.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	740,54-	0	67.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	72.237,85-	0	750-	750-	750-	750-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.077,06-	25.550-	30.100-	30.600-	31.600-	31.600-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, um- schulung	360,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44003010 Versicherungen	1.329,85-	1.350-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-
		44003020 Geschäftsbedarf	6.387,20-	6.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		44003040 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	18.000-	14.550-	15.000-	15.000-	15.000-
		47220500 Aufwand für diverse Dif- ferenzen	0,01-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	0,00	50	500	1.500	1.000	500
		36200000 Zinserträge aus Kassen- bestandsverzinsung	0,00	50	500	1.500	1.000	500
		davon aus verbundenen Unterneh- men	0,00	50	500	1.500	1.000	500
		36200000 Zinserträge aus Kassen- bestandsverzinsung	0,00	50	500	1.500	1.000	500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	11.189,43-	10.850-	10.450-	10.050-	9.700-	9.450-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.928,00-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.261,43-	5.900-	5.500-	5.100-	4.750-	4.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	3.668,22-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	3.668,22-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	26.359,76	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	26.359,76	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	410.020,25	318.950	319.900	0	319.150	323.250	336.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	410.020,25	318.950	319.900	0	319.150	323.250	336.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	235.778,47-	249.900-	255.950-	0	253.600-	257.600-	270.600-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	3.668,22-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	239.446,69-	249.900-	255.950-	0	253.600-	257.600-	270.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	170.573,56	69.050	63.950	0	65.550	65.650	65.900
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	50	500	0	1.500	1.000	500
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	5.550	3.800	0	4.800	4.300	3.800
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	73.765,09-	10.000-	157.500-	0	60.500-	10.500-	10.500-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	480,00-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	74.245,09-	10.000-	157.500-	0	60.500-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	74.245,09-	4.450-	153.700-	0	55.700-	6.200-	6.700-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	96.328,47	64.600	89.750-	0	9.850	59.450	59.200
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	33.350,80-	32.050-	32.250-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	7.594,30-	10.850-	10.450-	0	10.050-	9.700-	9.450-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	40.945,10-	42.900-	42.700-	0	10.050-	9.700-	9.450-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	40.945,10-	42.900-	42.700-	0	10.050-	9.700-	9.450-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	55.383,37	21.700	132.450-	0	200-	49.750	49.750
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	263.309	285.009	0	152.559	152.359	202.109

Liquiditätsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	263.309				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u.	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		263.309				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		21.700	-132.450	-200	49.750	49.750
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		285.009	152.559	152.359	202.109	251.859
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		285.009	152.559	152.359	202.109	251.859

Investitionsmaßnahmen

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	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	8	9	10
73110000001: Allgemein											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.701	41.701	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.701	41.701	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.701	41.701	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

73110000002: Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.051-	98.051-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.051-	98.051-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.051-	98.051-	0	0,00	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.051-	98.051-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	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	8	9	10

73110000003: Beiträge Allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0,00	500	300	0	300	300	300
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0,00	500	300	0	300	300	300
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0,00	500	300	0	300	300	300
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

73110000051: Erwerb beweglichen Anlagevermögens

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

73110000052: Netzbestandspläne

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.728-	2.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.728-	2.728-	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.728-	2.728-	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.728-	2.728-	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000103: Waldstraße											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.158-	86.158-	0	73.765,09-	0	38.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.158-	86.158-	0	73.765,09-	0	38.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.158-	86.158-	0	73.765,09-	0	38.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.158-	86.158-	0	73.765,09-	0	38.000-	0	0	0
731100000105: Wasserleitungsnetz Allgemein											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399-	399-	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399-	399-	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	399-	399-	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	399-	399-	0	0,00	0	0	0	0	0
731100000106: Friedrichstraße											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000999: Beteiligungen											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	108.268-	108.268-	0	480,00-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.268-	108.268-	0	480,00-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.268-	108.268-	0	480,00-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.268-	108.268-	0	480,00-	0	0	0	0	0

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal.

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werden den Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 2026	2027	2028	2029
2025 0 T€	-	-	-	-
2026 0 T€	-	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredite	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

WIRTSCHAFTSPLAN
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsjahr 2026

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen 2026

Gemäß § 14 EigBG vom 19.07.1962 und der §§ 1 bis 3 EigBVO i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 der GemO für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Februar 2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	747.000 Euro
Aufwendungen in Höhe von	- 747.000 Euro
Jahresfehlbetrag	0 Euro

2. Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	650.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 550.900 Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	99.100 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.700 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 206.200 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.000 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 42.000 Euro

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 149.100 Euro
---	-----------------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahme wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 Euro

Kappel-Grafenhausen, den 26. Februar 2026



Philipp Klotz,
Bürgermeister

Vorbericht

I. Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 18. März 2024 beschlossen. Das Planvolumen betrug im Erfolgsplan 732.600 Euro. Im Liquiditätsplan wurde ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 445.400 Euro festgesetzt. Investitionen waren in Höhe von 523.000 Euro vorgesehen.

Die Jahresrechnung konnte leider noch nicht fertiggestellt werden. Im Erfolgsplan zeichnet sich unter Vorbehalt der Abrechnung der Umlage durch den Abwasserzeckverband ein Überschuss ab.

Der Stand der Kreditmarktschulden zum 01.01.2024 belief sich auf 174.608,62 Euro. Der Stand der Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb belief sich zum gleichen Zeitpunkt auf 2.083.000,00 Euro.

II. Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde am 17. Februar 2025 im Erfolgsplan und Aufwendungen in Höhe von 793.050 Euro und Erträgen in Höhe von 651.100 Euro sowie einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 181.950 Euro beschlossen.

Für Investitionen wurden 103.450 Euro veranschlagt.

Kredite wurden keine vorgesehen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen“ stellen sich zum 30.12.25 folgendermaßen dar (ohne Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen):

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	Haushaltsansatz	Stand 30.12.25	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen			
Abwassergebühren	470.000,00	541.375,94	71.375,94
Auflösung empfangener Beiträge und Ertragszuschüsse	96.000,00	0,00	-96.000,00
Straßenentwässerungsanteil	85.000,00	85.000,00	0,00
andere betriebliche Erträge	100,00	0,07	-99,93
Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	0,00
<i>Vorläufiger Jahresverlust</i>	<i>141.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-141.950,00</i>
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	793.050,00	626.376,01	-166.673,99
Ausgaben			
Betriebskostenumlage	425.000,00	395.311,50	-29.688,50
Materialaufwand	100,00	0,00	-100,00
Strombezug	14.000,00	11.238,00	-2.762,00
Maschinenunterhaltung	5.000,00	2.174,48	-2.825,52
Gebäudeunterhaltung	100,00	0,00	-100,00
Kanalunterhaltung	95.000,00	21.225,09	-73.774,91
Verbandsleistungen	5.000,00	1.159,65	-3.840,35
Bauhofleistungen	12.000,00	0,00	-12.000,00
Versicherungen	1.350,00	1.347,47	-2,53
Geschäftsbedarf	10.000,00	13.186,79	3.186,79
Verwaltungskostenbeitrag	26.000,00	0,00	-26.000,00
Abwasserabgabe	600,00	1.073,70	473,70
Zinsen für Kredite der Gemeinde	23.350,00	23.329,60	-20,40
Zinsen für Kredite Dritter	5.800,00	5.834,15	34,15
Abschreibungen	169.750,00	0,00	-169.750,00
<i>Vorläufiger Jahresgewinn</i>	<i>0,00</i>	<i>150.495,58</i>	<i>150.495,58</i>
Summe Ausgaben	793.050,00	626.376,01	-136.885,49

Liquiditätsrechnung	Haushaltsansatz	Stand 30.12.2025	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	555.100,00	618.476,71	63.376,71
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	594.150,00	462.087,48	-132.062,52
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	-39.050,00	156.389,23	195.439,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.450,00	103.821,09	371,09
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-103.450,00	-103.821,09	-371,09
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.450,00	65.801,20	23.351,20
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-39.450,00	-65.801,20	-26.351,20
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-181.950,00	-13.233,06	168.716,94

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	722.311,02	651.000	745.900	754.150	767.600	780.600
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	541.363,90	470.000	0	0	0	0
		30127010 Schmutzwassergebühren	14,89-	0	444.400	463.150	476.600	489.600
		30127020 Niederschlagswassergebühr	28,02-	0	120.500	110.000	110.000	110.000
		30127040 Straßenentwässerungsanteil	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.757,59	0	1.750	1.750	1.750	1.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.232,44	0	94.250	94.250	94.250	94.250
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		32007010 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	409.458,00-	556.200-	521.850-	529.600-	541.100-	552.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334.153,39-	425.100-	390.250-	400.000-	410.000-	420.000-
		42007010 Betriebskostenumlage AZV	334.153,39-	425.000-	390.000-	400.000-	410.000-	420.000-
		42007020 Materialaufwand	0,00	100-	250-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.304,61-	131.100-	131.600-	129.600-	131.100-	132.600-
		43007010 Strombezug	16.192,17-	14.000-	13.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		43007020 Maschinenunterhaltung	716,20-	5.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43007030 Gebäudeunterhaltung	0,00	100-	200-	100-	100-	100-
		43007040 Kanalunterhaltung	54.259,94-	95.000-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43007050 Verbandsleistungen	4.136,30-	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		43007060 Bauhofleistungen	0,00	12.000-	16.400-	15.000-	15.000-	15.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	172.207,72-	169.750-	167.400-	167.550-	168.550-	169.550-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	172.207,72-	169.750-	167.400-	167.550-	168.550-	169.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	169.750-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	6.557,12-	0	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		47120000 AfA Sachanlagen	165.650,60-	0	160.850-	161.000-	162.000-	163.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.925,80-	37.950-	29.050-	29.950-	30.950-	32.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44007010 Versicherungen	1.329,85-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.400-
		44007020 Geschäftsbedarf	11.023,31-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44007030 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	26.000-	17.100-	18.000-	19.000-	20.000-
		44007040 Abwasserabgabe	572,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	500	500
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	1.000	1.000	500	500
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	500	500
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	1.000	1.000	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.647,52-	29.150-	28.700-	28.150-	27.600-	27.050-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.329,60-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.317,92-	5.800-	5.350-	4.800-	4.250-	3.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	98.071,98	141.950-	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	98.071,98	141.950-	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.146.683,99	555.100	650.000	0	658.250	671.700	684.700
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.146.683,99	555.100	650.000	0	658.250	671.700	684.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	430.928,25-	594.150-	550.900-	0	559.550-	572.050-	584.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	430.928,25-	594.150-	550.900-	0	559.550-	572.050-	584.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	715.755,74	39.050-	99.100	0	98.700	99.650	100.100
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	1.000	0	1.000	500	500
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	3.000	2.500	0	1.000	500	500
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	455.551,15-	86.000-	208.700-	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.717,80-	17.450-	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	462.268,95-	103.450-	208.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	462.268,95-	100.450-	206.200-	0	1.000	500	500
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	253.486,79	139.500-	107.100-	0	99.700	100.150	100.600
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	12.824,08-	13.300-	13.300-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	10.448,05-	29.150-	28.700-	0	28.150-	27.600-	27.050-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	23.272,13-	42.450-	42.000-	0	28.150-	27.600-	27.050-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	23.272,13-	42.450-	42.000-	0	28.150-	27.600-	27.050-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	230.214,66	181.950-	149.100-	0	71.550	72.550	73.550

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	511.700	329.750	0	180.650	252.200	324.750

Liquiditätsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	511.700				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142,	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweis e 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweis e 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		511.700				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-		0				
8	+/ -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-181.950	-149.100	71.550	72.550	73.550
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		329.750	180.650	252.200	324.750	398.300
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	Teil- weise	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		329.750	180.650	252.200	324.750	398.300

Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000001: Beiträge Allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
77100000002: Grundstücksanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	500	500	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	500	500	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.140-	6.140-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.140-	6.140-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.140-	6.140-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.140-	6.140-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000049: Klärbeiträge											

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.934	74.934	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.934	74.934	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.934	74.934	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

77100000052: Netzbestandspläne											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.927-	2.927-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.427-	2.927-	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.427-	2.927-	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.427-	2.927-	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0

771000000100: Kanalverlegung Allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.872-	31.872-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.872-	31.872-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.872-	31.872-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.872-	31.872-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000102: Hebewerk Rheinstraße											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.644-	94.644-	0	2.838,15-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.644-	94.644-	0	2.838,15-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.644-	94.644-	0	2.838,15-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.644-	94.644-	0	2.838,15-	0	0	0	0	0
771000000104: Austausch RW-Kanal Waldstraße											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.160-	500.960-	0	424.067,58-	0	142.200-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.160-	500.960-	0	424.067,58-	0	142.200-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	643.160-	500.960-	0	424.067,58-	0	142.200-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	643.160-	500.960-	0	424.067,58-	0	142.200-	0	0	0
771000000105: Datenerfassungseinrichtung RÜB											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.138-	4.138-	0	424,83-	81.000-	50.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.138-	4.138-	0	424,83-	81.000-	50.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.138-	4.138-	0	424,83-	81.000-	50.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.138-	4.138-	0	424,83-	81.000-	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	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	8	9	10
77100000108: RW-Becken Waldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
771000000999: Beteiligungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.221-	28.221-	0	28.220,59-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.948-	8.498-	0	6.717,80-	17.450-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.169-	36.719-	0	34.938,39-	17.450-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.169-	36.719-	0	34.938,39-	17.450-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.169-	36.719-	0	34.938,39-	17.450-	0	0	0	0	0

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werden den Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2026	2027	2028	2029
2025 0 T€	-	-	-	-
2026 0 T€	-	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredite	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

BEWIRTSCHAFTUNGSPLAN
für das forstwirtschaftliche Unternehmen
Forstwirtschaftsjahr 2026

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		37	Gemeinde Kappel-Grafenhausen		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2026	13 2026
		28	Kappel-Grafenhausen		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
770	5 200		5,700

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	308.400	600	23.700	102.900	182.400
B	Kulturen			5.000	12.700	-17.700
C	Waldschutz	2.500		4.100	8.300	-9.900
D	Bestandespflege			22.500	23.700	-46.200
E	Erschließung	48.100		76.000	13.000	-40.900
F	Verwaltungsjagd	6.700		7.800		-1.100
G	Regiemaschinen			3.000	900	-3.900
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen		100		1.300	-1.200
J	Schutzfunktionen				400	-400
J	Bannwaldentschädigung	1.800				1.800
J	Nutzungsverzicht Altholzinseln im Bergwald		1.000			1.000
J	Waldfläche Schonwald		1.300			1.300
K	Erholungsvorsorge	500		1.200	2.500	-3.100
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			4.900		-4.900
L60	Verkehrssicherungspflicht			1.000	4.100	-5.100
N	Revierleitung			45.200		-45.200
N	Mehrbelastungsausgleich	16.100				16.100
N	Versorgung			28.000		-28.000
N	restliche Verwaltungskosten			19.700	400	-20.100
P	Löhne			244.500	-244.500	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			22.700	11.900	-34.600
T 30	Einsatz im Bauhof		92.900	15.000	69.400	8.500
T30	Schonwald Wilde Weiden		55.800	40.400	14.000	1.400
	Kassenwirksame Beträge	384.200		564.700		-180.500
	Verrechnungen		151.700		21.000	130.700
	Ergebnis	535.900		585.700		-49.800

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ort, Datum Offenburg, 25.11.2025	Ort, Datum Kappel-Grafenhausen, 09.12.2025
Unterschrift <i>Wohleb</i>	Unterschrift <i>P. Klotz</i>

Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt

Plan FWJ 2026

Forstamt	Waldbesitzer	Holzboden ha	Außerordentliche Nutzung Festmeter ohne Rinde		
			Genehmigtes Soll	Bisheriger Vollzug	Jährlicher Nutzungsplan Plan/Vollzug
Ortensaukreis	Gemeinde Kappel- Grafenhausen	770			

Zelle	Buchungsmerkmale	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuß (b-c)
	a	b	c	d
1	Maschinenwegneubau Bergwald I / 8, II / 7		20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
3	funkgesteuerter Fällkeil mit Schlagschrauber, für sichere Fällung von ZN		3.500,00 EUR	-3.500,00 EUR
4	KAT-System, für sicheres Umziehen von Bäumen		1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Haushaltsreste aus dem Vorjahr			
16	Haushaltswirksame Beträge <small>Summe Zeilen 1-14 -Zeile 15</small>		25.000,00 EUR	-25.000,00 EUR
17	Aufgestellt: Datum: 20.11.2025 Unterschrift: <i>Wohllers</i> Anlagen	Anerkannt: Datum: 09.12.2025 Unterschrift: <i>P. Mor</i>		

12.01 KW 32 Bewirtschaftungsplan -Vermögen-