

Stadt Bad Rappenau

Landkreis Heilbronn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2026

Einbringung 18.12.2025

Für die verbesserte Navigation ist über die Lesezeichenfunktion des Acrobat Readers ein Inhaltsverzeichnis aufrufbar.



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	2
Haushaltsplan	
➤ Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	5
➤ Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	7
➤ Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister	9
➤ Teilhaushalt 2: Hauptamt	27
➤ Teilhaushalt 3: Rechnungsamt	141
➤ Teilhaushalt 4: Ordnungsamt	167
➤ Teilhaushalt 5: Hochbauamt	201
➤ Teilhaushalt 6: Tiefbauamt	261
➤ Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzen	343
➤ Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr	351
➤ Teilhaushalt 9: RappSoDie	363
Stellenplan	371
Weitere Anlagen	
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	378
➤ Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2026	379
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SER 2026	383

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	76.916.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	81.196.500
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.280.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.500.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.500.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.780.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	74.832.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	74.207.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	625.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.994.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.265.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.270.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.645.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	624.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.676.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	30.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 12.600.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 37.588.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR .

Bad Rappenau, den

.....

(Unterschrift)

Anmerkungen:

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.713.473,68	35.344.400	36.513.200	38.674.200	39.620.900	40.346.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.490.330,44	26.842.900	28.056.000	27.205.900	27.432.400	28.372.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.409.521,73	2.018.700	2.005.700	1.946.200	2.031.200	2.055.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.293.331,26	6.473.900	5.481.000	5.619.100	8.719.000	8.719.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879.044,92	2.339.600	2.070.600	2.118.500	3.250.300	3.737.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.231,44	610.400	779.900	758.900	758.900	778.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	583.411,01	494.000	662.000	662.000	662.000	662.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.795,50	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.514.867,70	1.345.400	1.347.600	1.313.000	1.366.000	1.366.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.565.007,68	75.469.300	76.916.000	78.297.800	83.840.700	86.037.800
12	- Personalaufwendungen	19.141.192,44	21.542.600	22.812.100	23.404.700	24.011.600	24.633.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.808.016,10	14.023.000	12.558.700	11.773.100	13.203.700	13.153.700
15	- Abschreibungen	8.591.242,13	6.723.200	6.988.900	7.086.200	8.093.900	8.062.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.386,40	176.000	365.600	773.200	1.606.000	1.667.300
17	- Transferaufwendungen	27.419.750,59	28.716.500	32.275.900	35.180.500	34.473.600	34.763.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687.367,38	6.400.700	6.195.300	6.078.200	6.845.700	6.919.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.793.955,04	77.582.000	81.196.500	84.295.900	88.234.500	89.199.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.228.947,36	- 2.112.700	-4.280.500	-5.998.100	-4.393.800	-3.161.900
21	+ Außerordentliche Erträge	1.843.060,35	1.400.000	1.500.000	500.000	1.250.000	1.250.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	304.859,10	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	1.538.201,25	1.400.000	1.500.000	500.000	1.250.000	1.250.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	309.253,89	- 712.700	-2.780.500	-5.498.100	-3.143.800	-1.911.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.228.947,36	2.112.700	4.280.500	1.994.943	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	4.003.157	4.393.800	3.161.900
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.538.201,25	1.400.000	1.500.000	500.000	1.250.000	1.250.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.534.812,23	35.344.400	36.513.200	0	38.674.200	39.620.900	40.346.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.398.723,91	26.842.900	28.056.000	0	27.205.900	27.432.400	28.372.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	7.126.474,27	6.335.600	5.431.000	0	5.569.100	8.719.000	8.719.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712.028,64	2.339.600	2.070.600	0	2.118.500	3.250.300	3.737.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.329,90	610.400	779.900	0	758.900	758.900	778.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	637.264,40	494.000	662.000	0	662.000	662.000	662.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.309.046,47	1.315.000	1.320.000	0	1.290.000	1.343.000	1.343.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.341.679,82	73.281.900	74.832.700	0	76.278.600	81.786.500	83.959.500
10	- Personalauszahlungen	19.119.993,28	21.542.600	22.812.100	0	23.404.700	24.011.600	24.633.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.621.715,10	14.023.000	12.558.700	0	11.773.100	13.203.700	13.153.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.898,11	176.000	365.600	0	773.200	1.606.000	1.667.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.516.433,02	28.716.500	32.275.900	0	35.180.500	34.473.600	34.763.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.973.913,34	7.107.700	6.195.300	0	6.078.200	6.845.700	6.919.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.372.952,85	71.565.800	74.207.600	0	77.209.700	80.140.600	81.136.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.968.726,97	1.716.100	625.100	0	- 931.100	1.645.900	2.822.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.394.132,33	5.730.600	7.432.900	0	8.137.600	3.088.900	3.041.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108.938,95	3.280.500	3.337.000	0	0	900.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.983.945,37	6.011.000	7.161.000	0	1.720.000	2.012.000	3.212.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.191,14	165.500	63.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575.207,79	15.187.600	17.994.400	0	9.857.600	6.000.900	6.253.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.872.122,54	4.973.700	2.350.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.313.171,86	17.848.200	23.389.400	35.373.400	28.344.900	7.470.500	325.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679.286,68	2.168.800	1.184.700	610.000	1.107.500	682.500	862.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	933.798,33	4.760.000	3.313.000	1.605.000	1.650.000	496.000	241.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.037,63	64.000	27.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.815.067,04	29.815.700	30.265.100	37.588.400	31.903.400	9.450.000	2.229.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.239.859,25	-14.628.100	-12.270.700	-37.588.400	-22.045.800	- 3.449.100	4.023.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.271.132,28	-12.912.000	-11.645.600	-37.588.400	-22.976.900	- 1.803.200	6.846.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.595.136,82	5.800.000	12.300.000	0	24.000.000	3.300.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	424.550,49	428.000	624.000	0	880.000	1.489.000	1.647.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.170.586,33	5.372.000	11.676.000	0	23.120.000	1.811.000	- 1.647.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.100.545,95	- 7.540.000	30.400	-37.588.400	143.100	7.800	5.199.200
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.863.876	1.333.000		1.363.400	1.506.500	1.514.300
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister

Verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Frei

Produkt	Bezeichnung
11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
56.10.0700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.358,46	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.494,13	6.000	213.100	216.100	216.100	216.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.701,99	55.500	63.000	63.000	63.000	63.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	278.554,58	61.500	283.100	286.100	286.100	286.100
12	- Personalaufwendungen	788.025,78	844.700	904.400	928.300	952.900	978.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.400,42	147.700	141.700	136.200	136.200	136.200
15	- Abschreibungen	1.001,49	600	700	700	400	400
17	- Transferaufwendungen	35.562,63	35.500	35.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.999,99	121.800	327.300	330.300	330.400	330.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.331.990,31	1.150.300	1.409.600	1.406.000	1.430.400	1.455.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.053.435,73	- 1.088.800	-1.126.500	-1.119.900	-1.144.300	-1.169.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	733.062,34	745.300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.231,52	41.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	214,72	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	691.616,10	704.200	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 361.819,63	- 384.600	-1.126.600	-1.119.900	-1.144.300	-1.169.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	72.664,66	61.500	283.100	0	286.100	286.100	286.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.136.275,18	1.149.700	1.408.900	0	1.405.300	1.430.000	1.455.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.063.610,52	- 1.088.200	-1.125.800	0	-1.119.200	-1.143.900	-1.169.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106,03	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.106,03	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.106,03	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.065.716,55	- 1.088.200	-1.125.800	0	-1.119.200	-1.143.900	-1.169.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung	- Strategische Weiterentwicklung der Stadt Bad Rappenau - Oberbürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsrat
-------------------------	---

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,95	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.553,36	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.874,31	12.500	17.600	17.600	17.600	17.600
12	- Personalaufwendungen	358.495,66	371.700	386.500	397.000	407.700	418.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.026,11	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
15	- Abschreibungen	679,20	600	500	500	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.382,32	94.700	94.800	94.800	94.900	94.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	485.583,29	507.000	520.300	530.800	541.300	552.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 468.708,98	- 494.500	-502.700	-513.200	-523.700	-534.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	468.824,54	455.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	115,56	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	468.708,98	455.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 39.500	-502.700	-513.200	-523.700	-534.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.332,68	12.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	474.824,73	506.400	519.800	0	530.300	541.100	552.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 463.492,05	- 493.900	-502.200	0	-512.700	-523.500	-534.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 463.492,05	- 493.900	-502.200	0	-512.700	-523.500	-534.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
-------------------------	---

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.749,44	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167,23	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.916,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	64.247,32	88.300	93.200	95.700	98.400	101.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.545,51	22.200	23.700	23.700	23.700	23.700
15	- Abschreibungen	199,45	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.439,49	112.500	118.900	121.400	124.100	126.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.522,82	- 103.500	-108.900	-111.400	-114.100	-116.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.522,82	112.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	75.522,82	112.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	8.900	-108.900	-111.400	-114.100	-116.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.190,75	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	94.363,38	112.500	118.900	0	121.400	124.100	126.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 76.172,63	- 103.500	-108.900	0	-111.400	-114.100	-116.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 76.172,63	- 103.500	-108.900	0	-111.400	-114.100	-116.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen - Betätigungsprüfung - Sonstige übertragene Prüfungen
-------------------------	--

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.981,40	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.981,40	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	- Personalaufwendungen	203.580,06	213.500	219.000	224.600	230.500	236.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,24	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.664,30	216.000	221.600	226.700	232.600	238.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.682,90	- 180.000	-183.600	-188.700	-194.600	-200.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	165.682,90	157.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	165.682,90	157.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 22.400	-183.600	-188.700	-194.600	-200.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	35.298,66	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	204.399,58	216.000	221.600	0	226.700	232.600	238.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 169.100,92	- 180.000	-183.600	0	-188.700	-194.600	-200.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 169.100,92	- 180.000	-183.600	0	-188.700	-194.600	-200.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Kurzbeschreibung	- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen - Städtepartnerschaften
-------------------------	---

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.558,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	39.388,52	41.400	42.500	43.900	45.300	46.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.576,75	30.500	30.500	25.500	25.500	25.500
15	- Abschreibungen	122,84	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	10.230,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.519,11	94.000	95.300	91.700	93.100	94.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.960,40	- 92.000	-93.800	-90.200	-91.600	-93.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.324,96	10.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	99,16	0	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.424,12	- 10.400	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.384,52	- 102.400	-93.900	-90.200	-91.600	-93.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.558,71	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	83.079,52	94.000	95.100	0	91.500	92.900	94.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 81.520,81	- 92.000	-93.600	0	-90.000	-91.400	-92.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106,03	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.106,03	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.106,03	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 83.626,84	- 92.000	-93.600	0	-90.000	-91.400	-92.800

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.14.0600-Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.106,03	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.106,03	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.106,03	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.106,03	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

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

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.925,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.066,52	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,20	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.691,72	29.400	28.600	28.600	28.600	28.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.766,32	- 27.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.032,08	20.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.265,75	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.766,33	20.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,01	- 7.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.925,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.739,72	29.400	28.600	0	28.600	28.600	28.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 10.814,32	- 27.400	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 10.814,32	- 27.400	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien über kommunale Anliegen - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen - Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) - Zeitungsausschnittsdienst - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
-------------------------	--

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.939,63	0	207.000	210.000	210.000	210.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.939,63	0	207.000	210.000	210.000	210.000
12	- Personalaufwendungen	53.892,03	56.400	82.600	84.200	85.800	87.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.266,68	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.735,66	400	207.500	210.500	210.500	210.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316.894,37	87.300	315.600	320.200	321.800	323.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.954,74	- 87.300	-108.600	-110.200	-111.800	-113.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.899,17	12.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.899,17	- 12.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.853,91	- 100.100	-108.600	-110.200	-111.800	-113.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	207.000	0	210.000	210.000	210.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	113.039,62	87.300	315.600	0	320.200	321.800	323.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 113.039,62	- 87.300	-108.600	0	-110.200	-111.800	-113.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 113.039,62	- 87.300	-108.600	0	-110.200	-111.800	-113.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung		- Klimaschutzmanagement					
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.358,46	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.358,46	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	68.422,19	73.400	80.600	82.900	85.200	87.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,85	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	25.332,63	25.000	25.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.524,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.198,03	104.100	109.300	86.600	88.900	91.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.839,57	- 104.100	-102.300	-79.600	-81.900	-84.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.741,64	17.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.741,64	- 17.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.581,21	- 121.900	-102.300	-79.600	-81.900	-84.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.358,46	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	153.828,63	104.100	109.300	0	86.600	88.900	91.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 149.470,17	- 104.100	-102.300	0	-79.600	-81.900	-84.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 149.470,17	- 104.100	-102.300	0	-79.600	-81.900	-84.300

Teilhaushalt 2: Hauptamt
Verantwortlich: Herr Franke

Produkt	Bezeichnung
11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.20.0100	Organisationsberatung
11.20.0200	Hard- und Software
11.20.0500	TK Anlage (inklusive Porto Rathaus)
11.21.0000	Personalwesen
11.23.0500	Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0300	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.8000	Zentraler Einkauf
21.10.0100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.1000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
21.20.0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)
25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.10.0000	Theater
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschulen
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Bibliotheken
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren
42.10.0000	Förderung des Sports
53.60.0200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
54.70.2000	Förderung ÖPNV

57.50.1000	Marketing/Gästeinfo
57.50.2000	Veranstaltungen
57.50.9000	Wohnmobilstellplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.022.327,87	6.125.900	6.530.800	6.530.800	6.530.800	6.530.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.899,77	95.800	93.100	80.400	79.600	78.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.510.453,87	1.492.800	1.599.400	1.599.400	1.599.400	1.599.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.697,69	117.700	114.900	116.900	109.400	116.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.266,74	117.700	41.500	41.500	41.500	41.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.884,41	1.900	1.700	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.809.530,35	7.951.800	8.381.400	8.370.500	8.362.200	8.368.300
12	- Personalaufwendungen	7.895.014,71	9.011.300	9.621.100	9.871.300	10.127.700	10.390.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.689,84	2.467.600	2.626.700	2.314.800	2.311.800	2.311.800
15	- Abschreibungen	785.455,60	694.800	789.300	875.300	852.700	824.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.239,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	7.274.492,40	7.832.400	8.501.900	8.656.900	8.644.900	8.651.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.075,33	1.369.100	1.422.900	1.420.800	1.422.500	1.424.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.213.967,87	21.376.200	22.962.900	23.140.100	23.360.600	23.603.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.404.437,52	-13.424.400	-14.581.500	-14.769.600	-14.998.400	-15.235.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.969.948,92	1.928.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.231.375,52	6.016.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	497.710,37	417.100	302.500	276.600	251.300	226.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.759.136,97	- 4.505.300	-302.500	-276.600	-251.300	-226.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.163.574,49	-17.929.700	-14.884.000	-15.046.200	-15.249.700	-15.462.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.637.888,34	7.854.100	8.286.600	0	8.288.600	8.281.100	8.288.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.499.271,41	20.681.400	22.173.600	0	22.264.800	22.507.900	22.779.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	-10.861.383,07	-12.827.300	-13.887.000	0	-13.976.200	-14.226.800	-14.491.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.341,64	2.130.000	2.455.400	0	2.653.300	1.260.500	1.800.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	497.341,64	2.130.000	2.455.400	0	2.653.300	1.260.500	1.800.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194.041,50	586.900	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347.355,87	3.542.700	3.378.000	8.021.000	5.337.500	2.669.000	1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.393,89	517.700	302.200	20.000	204.000	59.000	59.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	544.014,43	4.660.000	3.300.000	1.550.000	1.645.000	391.000	191.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.716,77	17.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.381.172,46	9.325.300	6.981.200	9.591.000	7.187.500	3.120.000	252.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.883.830,82	- 7.195.300	-4.525.800	-9.591.000	-4.534.200	-1.859.500	1.548.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	-15.745.213,89	-20.022.600	-18.412.800	-9.591.000	-18.510.400	-16.086.300	-12.943.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung	- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
-------------------------	---

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	138.865,83	144.600	146.500	150.500	154.600	158.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,34	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.338,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.136,90	35.500	34.200	34.700	34.700	35.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.511,03	191.100	192.700	197.200	201.300	205.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 184.511,03	- 191.100	-192.700	-197.200	-201.300	-205.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	185.433,52	178.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	922,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	184.511,02	177.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,01	- 13.500	-193.800	-198.300	-202.400	-207.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	184.671,26	191.100	192.700	0	197.200	201.300	205.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 184.671,26	- 191.100	-192.700	0	-197.200	-201.300	-205.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 184.671,26	- 191.100	-192.700	0	-197.200	-201.300	-205.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a. - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der luK-Technik) - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
-------------------------	---

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	66.110,08	103.300	42.300	43.500	44.700	46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,75	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.274,83	113.700	51.700	52.900	54.100	55.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.274,83	- 113.700	-51.700	-52.900	-54.100	-55.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 82,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.356,83	- 113.700	-51.700	-52.900	-54.100	-55.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	68.819,14	113.700	51.700	0	52.900	54.100	55.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 68.819,14	- 113.700	-51.700	0	-52.900	-54.100	-55.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 68.819,14	- 113.700	-51.700	0	-52.900	-54.100	-55.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung	- Installation, Beratung und Betreuung - Störungsbeseitigung - Hotline - Bestandsmanagement - Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
-------------------------	---

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236,10	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	502.164,76	564.200	561.100	575.400	590.000	605.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.760,79	743.900	830.900	709.900	709.900	709.900
15	- Abschreibungen	26.277,73	17.700	29.100	27.200	23.100	13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805,60	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.119.008,88	1.337.200	1.432.700	1.324.100	1.334.600	1.339.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.118.772,78	- 1.337.200	-1.432.700	-1.324.100	-1.334.600	-1.339.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.127.062,43	1.158.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.865,50	100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	6.424,15	1.900	2.400	1.500	600	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.118.772,78	1.156.000	-2.400	-1.500	-600	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 181.200	-1.435.100	-1.325.600	-1.335.200	-1.339.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	236,10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.093.876,02	1.319.500	1.403.600	0	1.296.900	1.311.500	1.326.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.093.639,92	- 1.319.500	-1.403.600	0	-1.296.900	-1.311.500	-1.326.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.354,82	65.000	45.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.716,77	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	86.071,59	65.000	45.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 86.071,59	- 65.000	-45.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.179.711,51	- 1.384.500	-1.448.600	0	-1.296.900	-1.311.500	-1.326.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.20.0200-Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	83.354,82	65.000	45.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.716,77	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.071,59	65.000	45.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 86.071,59	- 65.000	-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.071,59	65.000	45.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 TK Anlage

Kurzbeschreibung	- Telekommunikation und Telefonzentrale - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
-------------------------	--

11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	1.068,62	1.100	1.100	1.100	1.100	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.608,32	29.400	29.700	29.100	29.100	29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.086,44	75.500	75.800	75.200	75.200	74.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.086,44	- 75.500	-75.800	-75.200	-75.200	-74.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	235,99	200	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 235,99	- 200	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.322,43	- 75.700	-75.900	-75.300	-75.200	-74.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	57.029,35	74.400	74.700	0	74.100	74.100	74.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 57.029,35	- 74.400	-74.700	0	-74.100	-74.100	-74.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 57.029,35	- 74.400	-74.700	0	-74.100	-74.100	-74.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Aus- und Fortbildung - Bezüge und Entgeltabrechnung - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
-------------------------	---

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.054,98	56.000	59.500	59.500	59.500	59.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.406,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.461,38	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
12	- Personalaufwendungen	430.353,37	465.800	449.800	461.300	473.200	485.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.219,22	67.000	101.400	101.400	101.400	101.400
15	- Abschreibungen	13.107,49	11.700	9.300	9.100	9.100	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.162,58	267.000	270.700	270.700	270.700	270.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	699.842,66	811.500	831.200	842.500	854.400	866.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 653.381,28	- 735.000	-749.700	-761.000	-772.900	-785.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	657.437,90	591.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	430,50	500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	3.626,12	1.900	1.800	1.400	1.100	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	653.381,28	589.100	-1.800	-1.400	-1.100	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 145.900	-751.500	-762.400	-774.000	-785.800

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	davon Leistungsentgelt für Beamte 30.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	46.834,47	76.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	672.374,26	799.800	821.900	0	833.400	845.300	857.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 625.539,79	- 723.300	-740.400	0	-751.900	-763.800	-775.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.605,12	45.000	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.605,12	45.000	30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.605,12	- 45.000	-30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 648.144,91	- 768.300	-770.400	0	-751.900	-763.800	-775.900

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)

Zweckbindungsvermerk (Text) | davon Leistungsentgelt für Beamte 30.000 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.605,12	45.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.605,12	45.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.605,12	- 45.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.605,12	45.000	30.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung	- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - Geltendmachung von Versicherungsschutz
-------------------------	---

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	123.846,01	13.600	13.800	14.300	14.800	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.115,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	249.961,15	143.600	143.800	144.300	144.800	145.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249.961,15	- 143.600	-143.800	-144.300	-144.800	-145.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)	230,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 230,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 250.191,15	- 143.800	-144.000	-144.500	-145.000	-145.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	249.989,49	143.600	143.800	0	144.300	144.800	145.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 249.989,49	- 143.600	-143.800	0	-144.300	-144.800	-145.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 650,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 250.639,49	- 144.600	-144.800	0	-145.300	-145.800	-146.300

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.23.0500-Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 650,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Kurzbeschreibung	- Zentraler Druckaufwand Rathaus Bad Rappenau
-------------------------	---

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102,30	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506,89	66.000	61.800	63.700	63.700	63.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.506,89	66.000	61.800	63.700	63.700	63.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.404,59	- 66.000	-61.800	-63.700	-63.700	-63.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.404,59	- 66.000	-61.800	-63.700	-63.700	-63.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	102,30	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	59.122,57	66.000	61.800	0	63.700	63.700	63.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 59.020,27	- 66.000	-61.800	0	-63.700	-63.700	-63.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 59.020,27	- 66.000	-61.800	0	-63.700	-63.700	-63.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.8000 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung	- Zentraler Einkauf von Büromaterial, -möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für die Verwaltung
-------------------------	--

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	341,68	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	20.375,79	21.400	19.400	20.100	20.800	21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.611,84	67.000	88.700	68.700	68.700	68.700
15	- Abschreibungen	23.027,14	6.500	9.400	9.300	8.800	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.583,59	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.598,36	111.400	134.000	114.600	114.800	115.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.256,68	- 111.400	-134.000	-114.600	-114.800	-115.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	3.943,63	1.800	2.100	1.800	1.500	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.943,63	- 1.800	-2.100	-1.800	-1.500	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.200,31	- 113.200	-136.100	-116.400	-116.300	-116.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	341,68	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	75.452,63	104.900	124.600	0	105.300	106.000	106.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 75.110,95	- 104.900	-124.600	0	-105.300	-106.000	-106.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.487,00	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.487,00	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 32.487,00	- 55.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 107.597,95	- 159.900	-149.600	0	-130.300	-131.000	-131.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.26.8000-Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.487,00	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.487,00	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.487,00	- 55.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.487,00	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung	- Betrieb der Grundschulen sowie die Betreuung von Schülern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung bis 15 Uhr)
-------------------------	--

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.708,42	237.900	267.500	267.500	267.500	267.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.925,22	10.900	10.900	10.900	10.900	9.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.395,40	422.000	460.600	460.600	460.600	460.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,44	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,60	700	500	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	710.628,08	672.700	740.500	740.300	740.300	738.900
12	- Personalaufwendungen	866.865,61	979.500	1.127.800	1.160.200	1.193.400	1.227.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.901,68	362.200	336.200	227.600	227.600	227.600
15	- Abschreibungen	52.255,11	48.500	53.300	51.500	50.600	45.700
17	- Transferaufwendungen	7.120,00	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.619,82	135.700	135.100	136.700	137.700	138.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.365.762,22	1.532.600	1.659.700	1.583.300	1.616.600	1.646.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 655.134,14	- 859.900	-919.200	-843.000	-876.300	-907.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.429.592,66	2.225.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	21.672,68	14.600	10.700	8.600	6.500	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.451.265,34	- 2.239.900	-10.700	-8.600	-6.500	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.106.399,48	- 3.099.800	-929.900	-851.600	-882.800	-911.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	692.627,65	661.100	729.100	0	729.100	729.100	729.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.300.183,07	1.484.100	1.606.400	0	1.531.800	1.566.000	1.600.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 607.555,42	- 823.000	-877.300	0	-802.700	-836.900	-871.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.045,00	1.138.700	1.983.300	0	1.392.800	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	292.045,00	1.138.700	1.983.300	0	1.392.800	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.611,94	1.264.400	2.865.000	2.664.000	2.649.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.990,91	57.200	135.200	0	134.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	642.602,85	1.321.600	3.000.200	2.664.000	2.783.000	9.000	9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 350.557,85	- 182.900	-1.016.900	-2.664.000	-1.390.200	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 958.113,27	- 1.005.900	-1.894.200	-2.664.000	-2.192.900	-845.900	-880.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800	7.700	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.800	7.700	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.800	-7.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.800	7.700	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.603,72	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.603,72	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.603,72	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.603,72	0	0	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0010-Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.005,47	10.000	3.800	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.005,47	10.000	3.800	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.005,47	- 10.000	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.005,47	10.000	3.800	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0011-Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	37.000	0	0,00	103.000	103.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	140.000	37.000	0	0,00	103.000	103.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.099	353.099	0	159.635,87	63.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	353.099	353.099	0	159.635,87	63.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-213.099	-316.099	0	- 159.635,87	40.000	103.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	353.099	353.099	0	159.635,87	63.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.707,04	5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.073,53	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.780,57	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.780,57	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.780,57	5.000	0	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0110-Neubau Kernzeit Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.375.040	950.040	0	0,00	0	712.500	0	712.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.375.040	950.040	0	0,00	0	712.500	0	712.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375.000	23.571	0	0,00	350.000	1.365.000	1.810.000	1.810.000	0	0	176.429
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	0	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	23.571	0	0,00	350.000	1.365.000	1.810.000	1.935.000	0	0	176.429
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.124.960	926.469	0	0,00	- 350.000	-652.500	-1.810.000	-1.222.500	0	0	-176.429
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	23.571	0	0,00	350.000	1.365.000	1.810.000	1.935.000	0	0	176.429

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0201-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0205-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0210-Generalsanierung Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	60.000,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.718,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.718,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.718,07	- 2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.718,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0305-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.437,90	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.437,90	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.437,90	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.437,90	0	15.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0310-Generalsanierung Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.990	263.290	0	232.045,00	25.700	25.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	288.990	263.290	0	232.045,00	25.700	25.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.079	952.079	0	144.096,56	10.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	952.079	952.079	0	144.096,56	10.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-663.089	-688.789	0	87.948,44	15.300	25.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	952.079	952.079	0	144.096,56	10.400	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0401-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.648,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.648,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.648,00	- 1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.648,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0411-Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.102,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.102,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.102,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.102,61	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0501-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0510-Generalsanierung Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.108	101.808	0	0,00	185.000	370.000	0	680.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.152.108	101.808	0	0,00	185.000	370.000	0	680.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.233.000	663.284	0	160.133,16	605.000	1.500.000	854.000	839.000	0	0	230.716
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.233.000	663.284	0	160.133,16	605.000	1.565.000	854.000	839.000	0	0	165.716
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.080.892	-561.476	0	- 160.133,16	- 420.000	-1.195.000	-854.000	-158.700	0	0	-165.716

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.233.000	663.284	0	160.133,16	605.000	1.565.000	854.000	839.000	0	0	165.716

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0601-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.109,00	4.200	12.700	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.109,00	4.200	12.700	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.109,00	- 4.200	-12.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.109,00	4.200	12.700	0	1.000	1.000	1.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0605-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.725,15	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.144,61	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.869,76	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.869,76	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.869,76	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.626,02	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.626,02	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.626,02	- 2.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.626,02	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung	- Betrieb der Verbundschule Bad Rappenau inkl. Mensa - Schulverwaltung
-------------------------	---

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.247,13	1.044.000	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.864,62	58.100	36.800	24.100	23.600	23.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	839,04	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.057.452,97	1.104.900	1.190.200	1.177.500	1.177.000	1.177.000
12	- Personalaufwendungen	206.549,69	213.400	217.000	222.900	228.900	234.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.965,25	390.700	432.100	414.300	414.300	414.300
15	- Abschreibungen	90.418,53	84.800	57.100	45.000	43.300	42.100
17	- Transferaufwendungen	2.440,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.053,05	95.300	123.800	124.600	125.300	126.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	686.426,52	786.700	832.500	809.300	814.300	819.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	371.026,45	318.200	357.700	368.200	362.700	357.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.906.593,13	1.671.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	25.988,77	20.100	10.500	8.100	5.600	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.932.581,90	- 1.691.500	-10.500	-8.100	-5.600	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.561.555,45	- 1.373.300	347.200	360.100	357.100	353.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	980.126,28	1.046.000	1.152.600	0	1.152.600	1.152.600	1.152.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	590.996,60	701.900	775.400	0	764.300	771.000	777.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	389.129,68	344.100	377.200	0	388.300	381.600	374.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.260.500	1.260.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	1.260.500	1.260.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.846,54	82.500	100.000	5.337.000	2.668.500	2.668.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.209,21	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	225.055,75	112.500	120.000	5.337.000	2.678.500	2.678.500	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 225.055,75	- 112.500	-120.000	-5.337.000	-1.418.000	-1.418.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	164.073,93	231.600	257.200	-5.337.000	-1.029.700	-1.036.400	364.800

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:	21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.641,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.641,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.641,01	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.641,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:	21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.568,20	20.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.568,20	20.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.568,20	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.568,20	20.000	10.000	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.329,78	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.329,78	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.329,78	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.329,78	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0014-Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.641.000	120.000	0	0,00	0	0	0	1.260.500	1.260.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.641.000	120.000	0	0,00	0	0	0	1.260.500	1.260.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.218.692	781.692	0	200.516,76	72.500	100.000	5.337.000	2.668.500	2.668.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.218.692	781.692	0	200.516,76	72.500	100.000	5.337.000	2.668.500	2.668.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.577.692	-661.692	0	- 200.516,76	- 72.500	-100.000	-5.337.000	-1.408.000	-1.408.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.218.692	781.692	0	200.516,76	72.500	100.000	5.337.000	2.668.500	2.668.500	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)

Kurzbeschreibung	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
-------------------------	--

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2
Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	419,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.089,80	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.089,80	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.670,60	- 40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.085,96	600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.085,96	- 600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.756,56	- 40.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2
Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.195,30	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	65.630,50	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 64.435,20	- 40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 64.435,20	- 40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung	- Betrieb der Albert-Schweitzer-Förderschule
------------------	--

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.356,87	254.000	333.200	333.200	333.200	333.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.277,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,35	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,67	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.877,48	260.800	340.000	340.000	340.000	340.000
12	- Personalaufwendungen	31.241,39	41.000	42.100	43.300	44.600	45.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.798,14	81.400	100.400	66.400	66.400	66.400
15	- Abschreibungen	6.507,30	5.800	4.400	4.100	4.000	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.419,36	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.966,19	137.500	156.900	123.800	125.000	126.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.911,29	123.300	183.100	216.200	215.000	213.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	203.499,82	236.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	2.234,84	1.800	1.000	600	400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 205.734,66	- 238.100	-1.000	-600	-400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.823,37	- 114.800	182.100	215.600	214.600	213.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	232.356,87	256.500	335.700	0	335.700	335.700	335.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	89.213,02	131.700	152.500	0	119.700	121.000	122.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	143.143,85	124.800	183.200	0	216.000	214.700	213.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	143.143,85	123.800	180.200	0	215.000	213.700	212.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:	21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Förderschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:	21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen Förderschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung	- Kulturhaus Fränkischer Hof
------------------	------------------------------

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	4.895,61	5.400	6.900	7.200	7.500	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	703,72	700	700	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,57	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.277,05	15.800	17.100	17.300	17.600	17.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.277,05	- 13.300	-16.100	-16.300	-16.600	-16.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.936,78	1.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	240,59	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.177,37	- 1.800	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.454,42	- 15.100	-16.200	-16.400	-16.700	-17.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.568,40	15.100	16.400	0	16.700	17.000	17.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.568,40	- 12.600	-15.400	0	-15.700	-16.000	-16.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 18.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.568,40	- 30.600	-16.400	0	-16.700	-17.000	-17.300

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	25.20.0000-Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Kurzbeschreibung	- Pflege der Archivbestände - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Beratungsleistungen
-------------------------	--

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	78.208,68	82.400	84.800	87.200	89.700	92.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,82	6.900	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,66	1.100	2.700	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.790,16	90.400	101.500	101.400	103.900	106.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.790,16	- 90.400	-101.500	-101.400	-103.900	-106.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.330,66	46.100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.330,66	- 46.100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.120,82	- 136.500	-101.500	-101.400	-103.900	-106.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	84.790,16	90.400	101.500	0	101.400	103.900	106.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 84.790,16	- 90.400	-101.500	0	-101.400	-103.900	-106.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 84.790,16	- 90.400	-101.500	0	-101.400	-103.900	-106.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Theater

Kurzbeschreibung	- Förderung der Badischen Landesbühne
-------------------------	---------------------------------------

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	42.882,03	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.242,03	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.242,03	- 46.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.179,32	2.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.179,32	- 2.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.421,35	- 48.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	41.389,54	46.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 41.389,54	- 46.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 41.389,54	- 46.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung	- Förderung der Musik, insb. örtliche Musik- und Gesangsvereine
-------------------------	---

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	8.852,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.852,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.852,29	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.852,29	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.852,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.852,29	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	105.000	0	105.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	105.000	0	105.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-105.000	0	-105.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.852,29	- 15.000	-115.000	0	-115.000	-11.000	-11.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	105.000	0	105.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	105.000	0	105.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-105.000	0	-105.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	105.000	0	105.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Kurzbeschreibung	- Förderung der Musikschule Unterer Neckar e. V.
-------------------------	--

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	120,70	100	100	100	100	0
17	- Transferaufwendungen	163.256,76	175.000	192.000	192.000	192.000	192.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,60	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.342,56	176.100	193.100	193.100	193.100	193.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.342,56	- 176.100	-193.100	-193.100	-193.100	-193.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99,58	200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	25,65	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 125,23	- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.467,79	- 176.300	-193.100	-193.100	-193.100	-193.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	167.021,03	176.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 167.021,03	- 176.000	-193.000	0	-193.000	-193.000	-193.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 167.021,03	- 177.500	-194.000	0	-194.000	-194.000	-194.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		26.30.0000-Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung	- Förderung der VHS Unterland
-------------------------	-------------------------------

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,63	9.300	5.500	5.600	5.600	5.600
15	- Abschreibungen	185,05	200	200	200	100	0
17	- Transferaufwendungen	97.187,76	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,32	2.800	3.400	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.160,76	111.300	107.100	106.800	106.700	106.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.160,76	- 109.800	-106.100	-105.800	-105.700	-105.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	368,80	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	34,69	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 403,49	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.564,25	- 109.800	-106.100	-105.800	-105.700	-105.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	100.953,13	111.100	106.900	0	106.600	106.600	106.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 100.953,13	- 109.600	-105.900	0	-105.600	-105.600	-105.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 100.953,13	- 110.600	-106.900	0	-106.600	-106.600	-106.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	27.10.0000-Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien aller Art - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
-------------------------	---

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314,07	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.288,08	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,71	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.883,86	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	253.253,65	271.200	289.900	297.400	305.000	312.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.394,58	68.600	69.000	68.600	68.600	68.600
15	- Abschreibungen	4.392,98	4.100	3.100	2.200	1.100	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508,00	15.000	15.700	15.500	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	330.549,21	358.900	377.700	383.700	390.200	397.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 317.665,35	- 341.400	-356.700	-362.700	-369.200	-376.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.666,09	114.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	848,70	600	400	300	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 150.514,79	- 115.400	-400	-300	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 468.180,14	- 456.800	-357.100	-363.000	-369.300	-376.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.651,16	17.200	20.700	0	20.700	20.700	20.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	328.168,31	354.800	374.600	0	381.500	389.100	396.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 315.517,15	- 337.600	-353.900	0	-360.800	-368.400	-376.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 315.517,15	- 341.100	-357.400	0	-361.800	-369.400	-377.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen

Kurzbeschreibung	- Kulturförderung - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Seniorentheater, Nikolausmarkt) - Förderung von fremden Veranstaltungen
-------------------------	--

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.945,13	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.039,27	26.000	13.200	13.200	13.200	13.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,10	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.139,90	65.100	44.300	44.300	44.300	44.300
12	- Personalaufwendungen	152.288,32	201.500	219.600	225.300	231.300	237.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.798,94	151.300	109.300	109.300	109.300	109.300
15	- Abschreibungen	14.036,49	13.900	13.200	13.200	12.900	10.900
17	- Transferaufwendungen	9.663,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.242,70	67.100	67.200	67.200	67.200	67.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.030,02	437.800	413.300	419.000	424.700	428.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 335.890,12	- 372.700	-369.000	-374.700	-380.400	-384.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.395,14	102.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	6.798,36	6.100	3.900	3.500	3.000	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 111.193,50	- 108.600	-3.900	-3.500	-3.000	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 447.083,62	- 481.300	-372.900	-378.200	-383.400	-387.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	41.575,46	65.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	367.581,61	423.900	400.100	0	405.800	411.800	417.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 326.006,15	- 358.900	-355.900	0	-361.600	-367.600	-373.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.886,49	35.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.886,49	44.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 23.886,49	- 44.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 349.892,64	- 402.900	-356.900	0	-362.600	-368.600	-374.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.886,49	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.886,49	35.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.886,49	- 35.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.886,49	35.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	- Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
-------------------------	---

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.715,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,48	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.181,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.181,83	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125,28	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 125,28	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.307,11	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.675,56	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.675,56	- 5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.675,56	- 5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung	- Förderung der IAV-Stelle
-------------------------	----------------------------

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	12.255,35	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.255,35	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.255,35	- 21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.255,35	- 21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.255,35	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.255,35	- 21.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 12.255,35	- 21.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	- Ferienprogramm - Durchführung Jugendforum
-------------------------	--

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.983,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.085,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	14.036,30	14.100	15.200	15.800	16.400	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	15.199,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450,59	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.358,33	29.400	29.500	30.100	30.700	31.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.272,91	- 16.400	-16.500	-17.100	-17.700	-18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.884,06	3.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.884,06	- 3.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.156,97	- 20.000	-16.500	-17.100	-17.700	-18.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.085,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	43.358,33	29.400	29.500	0	30.100	30.700	31.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 32.272,91	- 16.400	-16.500	0	-17.100	-17.700	-18.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 32.272,91	- 16.400	-16.500	0	-17.100	-17.700	-18.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung		- Schulsozialarbeit					
36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.151,64	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.151,64	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,22	3.100	5.900	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	238,10	100	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	429.228,49	492.000	519.000	519.000	519.000	519.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	437.230,53	496.200	526.200	522.800	522.800	522.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 320.078,89	- 371.200	-394.200	-390.800	-390.800	-390.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	898,66	400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	153,27	0	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.051,93	- 400	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 321.130,82	- 371.600	-394.300	-390.900	-390.900	-390.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	61.507,24	125.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	439.066,30	496.100	525.900	0	522.500	522.500	522.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 377.559,06	- 371.100	-393.900	0	-390.500	-390.500	-390.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.336,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.336,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.336,00	- 1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 379.895,06	- 372.100	-395.900	0	-391.500	-391.500	-391.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.336,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.336,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.336,00	- 1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.336,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	- Jugendhaus Bad Rappenau
------------------	---------------------------

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.434,00	13.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279,80	300	300	300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,54	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.504,34	15.600	4.100	4.100	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	235.731,96	243.700	254.300	260.900	267.700	274.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.215,86	13.600	14.200	14.300	14.300	14.300
15	- Abschreibungen	2.077,45	2.000	2.300	2.200	2.000	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.668,10	19.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	273.693,37	278.300	279.300	285.900	292.500	299.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 247.189,03	- 262.700	-275.200	-281.800	-288.700	-295.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.364,97	18.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.037,40	700	600	500	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 116.402,37	- 18.700	-600	-500	-400	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 363.591,40	- 281.400	-275.800	-282.300	-289.100	-295.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.850,54	15.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	271.931,08	276.300	277.000	0	283.700	290.500	297.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 254.080,54	- 261.000	-273.200	0	-279.900	-286.700	-293.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.839,07	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.839,07	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.839,07	- 3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 257.919,61	- 264.500	-276.700	0	-280.900	-287.700	-294.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.839,07	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.839,07	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.839,07	- 1.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.839,07	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Kurzbeschreibung	- Betrieb von eigenen Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft - Interkommunaler Kostenausgleich
-------------------------	--

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.239.030,23	4.261.000	4.464.500	4.464.500	4.464.500	4.464.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.238,47	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692.002,00	691.000	764.000	764.000	764.000	764.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.016,35	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.969,74	105.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.023.546,79	5.077.800	5.299.300	5.299.300	5.299.300	5.299.300
12	- Personalaufwendungen	4.088.780,08	4.900.500	5.322.200	5.456.600	5.594.200	5.735.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.283,04	173.300	193.000	184.900	184.900	184.900
15	- Abschreibungen	173.707,14	115.900	216.700	321.300	307.700	300.000
17	- Transferaufwendungen	6.185.404,40	6.615.000	7.215.100	7.365.100	7.365.100	7.365.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.190,34	134.000	142.600	141.200	141.200	141.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.718.365,00	11.938.700	13.089.600	13.469.100	13.593.100	13.726.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.694.818,21	- 6.860.900	- 7.790.300	- 8.169.800	- 8.293.800	- 8.427.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15,07	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.982.768,50	1.454.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	139.826,95	111.500	90.800	86.000	81.900	78.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.122.580,38	- 1.566.200	- 90.800	- 86.000	- 81.900	- 78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.817.398,59	- 8.427.100	- 7.881.100	- 8.255.800	- 8.375.700	- 8.505.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.014.139,16	5.057.000	5.258.500	0	5.258.500	5.258.500	5.258.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.646.361,41	11.822.800	12.872.900	0	13.147.800	13.285.400	13.426.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.632.222,25	- 6.765.800	-7.614.400	0	-7.889.300	-8.026.900	-8.167.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	934.700	472.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	132.000,00	934.700	472.100	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194.041,50	586.900	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.789,86	1.983.800	413.000	20.000	20.000	0	1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.571,76	161.500	27.500	20.000	26.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	416.014,43	3.650.000	1.965.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.008.417,55	6.397.200	2.405.500	40.000	196.000	156.000	157.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.876.417,55	- 5.462.500	-1.933.400	-40.000	-196.000	-156.000	-157.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 9.508.639,80	-12.228.300	-9.547.800	-40.000	-8.085.300	-8.182.900	-8.324.900

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.836,77	0	10.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.951,40	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.788,17	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.788,17	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.788,17	0	10.000	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0110-Anbau KiTa Babstadt Sozialraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	165.000	0	0	0,00	0	145.000	20.000	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-165.000	0	0	0,00	0	-145.000	-20.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000	0	0	0,00	0	145.000	20.000	20.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0205-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.721,97	18.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.721,97	18.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.721,97	- 18.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.721,97	18.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0210-Anbau KiTa Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.700	594.600	0	132.000,00	934.700	472.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.066.700	594.600	0	132.000,00	934.700	472.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.162.149	3.961.149	0	1.164.866,22	1.361.300	200.000	0	0	0	1.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	66.014,43	130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.162.149	3.961.149	0	1.230.880,65	1.491.300	200.000	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.095.449	-3.366.549	0	- 1.098.880,65	- 556.600	272.100	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.162.149	3.961.149	0	1.230.880,65	1.491.300	200.000	0	0	0	1.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.363,95	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.363,95	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.363,95	- 2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.363,95	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0310-Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.509.458	2.509.458	0	2.019.741,50	586.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.464,78	153.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.509.458	2.509.458	0	2.021.206,28	890.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.509.458	-2.509.458	0	- 2.021.206,28	- 890.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.509.458	2.509.458	0	2.021.206,28	890.400	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.130,99	70.000	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.288,94	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.419,93	70.000	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.419,93	- 70.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.419,93	70.000	8.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Kurzbeschreibung	- Hortbetreuung im Kernort (Ganztagsbetreuung von Schulkindern bis 17 Uhr)
-------------------------	--

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.866,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.001,50	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204.867,50	208.000	213.000	213.000	213.000	213.000
12	- Personalaufwendungen	314.510,06	388.200	434.200	445.400	456.800	468.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.752,48	51.100	62.800	61.900	61.900	61.900
15	- Abschreibungen	2.682,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,45	1.500	900	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	370.426,44	443.500	500.600	511.000	522.400	533.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.558,94	- 235.500	-287.600	-298.000	-309.400	-320.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.953,99	76.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	876,92	700	400	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.830,91	- 76.900	-400	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 241.389,85	- 312.400	-288.000	-298.300	-309.600	-321.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	204.761,18	208.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	367.436,97	440.800	497.900	0	508.300	519.700	531.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 162.675,79	- 232.800	-284.900	0	-295.300	-306.700	-318.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 162.675,79	- 235.300	-288.400	0	-296.300	-307.700	-319.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren**

Kurzbeschreibung	- Förderung der Kindertagespflege (Tagespflegepersonen)
-------------------------	---

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	22.780,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.780,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.780,19	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.780,19	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	22.667,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 22.667,53	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 22.667,53	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren**

Kurzbeschreibung	- Förderung der Kindertagespflege (Tagespflegepersonen)
-------------------------	---

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, insb. Sportvereine
-------------------------	---

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	14.407,57	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	- Transferaufwendungen	43.932,25	50.000	40.000	40.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.339,82	64.400	54.400	54.400	34.400	34.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.339,82	- 64.400	-54.400	-54.400	-34.400	-34.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	407,21	500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	20.549,47	14.700	13.800	13.200	12.700	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.956,68	- 15.200	-13.800	-13.200	-12.700	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.296,50	- 79.600	-68.200	-67.600	-47.100	-46.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	43.932,25	50.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 43.932,25	- 50.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000,00	320.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	128.000,00	320.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 128.000,00	- 320.000	-230.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 171.932,25	- 370.000	-270.000	0	-80.000	-60.000	-60.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	128.000,00	320.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	128.000,00	320.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 128.000,00	- 320.000	-230.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	128.000,00	320.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung Bürger-WLAN
------------------	------------------------------

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	906,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 906,78	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14,69	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14,69	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 921,47	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	906,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 906,78	- 1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 906,78	- 1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.2000 Förderung ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Förderung des ÖPNV-Angebots des Landkreises und privater Unternehmen
-------------------------	--

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	347.829,75	350.000	344.800	344.800	344.800	344.800
17	- Transferaufwendungen	217.235,80	270.200	301.000	306.000	314.000	321.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640,95	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569.706,50	620.300	645.900	650.900	658.900	665.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 569.706,50	- 620.300	-645.900	-650.900	-658.900	-665.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.705,25	5.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	249.382,48	235.400	154.700	142.300	129.900	117.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 255.087,73	- 241.100	-154.700	-142.300	-129.900	-117.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 824.794,23	- 861.400	-800.600	-793.200	-788.800	-783.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	223.060,34	270.300	301.100	0	306.100	314.100	321.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 223.060,34	- 270.300	-301.100	0	-306.100	-314.100	-321.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.296,64	0	0	0	0	0	1.800.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	73.296,64	0	0	0	0	0	1.800.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	685.000	1.000.000	1.550.000	1.350.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	685.000	1.000.000	1.550.000	1.350.000	200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	73.296,64	- 685.000	-1.000.000	-1.550.000	-1.350.000	-200.000	1.800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 149.763,70	- 955.300	-1.301.100	-1.550.000	-1.656.100	-514.100	1.478.900

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0011-Stadtbahn Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.797	517.797	0	73.296,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	517.797	517.797	0	73.296,64	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	382.206	382.206	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	382.206	382.206	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	135.591	135.591	0	73.296,64	- 315.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	382.206	382.206	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0012-Reaktivierung Krebsbachtalbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	0	0,00	300.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0	0,00	300.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0	0,00	- 300.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0	0,00	300.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0013-Bahnüberführung Hinter dem Schloss Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000	0	0	0,00	70.000	500.000	1.300.000	1.100.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.800.000	0	0	0,00	70.000	500.000	1.300.000	1.100.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	-500.000	-1.300.000	-1.100.000	-200.000	1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	0	0	0,00	70.000	500.000	1.300.000	1.100.000	200.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.1000 Marketing/Gästeinfo

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen im Rahmen des Tourismusmarketings - Gästeinformation
-------------------------	---

57.50.1000 Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.533,58	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.712,24	24.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987,12	19.500	17.500	19.500	19.500	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.232,94	168.500	132.500	134.500	134.500	134.500
12	- Personalaufwendungen	272.869,09	286.900	284.000	291.300	298.800	306.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.456,63	57.500	47.700	47.900	44.900	44.900
15	- Abschreibungen	3.815,48	2.900	2.400	1.300	1.300	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.294,63	134.700	113.000	113.000	113.000	113.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	413.373,01	483.000	448.100	454.500	459.000	465.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 272.140,07	- 314.500	-315.600	-320.000	-324.500	-331.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.888,41	19.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	419,03	300	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.307,44	- 19.300	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 347.447,51	- 333.800	-315.700	-320.100	-324.500	-331.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.1000 Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	141.276,94	168.500	132.500	0	134.500	134.500	134.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	407.158,53	480.100	445.700	0	453.200	457.700	465.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 265.881,59	- 311.600	-313.200	0	-318.700	-323.200	-330.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 65.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 265.881,59	- 376.600	-313.200	0	-318.700	-323.200	-330.900

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.2000 Veranstaltungen

Kurzbeschreibung	- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen im Tourismusbereich u.a. Garten & Genuss
-------------------------	---

57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.098,55	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.637,14	6.000	13.000	13.000	5.500	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.735,69	106.000	133.000	133.000	125.500	133.000
12	- Personalaufwendungen	94.068,43	70.600	90.200	92.700	95.300	98.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.244,57	84.500	85.300	85.300	85.300	85.300
15	- Abschreibungen	654,33	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.862,24	195.800	201.500	201.500	201.500	201.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	396.829,57	351.600	377.700	380.200	382.800	385.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 247.093,88	- 245.600	-244.700	-247.200	-257.300	-252.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.086,82	36.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	430,77	400	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 76.517,59	- 36.900	-300	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 323.611,47	- 282.500	-245.000	-247.400	-257.500	-252.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	148.318,57	106.000	133.000	0	133.000	125.500	133.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	383.260,39	350.900	377.000	0	379.500	382.100	384.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 234.941,82	- 244.900	-244.000	0	-246.500	-256.600	-251.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 234.941,82	- 244.900	-244.000	0	-246.500	-256.600	-251.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Betrieb von Wohnmobilstellplätzen
-------------------------	--

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.947,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.863,08	36.400	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.908,75	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	7.942,47	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302,81	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,07	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.242,10	24.500	35.800	35.800	35.800	35.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.620,98	11.900	-800	-800	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.229,24	100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	12.729,91	2.900	7.400	6.600	5.700	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.959,15	- 3.000	-7.400	-6.600	-5.700	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.338,17	8.900	-8.200	-7.400	-6.500	-5.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	30.902,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.518,21	13.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	13.383,81	21.500	23.200	0	23.200	23.200	23.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.600	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	56.600	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.221,04	177.000	0	0	0	500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	205.221,04	177.000	0	0	0	500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 205.221,04	- 120.400	0	0	0	-500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 191.837,23	- 98.900	23.200	0	23.200	22.700	23.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.9000-Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt										
Maßnahme:		0010-Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.610	56.610	0	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	56.610	56.610	0	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.788	397.288	0	205.221,04	177.000	0	0	0	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	397.788	397.288	0	205.221,04	177.000	0	0	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-341.178	-340.678	0	- 205.221,04	- 120.400	0	0	0	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	397.788	397.288	0	205.221,04	177.000	0	0	0	500	0	0

Teilhaushalt 3: Rechnungsamt

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
11.12.0200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement
41.80.9000	Kliniken
52.20.0200	Förderung von Wohneigentum
53.50.0000	Kombinierte Versorgung
55.50.0000	Forstwirtschaft
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.972,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.637,86	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694,61	300	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.678,12	437.700	450.100	450.100	450.100	930.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.698,16	171.800	207.800	207.800	207.800	207.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	693.268,82	635.000	620.000	620.000	673.000	673.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.852.949,57	1.255.600	1.489.100	1.489.100	1.542.100	2.022.100
12	- Personalaufwendungen	1.242.257,01	1.334.300	1.350.900	1.386.400	1.422.700	1.459.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.753,61	142.000	180.200	168.200	160.200	160.200
15	- Abschreibungen	88.996,98	6.900	7.500	6.200	4.400	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.503,35	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.102,77	311.700	343.800	376.800	341.800	341.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.771.613,72	1.824.900	1.913.400	1.968.600	1.960.100	1.994.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.335,85	- 569.300	-424.300	-479.500	-418.000	27.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	203.040,96	125.300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	262.667,20	295.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.817.478,07	1.887.800	1.349.800	1.349.600	1.349.400	1.349.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.877.104,31	- 2.057.700	-1.349.800	-1.349.600	-1.349.400	-1.349.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.795.768,46	- 2.627.000	-1.774.100	-1.829.100	-1.767.400	-1.322.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.316.193,81	1.255.500	1.489.000	0	1.489.000	1.542.000	2.022.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.670.410,39	1.818.000	1.905.900	0	1.962.400	1.955.700	1.992.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 354.216,58	- 562.500	-416.900	0	-473.400	-413.700	29.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.966.466,57	5.950.000	7.100.000	0	1.700.000	2.000.000	3.200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.966.466,57	5.950.000	7.100.000	0	1.700.000	2.000.000	3.200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160.601,62	3.850.000	2.350.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.782,10	28.300	0	0	0	1.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.965,86	10.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.287.349,58	3.888.300	2.360.000	0	800.000	801.000	800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	679.116,99	2.061.700	4.740.000	0	900.000	1.199.000	2.400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	324.900,41	1.499.200	4.323.100	0	426.600	785.300	2.429.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Beteiligungsmanagement
-------------------------	---

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	142.705,59	139.600	157.900	162.000	166.300	170.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.335,38	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.040,97	142.700	160.900	199.000	168.300	172.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 203.040,97	- 142.700	-160.900	-199.000	-168.300	-172.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	203.040,96	125.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	203.040,96	125.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,01	- 17.400	-160.900	-199.000	-168.300	-172.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	201.695,21	142.700	160.900	0	199.000	168.300	172.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 201.695,21	- 142.700	-160.900	0	-199.000	-168.300	-172.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 201.695,21	- 142.700	-160.900	0	-199.000	-168.300	-172.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden
-------------------------	--

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,61	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,40	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.916,74	54.800	90.800	90.800	90.800	90.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.624,18	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.651,93	129.900	150.900	150.900	150.900	150.900
12	- Personalaufwendungen	656.390,47	737.000	704.900	722.900	741.300	760.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.474,98	81.000	96.800	101.800	93.800	93.800
15	- Abschreibungen	85.092,60	3.800	4.200	4.200	3.100	700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.503,35	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.072,85	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	825.534,25	872.400	857.500	880.500	889.800	906.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 643.882,32	- 742.500	-706.600	-729.600	-738.900	-755.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)	879,71	300	300	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 879,71	- 300	-300	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 644.762,03	- 742.800	-706.900	-729.700	-738.900	-755.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	119.597,81	129.900	150.900	0	150.900	150.900	150.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	739.419,85	868.600	853.300	0	876.300	886.700	905.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 619.822,04	- 738.700	-702.400	0	-725.400	-735.800	-754.600
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.965,86	10.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.965,86	10.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.965,86	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 627.787,90	- 748.700	-712.400	0	-725.400	-735.800	-754.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt											
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.965,86	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.965,86	10.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.965,86	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.965,86	10.000	10.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (insb. Hunde- und Vergnügungssteuer) - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben (insb. Erschließungs- und Anschlussbeiträge, Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag)
-------------------------	--

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310,00	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	310,00	200	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	177.794,46	189.600	211.000	216.600	222.300	228.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,30	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,10	21.100	13.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.167,86	212.900	226.000	229.600	235.300	241.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 184.857,86	- 212.700	-225.700	-229.300	-235.000	-240.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.302,07	35.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.302,07	- 35.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 231.159,93	- 248.000	-225.700	-229.300	-235.000	-240.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	320,00	200	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	184.467,33	212.900	226.000	0	229.600	235.300	241.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 184.147,33	- 212.700	-225.700	0	-229.300	-235.000	-240.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 184.147,33	- 212.700	-225.700	0	-229.300	-235.000	-240.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von dinglichen Rechten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen
-------------------------	--

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.637,86	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.850,06	190.500	196.000	196.000	196.000	676.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.781,42	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.931,39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	781.200,73	307.600	313.100	313.100	313.100	793.100
12	- Personalaufwendungen	204.966,46	213.100	221.300	227.100	233.000	239.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.209,99	20.100	27.900	21.900	21.900	21.900
15	- Abschreibungen	3.121,58	3.100	1.700	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.029,60	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286.327,63	301.800	316.400	315.100	321.000	327.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	494.873,10	5.800	-3.300	-2.000	-7.900	466.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	186.412,65	241.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	937.375,38	962.600	674.700	674.700	674.700	674.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.123.788,03	- 1.204.200	-674.700	-674.700	-674.700	-674.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 628.914,93	- 1.198.400	-678.000	-676.700	-682.600	-208.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	359.996,61	307.500	313.000	0	313.000	313.000	793.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	292.177,18	298.700	314.700	0	314.500	320.400	326.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	67.819,43	8.800	-1.700	0	-1.500	-7.400	466.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.966.466,57	5.950.000	7.100.000	0	1.700.000	2.000.000	3.200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.966.466,57	5.950.000	7.100.000	0	1.700.000	2.000.000	3.200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160.601,62	3.850.000	2.350.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.113,25	28.300	0	0	0	1.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.268.714,87	3.878.300	2.350.000	0	800.000	801.000	800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	697.751,70	2.071.700	4.750.000	0	900.000	1.199.000	2.400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	765.571,13	2.080.500	4.748.300	0	898.500	1.191.600	2.866.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.966.466,57	5.950.000	7.100.000	0	1.700.000	2.000.000	3.200.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.966.466,57	5.950.000	7.100.000	0	1.700.000	2.000.000	3.200.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.160.601,62	3.850.000	2.350.000	0	800.000	800.000	800.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.160.601,62	3.850.000	2.350.000	0	800.000	800.000	800.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	805.864,95	2.100.000	4.750.000	0	900.000	1.200.000	2.400.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.160.601,62	3.850.000	2.350.000	0	800.000	800.000	800.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt										
Maßnahme:		0010-Zwischenlagerplatz Schwaigener Str. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.731	486.731	0	108.113,25	28.300	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	487.731	486.731	0	108.113,25	28.300	0	0	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-487.731	-486.731	0	-108.113,25	-28.300	0	0	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	487.731	486.731	0	108.113,25	28.300	0	0	0	1.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.9000 Kliniken

Kurzbeschreibung	- Förderung der städtischen Klinikbetriebe (KuK)
-------------------------	--

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	53.000	53.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200.000	200.000	253.000	253.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	147.000	147.000	200.000	200.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	562.619,67	607.500	445.400	445.400	445.400	445.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 562.619,67	- 607.500	-445.400	-445.400	-445.400	-445.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 562.619,67	- 612.500	-298.400	-298.400	-245.400	-245.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	200.000	0	200.000	253.000	253.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	5.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 5.000	147.000	0	147.000	200.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 5.000	147.000	0	147.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung	- Förderung des Wohnungsbaus von Dritten
-------------------------	--

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	850,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	850,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	850,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung	- Konzession für Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung
-------------------------	---

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.713,25	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	570.713,25	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	570.713,25	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	570.713,25	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	568.600,23	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	568.600,23	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	568.600,23	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.972,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.811,66	247.200	254.100	254.100	254.100	254.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	319.073,66	257.900	264.800	264.800	264.800	264.800
12	- Personalaufwendungen	25.906,27	20.700	21.100	22.000	22.900	23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.953,25	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	711,26	0	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.084,08	187.000	184.200	184.200	184.200	184.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.654,86	218.700	227.000	227.900	228.800	229.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.418,80	39.200	37.800	36.900	36.000	35.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.919,79	11.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	316.451,68	315.800	227.800	227.800	227.700	227.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 341.371,47	- 327.600	-227.800	-227.800	-227.700	-227.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 237.952,67	- 288.400	-190.000	-190.900	-191.700	-192.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	266.829,16	257.900	264.800	0	264.800	264.800	264.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	206.673,13	218.700	226.300	0	227.200	228.100	229.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	60.156,03	39.200	38.500	0	37.600	36.700	35.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.668,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.668,85	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.668,85	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	49.487,18	39.200	38.500	0	37.600	36.700	35.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
-------------------------	---

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.493,76	34.300	34.700	35.800	36.900	38.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929,09	25.600	30.500	20.500	20.500	20.500
15	- Abschreibungen	71,54	0	900	700	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.888,15	66.400	72.600	63.500	63.900	65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.888,15	- 66.400	-72.600	-63.500	-63.900	-65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.032,69	6.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	151,63	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.184,32	- 6.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.072,47	- 72.800	-72.600	-63.500	-63.900	-65.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	45.977,69	66.400	71.700	0	62.800	63.900	65.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 45.977,69	- 66.400	-71.700	0	-62.800	-63.900	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 45.977,69	- 66.400	-71.700	0	-62.800	-63.900	-65.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung	- Zuschuss an BTB
------------------	-------------------

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.100	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4: Ordnungsamt
Verantwortlich: Herr Deutschmann

Produkt	Bezeichnung
11.26.0200	Boten-, Zustell- und Postdienste
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.80.0000	Katastrophenschutz
31.80.0100	Gewährung von Wohngeld
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
55.30.0100	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe
57.30.0600	Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.976,32	24.600	223.800	171.800	171.800	171.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.741,49	1.065.500	1.024.600	1.084.600	1.084.600	1.084.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.043,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.236,69	83.900	50.700	30.700	30.700	50.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	706.015,34	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.051.012,97	1.805.300	1.950.600	1.938.600	1.938.600	1.958.600
12	- Personalaufwendungen	2.208.643,53	2.564.800	2.755.800	2.827.400	2.900.700	2.976.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.717,07	393.500	369.800	367.300	367.400	371.900
15	- Abschreibungen	106.436,17	85.000	100.000	95.800	85.700	76.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.389,18	553.200	627.700	567.700	567.700	652.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.188.410,95	3.598.000	3.858.800	3.863.700	3.927.000	4.083.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.137.397,98	- 1.792.700	-1.908.200	-1.925.100	-1.988.400	-2.124.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.293.086,61	1.102.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	73.521,70	61.000	47.300	43.900	40.900	38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.366.608,31	- 1.163.100	-47.300	-43.900	-40.900	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.504.006,29	- 2.955.800	-1.955.500	-1.969.000	-2.029.300	-2.162.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.860.961,23	1.805.300	1.950.600	0	1.938.600	1.938.600	1.958.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.029.763,47	3.513.000	3.758.800	0	3.767.900	3.841.300	4.006.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.168.802,24	- 1.707.700	-1.808.200	0	-1.829.300	-1.902.700	-2.047.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	299.500	184.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	299.500	184.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.689,46	499.100	475.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.402,37	22.500	62.500	0	22.500	22.500	22.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	17.000	17.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	213.756,83	538.600	554.500	0	82.500	82.500	82.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 213.756,83	- 239.100	-370.100	0	-82.500	-82.500	-82.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.382.559,07	- 1.946.800	-2.178.300	0	-1.911.800	-1.985.200	-2.130.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung	- Zentrale im Rathaus
------------------	-----------------------

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98,11	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	54.902,00	58.900	60.800	62.500	64.300	66.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	2.216,09	900	800	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.076,62	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.194,71	125.800	172.600	173.700	175.500	177.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.096,60	- 125.800	-172.600	-173.700	-175.500	-177.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	128,59	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 128,59	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.225,19	- 125.900	-172.600	-173.700	-175.500	-177.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	98,11	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	101.816,06	124.900	171.800	0	173.500	175.300	177.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 101.717,95	- 124.900	-171.800	0	-173.500	-175.300	-177.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 101.717,95	- 124.900	-171.800	0	-173.500	-175.300	-177.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
-------------------------	--

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.284,94	20.000	20.000	0	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.284,94	20.000	20.000	0	0	20.000
12	- Personalaufwendungen	21.136,37	21.600	15.400	16.000	16.600	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971,70	13.000	17.000	15.000	15.000	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.564,66	82.000	40.000	0	0	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.672,73	116.600	72.400	31.000	31.600	121.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.387,79	- 96.600	-52.400	-31.000	-31.600	-101.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.821,86	4.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.821,86	- 4.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.209,65	- 101.200	-52.400	-31.000	-31.600	-101.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.284,94	20.000	20.000	0	0	0	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	103.670,70	116.600	72.400	0	31.000	31.600	121.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 83.385,76	- 96.600	-52.400	0	-31.000	-31.600	-101.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 83.385,76	- 96.600	-52.400	0	-31.000	-31.600	-101.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen u.a. - Gewerberecht - Waffen- und Sprechtstoffrecht - Gaststättenrecht - Fundsachen und Fundtiere - Sozialbestattungen
-------------------------	---

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.218,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.259,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.978,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	426.868,70	422.400	486.000	498.300	511.100	524.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820,99	17.700	22.400	22.400	22.400	22.400
15	- Abschreibungen	4.473,52	4.000	5.300	2.800	2.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.758,01	84.800	89.700	89.700	89.700	89.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	533.921,22	528.900	603.400	613.200	625.800	636.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 495.942,72	- 495.900	-570.400	-580.200	-592.800	-603.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.215,87	110.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	845,01	500	200	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88.060,88	- 111.100	-200	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 584.003,60	- 607.000	-570.600	-580.300	-592.800	-603.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	32.267,43	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	512.716,92	524.900	598.100	0	610.400	623.200	636.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 480.449,49	- 491.900	-565.100	0	-577.400	-590.200	-603.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	17.000	17.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.165,00	17.000	17.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.165,00	- 17.000	-17.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 484.614,49	- 508.900	-582.100	0	-577.400	-590.200	-603.300

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt											
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.165,00	17.000	17.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.165,00	17.000	17.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.165,00	- 17.000	-17.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.165,00	17.000	17.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße - Abschleppmaßnahmen - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
-------------------------	--

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.871,24	170.000	100.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898,64	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	705.487,84	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	830.257,72	800.000	750.000	800.000	800.000	800.000
12	- Personalaufwendungen	470.420,23	491.300	526.800	540.300	554.000	568.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.457,15	102.700	70.300	69.800	69.800	69.800
15	- Abschreibungen	34.833,52	31.600	35.100	35.100	32.900	28.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.596,89	95.100	93.100	93.100	93.100	93.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	654.307,79	720.700	725.300	738.300	749.800	759.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	175.949,93	79.300	24.700	61.700	50.200	40.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.016,34	105.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	16.977,92	12.200	9.700	8.400	7.300	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 138.994,26	- 118.000	-9.700	-8.400	-7.300	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.955,67	- 38.700	15.000	53.300	42.900	34.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	770.869,82	800.000	750.000	0	800.000	800.000	800.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	602.871,97	689.100	690.200	0	703.200	716.900	731.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	167.997,85	110.900	59.800	0	96.800	83.100	68.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.388,11	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	68.388,11	27.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 68.388,11	- 27.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	99.609,74	83.400	52.300	0	89.300	75.600	61.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.980,15	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.980,15	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.980,15	- 7.500	- 7.500	0	- 7.500	- 7.500	- 7.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.980,15	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt											
Maßnahme:	0010-Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.407,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.407,96	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.407,96	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.407,96	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Beratung von Meldepflichtigen - Passwesen - Ausländerwesen - Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden
-------------------------	--

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.654,15	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.076,50	240.000	285.000	295.000	295.000	295.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,99	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.424,60	35.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	342.546,74	275.500	312.300	322.300	322.300	322.300
12	- Personalaufwendungen	748.632,05	746.100	889.100	911.600	934.600	958.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.097,04	71.300	67.100	67.100	67.100	67.100
15	- Abschreibungen	8.159,71	1.900	1.100	700	700	700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.510,82	163.700	214.500	214.500	214.500	214.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.003.399,62	983.000	1.175.800	1.197.900	1.220.900	1.244.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 660.852,88	- 707.500	-863.500	-875.600	-898.600	-922.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	403.074,63	373.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	301,40	200	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 403.376,03	- 373.300	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.064.228,91	- 1.080.800	-863.600	-875.700	-898.700	-922.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	341.205,50	275.500	312.300	0	322.300	322.300	322.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	990.435,67	981.100	1.174.700	0	1.197.200	1.220.200	1.243.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 649.230,17	- 705.600	-862.400	0	-874.900	-897.900	-921.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 649.230,17	- 705.600	-862.400	0	-874.900	-897.900	-921.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Behördliche Namensänderungen, Sterbefällen
-------------------------	--

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.688,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.711,26	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	133.089,22	229.400	189.100	194.100	199.200	204.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818,40	23.700	27.300	27.300	27.300	27.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.326,57	258.300	221.600	226.600	231.700	237.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.615,31	- 213.200	-176.600	-181.600	-186.700	-192.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.789,69	36.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.789,69	- 36.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 137.405,00	- 249.600	-176.600	-181.600	-186.700	-192.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	45.332,00	45.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	151.162,32	258.300	221.600	0	226.600	231.700	237.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 105.830,32	- 213.200	-176.600	0	-181.600	-186.700	-192.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 105.830,32	- 213.200	-176.600	0	-181.600	-186.700	-192.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung - Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
-------------------------	---

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	45.745,45	48.000	50.100	51.600	53.100	54.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,88	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.906,33	49.800	51.900	53.400	54.900	56.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.906,33	- 49.800	-51.900	-53.400	-54.900	-56.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.884,42	14.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.884,42	- 14.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.790,75	- 64.000	-51.900	-53.400	-54.900	-56.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	45.906,33	49.800	51.900	0	53.400	54.900	56.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 45.906,33	- 49.800	-51.900	0	-53.400	-54.900	-56.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 45.906,33	- 49.800	-51.900	0	-53.400	-54.900	-56.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall - Bevölkerungsschutz
-------------------------	---

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,55	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	369,23	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	19.696,71	94.200	75.200	77.400	79.700	82.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.212,87	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	16.345,83	10.000	17.900	17.500	11.800	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.561,59	33.100	43.100	23.100	23.100	23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.817,00	145.300	142.200	124.000	120.600	122.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.447,77	- 145.200	-142.100	-123.900	-120.500	-121.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.101,43	5.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	11.265,58	7.800	6.800	6.200	5.800	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.367,01	- 13.200	-6.800	-6.200	-5.800	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.814,78	- 158.400	-148.900	-130.100	-126.300	-127.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	369,23	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	40.744,13	135.300	124.300	0	106.500	108.800	111.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 40.374,90	- 135.200	-124.200	0	-106.400	-108.700	-111.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	299.500	184.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	299.500	184.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	415.000	415.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.024,26	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	66.524,26	425.000	465.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 66.524,26	- 125.500	-280.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 106.899,16	- 260.700	-404.800	0	-116.400	-118.700	-121.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.024,26	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	24.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.524,26	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.524,26	- 10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.524,26	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme:		0010-Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.400	0	0	0,00	299.500	184.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	184.400	0	0	0,00	299.500	184.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	0	0	0,00	415.000	415.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	415.000	0	0	0,00	415.000	415.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.600	0	0	0,00	- 115.500	-230.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	415.000	0	0	0,00	415.000	415.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung	- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
-------------------------	--

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.954,32	0	52.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.954,32	0	52.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	146.316,13	152.700	159.300	163.500	167.800	172.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.509,14	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.238,81	170.700	176.800	181.000	185.300	189.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.284,49	- 170.700	-124.800	-181.000	-185.300	-189.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.199,57	26.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.199,57	- 26.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.484,06	- 197.400	-124.800	-181.000	-185.300	-189.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	51.954,32	0	52.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	158.833,26	170.700	176.800	0	181.000	185.300	189.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 106.878,94	- 170.700	-124.800	0	-181.000	-185.300	-189.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 106.878,94	- 170.700	-124.800	0	-181.000	-185.300	-189.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Gemeinsam in Bad Rappenau) - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten - Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
-------------------------	---

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.367,85	24.600	146.800	146.800	146.800	146.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.367,85	24.800	147.000	147.000	147.000	147.000
12	- Personalaufwendungen	107.455,23	258.900	250.500	257.000	263.600	270.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232,07	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	49,86	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.382,61	278.400	270.000	276.500	283.100	290.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.014,76	- 253.600	-123.000	-129.500	-136.100	-143.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.594,79	54.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	3,95	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.598,74	- 54.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 153.613,50	- 307.800	-123.000	-129.500	-136.100	-143.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 -
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	26.210,12	24.800	147.000	0	147.000	147.000	147.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	121.192,09	278.400	270.000	0	276.500	283.100	290.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 94.981,97	- 253.600	-123.000	0	-129.500	-136.100	-143.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 94.981,97	- 253.600	-123.000	0	-129.500	-136.100	-143.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume auf Friedhöfen - Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab - Öffnen und Schließen der Grabstelle
-------------------------	---

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682.612,04	577.000	561.600	561.600	561.600	561.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,84	500	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	682.987,88	578.300	563.200	563.200	563.200	563.200
12	- Personalaufwendungen	34.381,44	41.300	53.500	55.100	56.700	58.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.610,36	97.100	100.200	100.200	100.300	100.300
15	- Abschreibungen	40.282,64	36.500	39.700	39.400	37.400	36.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.906,77	12.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.181,21	187.200	216.700	218.000	217.700	218.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	459.806,67	391.100	346.500	345.200	345.500	344.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	525.657,90	369.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	43.857,69	38.400	28.700	27.300	25.900	24.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 569.515,59	- 407.600	-28.700	-27.300	-25.900	-24.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.708,92	- 16.500	317.800	317.900	319.600	320.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	558.583,32	578.300	563.200	0	563.200	563.200	563.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	178.426,67	150.700	177.000	0	178.600	180.300	181.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	380.156,65	427.600	386.200	0	384.600	382.900	381.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.689,46	64.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	74.679,46	69.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 74.679,46	- 69.100	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	305.477,19	358.500	321.200	0	319.600	317.900	316.300

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	990,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	990,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 990,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	990,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.010,61	64.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.010,61	64.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.010,61	- 64.100	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72.010,61	64.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt											
Maßnahme:	0310-Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.922	50.922	0	1.678,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.922	50.922	0	1.678,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.922	-50.922	0	- 1.678,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.922	50.922	0	1.678,85	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Kurzbeschreibung	- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
-------------------------	---

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.181,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.181,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.987,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.062,35	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.880,68	- 5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.730,11	1.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	141,56	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.871,67	- 2.000	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.752,35	- 7.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.511,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	21.987,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.475,66	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 11.475,66	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung	- Planung der Märkte - Marktorganisation und -aufsicht
-------------------------	---

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.274,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.274,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.274,75	300	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.274,75	- 1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.274,75	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	3.200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	3.274,75	300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	3.274,75	300	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 5: Hochbauamt

Verantwortlich: Herr Speer

Produkt	Bezeichnung
11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.0200	Zentrales Gebäudemanagement
11.24.0201	Grundschulen
11.24.0217	Förderschulen
11.24.0227	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
11.24.0240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
11.24.0241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)
11.26.0100	Vergabestelle
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
41.80.1000	Kurhaus
42.40.0000	Bäder
42.41.0100	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m
51.10.0100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.60.0100	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
57.30.0800	Festhallen und Festplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.829,32	235.800	441.800	96.600	27.000	27.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	489.174,49	478.800	502.700	505.000	638.800	678.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939.827,44	980.200	789.600	789.600	789.600	789.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.722,40	803.000	926.700	934.100	934.100	934.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.098,73	14.100	6.700	5.700	5.700	5.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.590,55	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.053,48	39.300	35.600	3.900	3.900	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.410.296,41	2.557.700	2.710.100	2.341.900	2.406.100	2.445.700
12	- Personalaufwendungen	3.132.951,22	3.610.200	3.711.100	3.809.200	3.909.400	4.012.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037.175,04	5.205.700	4.780.400	4.404.900	4.292.900	4.251.400
15	- Abschreibungen	2.838.414,74	2.715.200	2.774.100	2.963.000	3.617.400	3.652.400
17	- Transferaufwendungen	64.348,11	90.000	175.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.390,19	490.700	464.500	351.300	351.300	351.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.459.279,30	12.111.800	11.905.100	11.558.400	12.201.000	12.297.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.048.982,89	- 9.554.100	- 9.195.000	- 9.216.500	- 9.794.900	- 9.851.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.661.095,19	5.315.500	4.448.700	4.675.400	5.014.000	5.014.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.247.890,09	1.251.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	4.462.098,46	3.622.700	2.812.300	2.701.500	2.591.700	2.483.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.951.106,64	441.700	1.636.400	1.973.900	2.422.300	2.530.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.097.876,25	- 9.112.400	- 7.558.600	- 7.242.600	- 7.372.600	- 7.320.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.879.708,63	2.069.600	2.201.800	0	1.833.000	1.763.400	1.763.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.416.447,97	9.396.600	9.131.000	0	8.595.400	8.583.600	8.645.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.536.739,34	- 7.327.000	-6.929.200	0	-6.762.400	-6.820.200	-6.881.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.445,70	528.600	1.499.600	0	794.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	179.445,70	528.600	1.499.600	0	794.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864.376,76	536.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.392,57	1.791.500	3.810.000	2.296.000	2.296.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.481,99	13.500	51.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.613.441,32	2.361.800	3.861.000	2.296.000	2.302.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.433.995,62	- 1.833.200	-2.361.400	-2.296.000	-1.507.500	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.970.734,96	- 9.160.200	-9.290.600	-2.296.000	-8.269.900	-6.826.200	-6.887.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäude Grundschulen

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.205,53	106.500	123.500	123.500	169.600	209.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.466,06	4.000	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,50	500	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.945,16	113.400	173.400	138.200	184.300	223.900
12	- Personalaufwendungen	307.799,41	303.100	411.900	422.400	433.100	444.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.721,84	802.200	827.900	626.900	504.900	504.900
15	- Abschreibungen	382.989,53	384.300	412.200	652.200	1.155.500	1.202.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,68	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.539.527,46	1.490.400	1.652.800	1.702.300	2.094.300	2.151.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.434.582,30	- 1.377.000	-1.479.400	-1.564.100	-1.910.000	-1.928.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.967.235,89	1.815.500	1.573.700	1.800.000	2.131.500	2.131.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.172,07	128.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	667.152,24	554.100	442.900	424.300	405.500	386.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.176.911,58	1.132.900	1.130.800	1.375.700	1.726.000	1.744.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 257.670,72	- 244.100	-348.600	-188.400	-184.000	-183.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.723,09	6.400	49.700	0	14.700	14.700	14.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.111.815,47	1.106.100	1.240.600	0	1.050.100	938.800	949.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.102.092,38	- 1.099.700	-1.190.900	0	-1.035.400	-924.100	-935.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.102.092,38	- 1.099.700	-1.190.900	0	-1.035.400	-924.100	-935.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäude Förderschulen

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.731,51	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.268,90	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
12	- Personalaufwendungen	75.111,80	94.200	75.000	77.200	79.400	81.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.355,04	79.600	63.600	98.600	66.500	66.500
15	- Abschreibungen	51.905,56	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,44	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.458,84	225.800	190.600	227.800	197.900	200.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 154.189,94	- 192.100	-156.900	-194.100	-164.200	-166.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.150,55	228.300	203.200	205.200	207.300	207.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.696,66	15.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	84.855,25	80.600	55.000	51.800	48.700	45.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	90.598,64	131.900	148.200	153.400	158.600	161.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.591,30	- 60.200	-8.700	-40.700	-5.600	-4.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.259,65	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	144.881,50	173.900	138.700	0	175.900	146.000	148.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 138.621,85	- 173.900	-138.700	0	-175.900	-146.000	-148.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 138.621,85	- 173.900	-138.700	0	-175.900	-146.000	-148.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5
Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.500,79	99.500	99.500	115.800	132.000	132.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.803,54	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.132,20	5.100	1.700	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.875,93	107.400	107.300	122.100	138.300	138.300
12	- Personalaufwendungen	322.178,44	339.700	349.400	358.300	367.500	376.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.222,56	489.500	531.400	550.100	550.100	550.100
15	- Abschreibungen	398.857,65	398.500	399.200	429.200	459.100	459.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,10	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.419.529,75	1.227.800	1.280.100	1.337.700	1.376.800	1.386.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.307.653,82	- 1.120.400	-1.172.800	-1.215.600	-1.238.500	-1.247.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.787.738,87	1.574.800	1.595.900	1.607.500	1.619.600	1.619.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.235,47	116.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	571.739,66	536.300	375.600	357.600	339.600	321.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.099.763,74	922.200	1.220.300	1.249.900	1.280.000	1.297.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 207.890,08	- 198.200	47.500	34.300	41.500	50.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5
Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.898,34	2.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	907.619,99	829.300	880.900	0	908.500	917.700	927.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 901.721,65	- 826.500	-874.800	0	-902.400	-911.600	-921.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 901.721,65	- 826.500	-874.800	0	-902.400	-911.600	-921.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	24.000	21.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.576,73	31.200	39.600	39.600	39.600	39.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.703,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,52	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.395,40	69.900	78.300	75.800	54.300	54.300
12	- Personalaufwendungen	112.067,33	108.900	104.000	106.800	109.700	112.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.605,56	279.800	340.500	295.500	251.000	251.000
15	- Abschreibungen	277.282,72	262.300	282.100	281.500	280.500	280.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,81	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	854.199,42	651.300	727.000	684.200	641.600	644.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 799.804,02	- 581.400	-648.700	-608.400	-587.300	-590.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.453.260,60	1.008.600	1.038.300	1.024.500	1.016.800	1.016.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.631,95	83.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	699.951,73	506.500	480.800	469.300	457.800	446.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	677.676,92	418.400	557.500	555.200	559.000	570.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.127,10	- 163.000	-91.200	-53.200	-28.300	-19.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.618,07	38.600	38.600	0	36.100	14.600	14.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	578.402,97	389.000	444.900	0	402.700	361.100	364.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 563.784,90	- 350.400	-406.300	0	-366.600	-346.500	-349.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 563.784,90	- 350.400	-406.300	0	-366.600	-346.500	-349.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.039,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,76	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.441,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen	3.099,30	3.500	3.600	4.000	4.400	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529,39	37.600	41.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	1.325,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.027,45	42.500	46.000	45.400	45.800	46.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.586,19	- 37.100	-40.600	-40.000	-40.400	-40.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.397,93	37.200	37.600	38.200	38.800	38.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.815,54	5.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	15.633,08	15.300	10.800	10.600	10.300	10.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.949,31	16.900	26.800	27.600	28.500	28.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.636,88	- 20.200	-13.800	-12.400	-11.900	-12.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	401,76	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	35.681,03	41.200	44.700	0	44.100	44.500	44.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 35.279,27	- 40.800	-44.300	0	-43.700	-44.100	-44.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 35.279,27	- 40.800	-44.300	0	-43.700	-44.100	-44.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Wohn- und Geschäftsgebäuden Hinweis: Die nachfolgenden Produkte 11.24.0201 bis 11.24.0241 werden lediglich aus statistischen Gründen gebildet.
-------------------------	--

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbaumt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	88.800	102.000	24.100	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.082,39	86.400	87.600	87.600	87.600	87.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.316,98	42.700	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.714,86	475.000	608.100	608.100	608.100	608.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.590,55	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.760,01	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	691.464,79	699.400	845.700	767.800	743.700	743.700
12	- Personalaufwendungen	1.047.146,76	1.284.100	1.286.200	1.318.500	1.351.800	1.385.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.141,16	1.844.100	1.203.500	1.378.400	1.528.500	1.531.500
15	- Abschreibungen	999.527,92	909.900	1.037.100	1.020.400	1.014.100	1.011.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.175,77	68.200	53.600	40.800	40.800	40.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.446.991,61	4.106.300	3.580.400	3.758.100	3.935.200	3.969.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.755.526,82	- 3.406.900	-2.734.700	-2.990.300	-3.191.500	-3.226.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.168.943,23	651.100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	386.737,78	372.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.557.304,17	1.156.800	1.040.000	1.000.100	960.400	920.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	224.901,28	- 878.400	-1.040.000	-1.000.100	-960.400	-920.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.530.625,54	- 4.285.300	-3.774.700	-3.990.400	-4.151.900	-4.147.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	630.633,54	613.000	758.100	0	680.200	656.100	656.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.436.919,90	3.196.400	2.543.300	0	2.737.700	2.921.100	2.958.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.806.286,36	- 2.583.400	-1.785.200	0	-2.057.500	-2.265.000	-2.302.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	26.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864.376,76	536.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.703,41	340.000	580.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.145,95	5.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.971.226,12	882.300	580.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.971.226,12	- 882.300	-554.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.777.512,48	- 3.465.700	-2.339.200	0	-2.057.500	-2.265.000	-2.302.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen - Beratung bei Projekten Dritter - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
-------------------------	--

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	127.306,85	108.300	111.400	114.500	117.600	120.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.117,77	123.600	126.700	129.800	132.900	136.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 133.117,77	- 123.600	-126.700	-129.800	-132.900	-136.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.117,77	- 123.600	-126.700	-129.800	-132.900	-136.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	135.220,08	123.600	126.700	0	129.800	132.900	136.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 135.220,08	- 123.600	-126.700	0	-129.800	-132.900	-136.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 135.220,08	- 123.600	-126.700	0	-129.800	-132.900	-136.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	- Zentrale Vergabe von Bauleistungen (VOB) - Zentrale Vergabe von Dienstleistungen (VOL) - Zentrale Erstellung von Architekten- und Ingenieurverträgen
-------------------------	--

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	116.895,86	116.100	125.000	128.300	131.800	135.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.524,19	13.900	16.800	16.800	16.800	16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.832,15	132.500	144.800	148.100	151.600	155.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.832,15	- 132.500	-144.800	-148.100	-151.600	-155.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.832,15	- 132.500	-144.800	-148.100	-151.600	-155.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	131.804,58	132.500	144.800	0	148.100	151.600	155.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 131.804,58	- 132.500	-144.800	0	-148.100	-151.600	-155.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 131.804,58	- 132.500	-144.800	0	-148.100	-151.600	-155.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung		- Obdachlosenunterkünfte					
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.768,23	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.768,23	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
12	- Personalaufwendungen	1.890,46	3.500	3.000	3.400	3.800	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.786,46	21.700	17.100	17.100	17.100	17.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.676,92	25.200	20.100	20.500	20.900	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.908,69	- 13.200	-8.900	-9.300	-9.700	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.776,90	11.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	3.286,04	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.062,94	- 14.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.971,63	- 28.100	-11.300	-11.700	-12.100	-12.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	16.593,39	12.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	27.535,92	25.200	20.100	0	20.500	20.900	21.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 10.942,53	- 13.200	-8.900	0	-9.300	-9.700	-10.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 10.942,53	- 13.200	-8.900	0	-9.300	-9.700	-10.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung	- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
-------------------------	--

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.899,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.829,33	333.200	185.500	185.500	185.500	185.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.121,94	31.200	28.500	28.500	28.500	28.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.586,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	317.436,66	370.900	220.500	220.500	220.500	220.500
12	- Personalaufwendungen	22.523,76	22.500	24.400	25.300	26.200	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.255,74	434.700	307.600	302.500	302.500	302.500
15	- Abschreibungen	110.467,29	100.000	110.400	110.400	110.400	110.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	716.638,77	557.200	442.400	438.200	439.100	440.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 399.202,11	- 186.300	-221.900	-217.700	-218.600	-219.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.774,82	58.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	133.601,71	108.300	87.800	83.500	79.300	75.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 193.260,53	- 166.600	-87.800	-83.500	-79.300	-75.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 592.462,64	- 352.900	-309.700	-301.200	-297.900	-294.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 -
Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	269.886,36	364.400	214.000	0	214.000	214.000	214.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	627.017,33	457.200	332.000	0	327.800	328.700	329.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 357.130,97	- 92.800	-118.000	0	-113.800	-114.700	-115.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	179.100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	179.100	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.349,37	185.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.253,78	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	137.603,15	185.800	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 137.603,15	- 6.700	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 494.734,12	- 99.500	-118.000	0	-113.800	-114.700	-115.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt											
Maßnahme:	0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.253,78	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.253,78	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.253,78	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.253,78	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt											
Maßnahme:	0010-Umbau und Sanierung Babstader Str. 2 Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.630	108.630	0	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	108.630	108.630	0	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.272	299.272	0	131.349,37	185.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	299.272	299.272	0	131.349,37	185.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.642	-190.642	0	- 131.349,37	- 76.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	299.272	299.272	0	131.349,37	185.800	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.1000 Kurhaus

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kurhauses
-------------------------	--

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.417,48	44.400	41.600	27.600	27.600	27.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.989,41	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.700,28	56.000	41.500	48.900	48.900	48.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.107,17	115.400	97.600	91.000	91.000	91.000
12	- Personalaufwendungen	156.621,70	201.800	213.800	219.400	225.100	230.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.612,24	177.400	287.400	161.500	161.500	161.500
15	- Abschreibungen	145.077,68	136.300	126.300	93.300	90.700	90.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,48	12.200	12.300	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	466.594,10	527.700	639.800	486.200	489.300	495.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 347.486,93	- 412.300	-542.200	-395.200	-398.300	-404.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.161,03	35.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	257.359,39	248.600	33.600	32.600	31.600	30.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 313.520,42	- 283.700	-33.600	-32.600	-31.600	-30.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 661.007,35	- 696.000	-575.800	-427.800	-429.900	-434.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	76.985,07	71.000	56.000	0	63.400	63.400	63.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	322.130,10	391.400	513.500	0	392.900	398.600	404.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 245.145,03	- 320.400	-457.500	0	-329.500	-335.200	-341.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.642,00	0	45.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.642,00	0	45.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.642,00	0	-45.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 247.787,03	- 320.400	-502.500	0	-329.500	-335.200	-341.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt											
Maßnahme:	0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.642,00	0	45.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.642,00	0	45.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.642,00	0	-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.642,00	0	45.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung Bewegungsbad Obergimpfern
-------------------------	--

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.531,94	55.700	52.700	54.500	44.500	0
15	- Abschreibungen	16.439,02	16.400	16.400	16.300	15.800	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.970,96	72.100	69.100	70.800	60.300	15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.970,96	- 72.100	-69.100	-70.800	-60.300	-15.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.360,96	29.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	9.659,89	8.800	5.800	5.200	4.600	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.020,85	- 37.900	-5.800	-5.200	-4.600	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.991,81	- 110.000	-74.900	-76.000	-64.900	-19.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	68.093,26	55.700	52.700	0	54.500	44.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 68.093,26	- 55.700	-52.700	0	-54.500	-44.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 68.093,26	- 55.700	-52.700	0	-54.500	-44.500	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen (ohne Schulsporthallen Bad Rappenau und Zimmerhof)
-------------------------	---

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.100	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.608,62	57.200	57.200	57.200	128.700	128.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.638,93	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.084,71	21.800	19.600	19.600	19.600	19.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.332,26	140.000	186.900	137.800	209.300	209.300
12	- Personalaufwendungen	71.801,06	74.400	78.700	80.900	83.100	85.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.292,45	589.300	606.500	464.500	464.500	464.500
15	- Abschreibungen	390.541,36	390.300	273.700	246.000	382.400	375.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,89	6.500	4.600	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	966.440,76	1.060.500	963.500	795.900	934.500	929.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 820.108,50	- 920.500	-776.600	-658.100	-725.200	-720.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.195,04	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	181.539,88	188.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	335.866,30	280.200	189.800	178.900	168.800	159.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 457.211,14	- 469.000	-189.800	-178.900	-168.800	-159.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.277.319,64	- 1.389.500	-966.400	-837.000	-894.000	-879.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	60.066,51	82.800	129.700	0	80.600	80.600	80.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	486.728,63	670.200	689.800	0	549.900	552.100	554.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 426.662,12	- 587.400	-560.100	0	-469.300	-471.500	-473.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.445,70	349.500	1.473.600	0	794.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	179.445,70	349.500	1.473.600	0	794.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.679,99	1.180.700	3.230.000	2.296.000	2.296.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	488.120,25	1.185.700	3.235.000	2.296.000	2.301.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 308.674,55	- 836.200	-1.761.400	-2.296.000	-1.506.500	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 735.336,67	- 1.423.600	-2.321.500	-2.296.000	-1.975.800	-476.500	-478.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Sporthallen alle Ortsteile (ohne Schulsporthalle Verbundschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.440,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.440,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.440,26	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.440,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt										
Maßnahme:		0010-Brandschutzmaßnahmen Mühltalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.373	86.373	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	236.373	86.373	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.373	-86.373	0	0,00	- 150.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	236.373	86.373	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt										
Maßnahme:		0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthallen Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt										
Maßnahme:		9610-Generalsanierung Krebsbachhalle Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.447.546	179.446	0	179.445,70	349.500	1.473.600	0	794.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.447.546	179.446	0	179.445,70	349.500	1.473.600	0	794.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.451.347	1.075.347	0	486.679,99	1.030.700	3.080.000	2.296.000	2.296.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.451.347	1.075.347	0	486.679,99	1.030.700	3.080.000	2.296.000	2.296.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.003.801	-895.901	0	- 307.234,29	- 681.200	-1.606.400	-2.296.000	-1.501.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.451.347	1.075.347	0	486.679,99	1.030.700	3.080.000	2.296.000	2.296.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung) - Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan) - Städtebauliche Rahmenplanung - Stadtentwicklung (Erarbeitung von Analysen, Modellrechnungen und Szenarien) - Städtebaulicher Entwurf - Stadtgestaltung - Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Abschluss von städtebaulichen Verträgen
-------------------------	---

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.444,23	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.668,23	9.000	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.112,46	9.000	1.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	174.529,07	195.800	197.500	202.900	208.300	213.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,20	24.600	26.800	26.800	26.800	26.800
15	- Abschreibungen	74,51	100	300	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.634,49	110.500	111.200	111.200	111.200	111.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	354.119,27	331.000	335.800	341.100	346.500	352.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 310.006,81	- 322.000	-334.800	-341.100	-346.500	-352.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.184,07	31.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	64,21	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.248,28	- 31.100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 345.255,09	- 353.100	-334.800	-341.100	-346.500	-352.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	44.112,46	9.000	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	369.972,63	330.900	335.500	0	340.900	346.300	351.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 325.860,17	- 321.900	-334.500	0	-340.900	-346.300	-351.900
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.190,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.190,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 327.050,17	- 321.900	-334.500	0	-340.900	-346.300	-351.900

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0100-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt											
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
-------------------------	---

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.385,09	81.000	159.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.385,09	81.000	159.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	10.059,31	12.100	12.200	12.700	13.200	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	64.348,11	90.000	175.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.199,42	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.606,84	202.400	297.200	142.700	143.200	143.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.221,75	- 121.400	-138.200	-115.700	-116.200	-116.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.317,89	2.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.317,89	- 5.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.539,64	- 127.000	-141.000	-118.500	-119.000	-119.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	87.385,09	81.000	159.000	0	27.000	27.000	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	129.212,67	202.400	297.200	0	142.700	143.200	143.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 41.827,58	- 121.400	-138.200	0	-115.700	-116.200	-116.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 41.827,58	- 121.400	-138.200	0	-115.700	-116.200	-116.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Umlegungsverfahren - Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss für den nördlichen Landkreis Heilbronn
-------------------------	---

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.573,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.573,00	35.000	36.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	63.583,35	94.700	89.700	92.200	94.700	97.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	487,20	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.508,61	130.000	135.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.028,98	225.600	224.700	152.200	154.700	157.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 114.455,98	- 190.600	-188.700	-146.200	-148.700	-151.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.021,49	37.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	22,33	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.043,82	- 37.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.499,80	- 228.400	-188.700	-146.200	-148.700	-151.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.571,50	35.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	120.530,43	225.200	224.700	0	152.200	154.700	157.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 113.958,93	- 190.200	-188.700	0	-146.200	-148.700	-151.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 113.958,93	- 190.200	-188.700	0	-146.200	-148.700	-151.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Bautechnische Prüfung, Baukontrolle, Bauabnahme und Gebrauchsabnahme, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Bauüberwachung - Erstellung von Brandschutzkonzepten
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.693,14	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394,50	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	406.087,64	455.100	405.700	405.700	405.700	405.700
12	- Personalaufwendungen	451.935,25	566.500	539.800	553.600	567.600	582.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,14	26.800	31.300	31.300	31.300	31.300
15	- Abschreibungen	3.191,87	3.200	2.900	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,36	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	464.777,62	611.500	583.500	594.400	608.400	623.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.689,98	- 156.400	-177.800	-188.700	-202.700	-217.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.607,58	95.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	305,89	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100.913,47	- 95.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 159.603,45	- 252.000	-177.800	-188.700	-202.700	-217.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	407.050,78	455.100	405.700	0	405.700	405.700	405.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	461.576,89	608.300	580.600	0	594.400	608.400	623.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 54.526,11	- 153.200	-174.900	0	-188.700	-202.700	-217.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 54.526,11	- 173.200	-174.900	0	-188.700	-202.700	-217.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt										
Maßnahme:		0002-EDV Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Mietwohnungen
------------------	--

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	72.700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457,16	400	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.221,81	34.800	35.800	35.800	35.800	35.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.240,84	200.300	210.300	210.300	210.300	210.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	227.919,81	277.500	319.300	246.600	246.600	246.600
12	- Personalaufwendungen	1.702,48	2.900	2.200	2.600	3.000	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.052,80	275.600	372.200	230.600	230.600	230.600
15	- Abschreibungen	30.060,93	30.100	30.100	30.100	25.300	23.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,27	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.990,48	308.600	404.500	263.300	258.900	257.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.929,33	- 31.100	-85.200	-16.700	-12.300	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57,08	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.285,95	21.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	94.990,87	93.400	66.200	65.100	64.200	63.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 113.219,74	- 114.600	-66.200	-65.100	-64.200	-63.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.290,41	- 145.700	-151.400	-81.800	-76.500	-74.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	226.544,01	277.100	318.800	0	246.100	246.100	246.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	179.942,72	278.500	374.400	0	233.200	233.600	234.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	46.601,29	- 1.400	-55.600	0	12.900	12.500	12.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	46.601,29	- 1.400	-55.600	0	12.900	12.500	12.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung - Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung - Untersagungsverfügungen - Baueinstellungen - Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung - Präventivkontrolle
-------------------------	--

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.822,68	11.600	9.200	9.900	10.600	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.740,68	11.600	11.200	11.900	12.600	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.740,68	- 11.600	-11.200	-11.900	-12.600	-13.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.897,95	2.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.897,95	- 2.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.638,63	- 13.800	-11.200	-11.900	-12.600	-13.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.723,61	11.600	11.200	0	11.900	12.600	13.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.723,61	- 11.600	-11.200	0	-11.900	-12.600	-13.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.723,61	- 11.600	-11.200	0	-11.900	-12.600	-13.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung	- Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur
-------------------------	--

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.625,66	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.625,66	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Abschreibungen	14.614,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.531,35	35.000	15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.146,02	49.600	29.600	14.600	14.600	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.520,36	- 43.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	779,32	800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	20.520,88	19.500	13.200	12.500	11.700	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.300,20	- 20.300	-13.200	-12.500	-11.700	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.820,56	- 63.300	-36.200	-20.500	-19.700	-18.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	33.531,35	35.000	15.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 33.531,35	- 35.000	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 33.531,35	- 35.000	-15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

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

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226,48	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.653,89	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.880,37	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.455,61	21.800	24.100	24.800	24.800	24.800
15	- Abschreibungen	4.472,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,56	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.235,03	31.800	33.600	34.300	34.300	34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.354,66	- 27.600	-29.900	-30.600	-30.600	-30.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	538,00	400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	3.452,60	2.600	2.200	2.000	1.800	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.990,60	- 3.000	-2.200	-2.000	-1.800	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.345,26	- 30.600	-32.100	-32.600	-32.400	-32.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.653,89	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	15.072,80	27.300	29.100	0	29.800	29.800	29.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.418,91	- 23.300	-25.600	0	-26.300	-26.300	-26.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.659,80	85.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.659,80	85.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.659,80	- 85.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 24.078,71	- 108.300	-25.600	0	-26.300	-26.300	-26.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung	- Bürgerhaus Bad Rappenau
------------------	---------------------------

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	24.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.803,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.873,12	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.676,62	21.800	18.800	42.800	18.800	18.800
12	- Personalaufwendungen	62.876,35	66.500	74.100	76.300	78.500	80.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.285,06	18.600	16.000	71.000	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	11.098,65	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,36	600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.628,42	96.800	101.700	158.900	107.600	109.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.951,80	- 75.000	-82.900	-116.100	-88.800	-91.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.354,78	14.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	6.332,22	5.500	3.400	2.800	2.200	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.687,00	- 19.900	-3.400	-2.800	-2.200	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.638,80	- 94.900	-86.300	-118.900	-91.000	-92.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.325,12	17.000	14.000	0	38.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	88.034,11	85.700	90.600	0	147.800	96.500	98.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 74.708,99	- 68.700	-76.600	0	-109.800	-82.500	-84.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 74.708,99	- 71.700	-77.600	0	-110.800	-83.500	-85.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt											
Maßnahme:	0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilhaushalt 6: Tiefbauamt
Verantwortlich: Herr Haffelder

Produkt	Bezeichnung
11.25.0100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.0300	Leistungen zentraler Werkstätten
41.80.2000	Kureinrichtungen
41.80.4000	Soleförderung
42.41.0200	Freisportanlagen
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.10.0600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)
54.50.0000	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.1000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen, etc.)
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.0600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.242,67	267.900	301.600	164.000	164.000	164.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.267.877,97	1.262.200	1.244.300	1.211.300	1.114.900	1.099.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.966,88	857.000	930.900	930.900	930.900	930.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.072,69	272.300	41.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.519,16	155.400	393.200	393.200	393.200	393.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.795,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.467,38	17.400	18.100	15.400	15.400	15.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.657.942,25	2.832.200	2.929.600	2.736.300	2.639.900	2.624.500
12	- Personalaufwendungen	3.435.968,88	3.657.700	3.916.200	4.015.400	4.116.900	4.220.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.052,27	3.402.700	2.997.000	2.949.100	2.926.100	2.928.100
15	- Abschreibungen	2.418.335,97	2.310.500	2.450.100	2.367.700	2.217.500	2.155.300
17	- Transferaufwendungen	- 725,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.428,53	1.332.000	873.300	853.300	853.300	853.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.997.060,43	10.732.900	10.266.600	10.215.500	10.143.800	10.187.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.339.118,18	- 7.900.700	- 7.337.000	- 7.479.200	- 7.503.900	- 7.563.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.458.870,88	3.684.100	3.667.400	3.667.400	3.667.400	3.667.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.989.295,69	2.797.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	4.373.523,02	3.929.500	2.878.200	2.748.900	2.628.400	2.510.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.903.947,83	- 3.042.600	789.200	918.500	1.039.000	1.156.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.243.066,01	-10.943.300	-6.547.800	-6.560.700	-6.464.900	-6.406.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.295.084,47	1.552.600	1.667.200	0	1.509.600	1.509.600	1.509.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.563.289,16	8.422.400	7.816.500	0	7.847.800	7.926.300	8.032.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.268.204,69	- 6.869.800	-6.149.300	0	-6.338.200	-6.416.700	-6.522.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.508,29	1.338.300	714.700	0	95.200	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108.938,95	3.280.500	3.337.000	0	0	900.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.126,80	61.000	61.000	0	20.000	12.000	12.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.191,14	165.500	63.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.154.765,18	4.845.300	4.176.200	0	115.200	912.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.289.287,97	6.970.100	4.286.400	3.601.400	3.126.400	809.500	164.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.450,52	660.000	305.000	120.000	275.000	245.000	305.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	13.000	55.000	5.000	105.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.711.738,49	7.730.100	4.604.400	3.776.400	3.406.400	1.159.500	519.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.556.973,31	- 2.884.800	-428.200	-3.776.400	-3.291.200	-247.500	-507.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 9.825.178,00	- 9.754.600	-6.577.500	-3.776.400	-9.629.400	-6.664.200	-7.029.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.
-------------------------	--

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.464,32	120.400	216.000	216.000	216.000	216.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210.464,32	120.400	216.000	216.000	216.000	216.000
12	- Personalaufwendungen	405.661,77	424.600	432.700	443.800	455.100	466.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888,02	29.700	31.500	31.500	31.500	31.500
15	- Abschreibungen	2.666,92	2.700	2.700	2.700	900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.591,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	424.808,11	463.000	472.900	484.000	493.500	504.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214.343,79	- 342.600	-256.900	-268.000	-277.500	-288.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	444,49	300	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 444,49	- 300	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 214.788,28	- 342.900	-257.000	-268.000	-277.500	-288.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	193.340,06	120.400	216.000	0	216.000	216.000	216.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	422.134,73	460.300	470.200	0	481.300	492.600	504.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 228.794,67	- 339.900	-254.200	0	-265.300	-276.600	-288.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 228.794,67	- 339.900	-254.200	0	-265.300	-276.600	-288.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten

Kurzbeschreibung		- Städtischer Bauhof					
11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,57	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.795,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.651,39	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	2.624.215,42	2.806.900	3.039.000	3.115.200	3.193.300	3.273.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.732,38	333.600	343.500	343.600	343.600	343.600
15	- Abschreibungen	169.499,90	142.600	145.700	113.000	96.200	73.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.379,05	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.107.826,75	3.301.500	3.546.600	3.590.200	3.651.500	3.709.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.103.175,36	- 3.285.500	-3.531.600	-3.575.200	-3.636.500	-3.694.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.444.629,18	3.667.400	3.667.400	3.667.400	3.667.400	3.667.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	585.979,67	247.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	39.626,01	21.900	17.400	13.300	9.900	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.819.023,50	3.398.300	3.650.000	3.654.100	3.657.500	3.660.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 284.151,86	112.800	118.400	78.900	21.000	-33.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.331,11	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.936.033,43	3.158.900	3.400.900	0	3.477.200	3.555.300	3.635.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.933.702,32	- 3.142.900	-3.385.900	0	-3.462.200	-3.540.300	-3.620.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	61.000	61.000	0	20.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	300,00	61.000	61.000	0	20.000	12.000	12.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,63	33.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.956,29	494.000	145.000	120.000	145.000	135.000	175.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	220.047,92	527.000	145.000	120.000	145.000	135.000	175.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 219.747,92	- 466.000	-84.000	-120.000	-125.000	-123.000	-163.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.153.450,24	- 3.608.900	-3.469.900	-120.000	-3.587.200	-3.663.300	-3.783.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300,00	61.000	61.000	0	20.000	12.000	12.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	300,00	61.000	61.000	0	20.000	12.000	12.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	211.263,29	469.000	120.000	120.000	120.000	120.000	160.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	211.263,29	469.000	120.000	120.000	120.000	120.000	160.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 210.963,29	- 408.000	-59.000	-120.000	-100.000	-108.000	-148.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	211.263,29	469.000	120.000	120.000	120.000	120.000	160.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91,63	33.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	91,63	33.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 91,63	- 33.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	91,63	33.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.693,00	25.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.693,00	25.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.693,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.693,00	25.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.2000 Kureinrichtungen

Kurzbeschreibung	- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung der kurörtlichen Anlagen (Kur- und Salinenpark)
-------------------------	---

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925.084,50	850.000	925.000	925.000	925.000	925.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	925.884,50	850.500	925.000	925.000	925.000	925.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.066,65	302.400	291.900	291.900	291.900	291.900
15	- Abschreibungen	35.527,53	34.600	36.100	35.700	34.600	29.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.914,42	26.700	27.900	27.900	27.900	27.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	405.508,60	363.700	355.900	355.500	354.400	349.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	520.375,90	486.800	569.100	569.500	570.600	575.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	309.420,39	365.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	101.832,87	99.100	70.700	69.400	68.200	67.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 411.253,26	- 464.700	-70.700	-69.400	-68.200	-67.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	109.122,64	22.100	498.400	500.100	502.400	508.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	868.122,78	850.500	925.000	0	925.000	925.000	925.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	355.809,13	329.100	319.800	0	319.800	319.800	319.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	512.313,65	521.400	605.200	0	605.200	605.200	605.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	60.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	19.500	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.655,00	335.000	305.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.834,50	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.489,50	336.000	305.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 23.489,50	- 316.500	-245.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	488.824,15	204.900	360.200	0	595.200	595.200	595.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.655,00	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.834,50	1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.489,50	36.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.489,50	- 16.500	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.489,50	36.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0011-Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.400	9.400	0	0,00	300.000	270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	279.400	9.400	0	0,00	300.000	270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-219.400	-9.400	0	0,00	- 300.000	-210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	279.400	9.400	0	0,00	300.000	270.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.4000 Soleförderung

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Soleförderungsanlagen
-------------------------	--

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.784,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.531,67	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.315,67	59.800	34.800	34.800	34.800	34.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.479,17	57.500	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Abschreibungen	30.006,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.423,62	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.909,08	95.400	76.500	76.500	76.500	76.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.593,41	- 35.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.241,70	16.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.308,70	4.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	56.096,32	47.600	37.200	35.600	33.900	32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.163,32	- 35.800	-37.200	-35.600	-33.900	-32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.756,73	- 71.400	-78.900	-77.300	-75.600	-74.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.879,47	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	49.295,23	65.400	46.500	0	46.500	46.500	46.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 31.415,76	- 20.400	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.452,00	41.900	0	0	0	2.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	124.452,00	41.900	0	0	0	2.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 124.452,00	- 41.900	0	0	0	-2.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 155.867,76	- 62.300	-26.500	0	-26.500	-28.500	-26.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	41.80.4000-Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0010-Erneuerung Soleförderleitung Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.996	132.996	0	124.452,00	41.900	0	0	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	134.996	132.996	0	124.452,00	41.900	0	0	0	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-134.996	-132.996	0	- 124.452,00	- 41.900	0	0	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	134.996	132.996	0	124.452,00	41.900	0	0	0	2.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen
------------------	---

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.245,11	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.882,38	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,61	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.759,10	22.800	21.700	21.700	21.700	21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.352,23	116.500	98.500	125.500	102.500	104.500
15	- Abschreibungen	68.514,14	64.400	72.100	72.100	72.100	71.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,68	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.905,05	181.000	170.700	197.700	174.700	176.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 120.145,95	- 158.200	-149.000	-176.000	-153.000	-154.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.785,56	101.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	87.780,22	77.500	56.800	53.700	50.500	47.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 165.565,78	- 179.300	-56.800	-53.700	-50.500	-47.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 285.711,73	- 337.500	-205.800	-229.700	-203.500	-202.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.787,08	7.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	85.006,76	116.600	98.600	0	125.600	102.600	104.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 78.219,68	- 109.600	-92.700	0	-119.700	-96.700	-98.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.452,89	50.000	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.034,52	60.000	95.000	0	65.000	45.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	114.487,41	110.000	145.000	0	65.000	45.000	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 114.487,41	- 110.000	-145.000	0	-65.000	-45.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 192.707,09	- 219.600	-237.700	0	-184.700	-141.700	-163.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Waldstadion Bad Rappenau und Sportplätze Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.034,52	60.000	45.000	0	65.000	45.000	65.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	68.034,52	60.000	45.000	0	65.000	45.000	65.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 68.034,52	- 60.000	-45.000	0	-65.000	-45.000	-65.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	68.034,52	60.000	45.000	0	65.000	45.000	65.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0510-Kleinspielfeld am Sportplatz Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0605-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Sportplatz Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0710-Ausbau Parkplatz Sportplatz Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.382	59.382	0	46.452,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	59.382	59.382	0	46.452,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-59.382	-59.382	0	- 46.452,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.382	59.382	0	46.452,89	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze sowie der Feldwege - Unterhaltung der Signalanlagen (Ampeln), Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) - Fachtechnische Stellungnahmen
-------------------------	--

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.450,40	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.122.926,90	1.126.100	1.101.300	1.068.700	972.300	956.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,17	800	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.210,60	8.200	8.100	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.253.114,07	1.247.100	1.221.400	1.186.100	1.089.700	1.074.300
12	- Personalaufwendungen	189.857,21	202.400	216.600	222.300	228.100	234.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.150,49	1.444.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
15	- Abschreibungen	1.629.288,59	1.595.000	1.636.300	1.599.000	1.486.800	1.463.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.288,42	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.624.584,71	3.811.700	3.500.200	3.468.600	3.362.200	3.344.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.371.470,64	- 2.564.600	- 2.278.800	- 2.282.500	- 2.272.500	- 2.270.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	590.373,47	667.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	3.322.547,48	3.023.800	2.192.200	2.095.900	2.007.300	1.919.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.912.920,95	- 3.691.500	- 2.192.200	- 2.095.900	- 2.007.300	- 1.919.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.284.391,59	- 6.256.100	- 4.471.000	- 4.378.400	- 4.279.800	- 4.190.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	122.645,49	112.800	112.000	0	112.000	112.000	112.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.997.352,52	2.216.700	1.863.900	0	1.869.600	1.875.400	1.881.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.874.707,03	- 2.103.900	-1.751.900	0	-1.757.600	-1.763.400	-1.769.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.032,58	1.213.800	154.400	0	46.700	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.520,79	3.070.000	3.177.000	0	0	900.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.750,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.191,14	165.500	63.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	670.494,51	4.449.300	3.394.900	0	46.700	900.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.375,56	4.689.600	1.697.000	2.703.400	2.217.900	693.000	103.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.074,55	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	55.000	0	55.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.882.450,11	4.689.600	1.705.000	2.758.400	2.217.900	748.000	103.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.211.955,60	- 240.300	1.689.900	-2.758.400	-2.171.200	152.000	-103.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.086.662,63	- 2.344.200	-62.000	-2.758.400	-3.928.800	-1.611.400	-1.872.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0005-Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.600,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.750,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.350,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	154.112,33	400.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0	8.000	55.000	0	55.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.000	0	0	154.112,33	400.000	238.000	55.000	100.000	155.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.000	0	0	- 121.762,33	- 400.000	-238.000	-55.000	-100.000	-155.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.000	0	0	154.112,33	400.000	238.000	55.000	100.000	155.000	100.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.339	162.839	0	323,28	52.700	0	0	500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	163.339	162.839	0	323,28	52.700	0	0	500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-163.339	-162.839	0	- 323,28	- 52.700	0	0	-500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	163.339	162.839	0	323,28	52.700	0	0	500	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.398	132.898	0	323,28	12.700	0	0	500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	133.398	132.898	0	323,28	12.700	0	0	500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-133.398	-132.898	0	- 323,28	- 12.700	0	0	-500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	133.398	132.898	0	323,28	12.700	0	0	500	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.543	850.543	0	19.427,55	162.500	0	0	1.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	851.543	850.543	0	19.427,55	162.500	0	0	1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-851.543	-850.543	0	- 19.427,55	- 162.500	0	0	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	851.543	850.543	0	19.427,55	162.500	0	0	1.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.374.435	1.374.435	0	- 165,61	338.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.374.435	1.374.435	0	- 165,61	338.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.600	278.600	0	13.014,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	278.600	278.600	0	13.014,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.095.835	1.095.835	0	- 13.179,74	338.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	278.600	278.600	0	13.014,13	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0020-Innenstadtgestaltung Rathausplatz Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.421	11.421	0	2.252,08	40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.074,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.421	11.421	0	9.326,63	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.421	-11.421	0	- 9.326,63	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.421	11.421	0	9.326,63	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0021-Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.985	446.985	0	446.985,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	446.985	446.985	0	446.985,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.693	519.693	0	466.429,05	0	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	520.693	519.693	0	466.429,05	0	0	0	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-73.708	-72.708	0	- 19.444,05	0	0	0	0	-1.000	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.693	519.693	0	466.429,05	0	0	0	0	1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0022-Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	431.000	0	0	0,00	431.000	431.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	431.000	0	0	0,00	431.000	431.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.194	31.194	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.184	190.184	0	16.045,17	250.500	0	0	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	222.378	221.378	0	16.045,17	250.500	0	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	208.622	-221.378	0	- 16.045,17	180.500	431.000	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	222.378	221.378	0	16.045,17	250.500	0	0	0	0	1.000	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0023-Straßensanierung Heinsheimer Str. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	100.000	450.000	450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	0,00	0	100.000	450.000	450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	0,00	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	0,00	0	100.000	450.000	450.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0024-Straßensanierung Kirchenstr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0,00	0	20.000	170.000	170.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	0	0	0,00	0	20.000	170.000	170.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	0	0	0,00	0	-20.000	-170.000	-170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	0	0	0,00	0	20.000	170.000	170.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0210-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.531	36.031	0	0,00	0	170.000	0	500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	206.531	36.031	0	0,00	0	170.000	0	500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-206.531	-36.031	0	0,00	0	-170.000	0	-500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	206.531	36.031	0	0,00	0	170.000	0	500	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	269,88	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	269,88	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.148	147.648	0	13.938,88	0	500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	148.148	147.648	0	13.938,88	0	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-148.148	-147.648	0	- 13.669,00	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	148.148	147.648	0	13.938,88	0	500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.254.000	0	0	0,00	1.254.000	1.254.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.254.000	0	0	0,00	1.254.000	1.254.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.038	1.686.038	0	1.210.211,71	252.500	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.687.038	1.686.038	0	1.210.211,71	252.500	0	0	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-433.038	-1.686.038	0	- 1.210.211,71	1.001.500	1.254.000	0	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.687.038	1.686.038	0	1.210.211,71	252.500	0	0	0	1.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.199.980	287.980	0	85.686,40	972.000	912.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.199.980	287.980	0	85.686,40	972.000	912.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.122	1.030.122	0	11.627,91	188.300	0	0	1.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.031.122	1.030.122	0	11.627,91	188.300	0	0	1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	168.859	-742.141	0	74.058,49	783.700	912.000	0	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.031.122	1.030.122	0	11.627,91	188.300	0	0	1.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0310-Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.638,41	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.638,41	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.207	-19.707	0	30.170,68	0	500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-19.207	-19.707	0	30.170,68	0	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	19.207	19.707	0	- 24.532,27	20.000	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.207	-19.707	0	30.170,68	0	500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0311-Gehwegerverweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.697	6.697	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.697	6.697	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.697	-6.697	0	0,00	- 40.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.697	6.697	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0312-Straßenerneuerung Mörikestr. Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.749	349.249	0	282.892,85	69.100	0	0	0	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	349.749	349.249	0	282.892,85	69.100	0	0	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-349.749	-349.249	0	- 282.892,85	- 69.100	0	0	0	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	349.749	349.249	0	282.892,85	69.100	0	0	0	500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.259.384	1.109.384	0	327.154,20	172.900	250.000	1.900.000	1.310.000	590.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.259.384	1.109.384	0	327.154,20	172.900	250.000	1.900.000	1.310.000	590.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.359.384	-1.109.384	0	- 327.154,20	- 172.900	-250.000	-1.900.000	-1.310.000	310.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	397,50	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.259.384	1.109.384	0	327.551,70	172.900	250.000	1.900.000	1.310.000	590.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0314-Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrzufahrt Richtung K2041 Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	500	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	500	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0411-Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	990.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	990.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.176,59	1.092.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.176,59	1.092.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.176,59	- 102.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.176,59	1.092.900	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	580.000	0	0	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.440	654.440	0	15.491,63	884.200	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	849.440	654.440	0	15.491,63	884.200	195.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-269.440	-654.440	0	- 15.491,63	- 884.200	385.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	849.440	654.440	0	15.491,63	884.200	195.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0612-Radweg zwischen Obergimpfern und Untergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.500	0	0	0,00	63.500	63.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	65.000	0	0	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0613-Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.283	82.283	0	82.282,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	82.283	82.283	0	82.282,85	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.906	65.406	0	0,00	110.000	0	0	0	0	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.906	65.406	0	0,00	110.000	0	0	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	16.377	16.877	0	82.282,85	- 110.000	0	0	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.906	65.406	0	0,00	110.000	0	0	0	0	500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0710-Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.700	0	0	0,00	0	100.000	0	46.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	146.700	0	0	0,00	0	100.000	0	46.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.096	1.696	0	0,00	148.300	460.000	106.400	106.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	568.096	1.696	0	0,00	148.300	460.000	106.400	106.400	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-421.396	-1.696	0	0,00	- 148.300	-360.000	-106.400	-59.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	568.096	1.696	0	0,00	148.300	460.000	106.400	106.400	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0711-Abrundung Erschließung Brunnenberg-Gumpäcker Süd Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.595	93.095	0	0,00	97.000	0	0	0	0	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.595	93.095	0	0,00	97.000	0	0	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-93.595	-93.095	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.595	93.095	0	0,00	97.000	0	0	0	0	500	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0810-Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE Wollenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.643	131.143	0	104.145,40	0	0	0	500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	131.643	131.143	0	104.145,40	0	0	0	500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-131.643	-131.143	0	- 104.145,40	0	0	0	-500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	131.643	131.143	0	104.145,40	0	0	0	500	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0910-Erschließung SG Lebensmitteleinzelhandel Mittlerer Flur Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.866	116.366	0	116.365,87	0	0	0	0	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	116.866	116.366	0	116.365,87	0	0	0	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-116.866	-116.366	0	- 116.365,87	0	0	0	0	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	116.866	116.366	0	116.365,87	0	0	0	0	500	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		9202-Sanierung Bonfeld Kirchhausener Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.697	10.697	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.697	10.697	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.262	42.262	0	43.879,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.262	42.262	0	43.879,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.565	-31.565	0	- 43.879,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.262	42.262	0	43.879,92	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		9600-ELR-Programm Obergimpfern (K2043) Grombacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.823	589.823	0	0,00	100.000	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	590.823	589.823	0	0,00	100.000	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-590.823	-589.823	0	0,00	- 100.000	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	590.823	589.823	0	0,00	100.000	1.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	9610-Sanierung Obergimpern Neuordnung Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.583	10.683	0	8.706,07	85.300	16.900	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	27.583	10.683	0	8.706,07	160.300	16.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.739	266.239	0	17.030,87	395.500	0	0	0	0	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	266.739	266.239	0	17.030,87	395.500	0	0	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-239.155	-255.555	0	- 8.324,80	- 235.200	16.900	0	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	266.739	266.239	0	17.030,87	395.500	0	0	0	0	500	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		9611-Neugestaltung Lindenplatz mit Schloßstraße und Obere Kirchenstraße, Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.450	14.450	0	8.741,51	17.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.450	14.450	0	8.741,51	17.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.038	97.538	0	0,00	115.000	0	0	0	0	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	98.038	97.538	0	0,00	115.000	0	0	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.588	-83.088	0	8.741,51	- 98.000	0	0	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	98.038	97.538	0	0,00	115.000	0	0	0	0	500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		9612-Zusätzliche Parkplätze am Friedhof Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.000	0	0	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
-------------------------	---

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.195,40	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.987,90	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.599,25	465.500	475.500	400.500	400.500	400.500
15	- Abschreibungen	49.614,17	48.400	50.300	50.300	50.300	50.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	576.213,42	513.900	525.800	450.800	450.800	450.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 552.225,52	- 490.700	-503.200	-428.200	-428.200	-428.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.326,87	9.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	62.931,26	57.600	40.000	37.400	34.800	32.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 72.258,13	- 66.800	-40.000	-37.400	-34.800	-32.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 624.483,65	- 557.500	-543.200	-465.600	-463.000	-460.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	792,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	496.349,49	465.500	475.500	0	400.500	400.500	400.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 495.556,99	- 465.500	-475.500	0	-400.500	-400.500	-400.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	193.800	0	48.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	193.800	0	48.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.122,06	530.000	930.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.122,06	530.000	930.000	0	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.122,06	- 530.000	-736.200	0	23.500	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 509.679,05	- 995.500	-1.211.700	0	-377.000	-425.500	-425.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.609	29.309	0	0,00	0	193.800	0	48.500	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	271.609	29.309	0	0,00	0	193.800	0	48.500	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.122,06	530.000	930.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.122,06	530.000	930.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	271.609	29.309	0	- 14.122,06	- 530.000	-736.200	0	23.500	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.122,06	530.000	930.000	0	25.000	25.000	25.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)

Kurzbeschreibung	- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter, insb. Gemeindeverbindungsstraßen Siegelsbach - Abrechnung Kostenerstattung
-------------------------	---

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.132,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.392,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.525,37	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.667,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.667,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.857,44	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.265,65	2.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.265,65	- 2.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.591,79	49.800	52.000	52.000	52.000	52.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	61.525,37	72.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	34.667,93	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	26.857,44	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	26.857,44	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	- Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
-------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	132.200	132.200	132.200	132.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	132.200	132.200	132.200	132.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.087,14	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.935,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.022,50	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 272.022,50	- 220.000	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	383.985,32	377.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 383.985,32	- 377.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 656.007,82	- 597.000	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	132.200	0	132.200	132.200	132.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	266.228,21	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 266.228,21	- 220.000	-107.800	0	-107.800	-107.800	-107.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 266.228,21	- 220.000	-107.800	0	-107.800	-107.800	-107.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
-------------------------	---

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.781,25	13.600	11.700	11.300	11.300	11.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.932,49	13.600	13.200	12.800	12.800	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.786,18	34.500	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Abschreibungen	39.087,99	43.000	39.000	38.500	34.500	34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,44	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.240,61	78.000	74.700	74.200	70.200	70.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.308,12	- 64.400	-61.500	-61.400	-57.400	-57.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.401,19	5.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	76.664,96	73.500	51.600	49.800	48.100	46.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 82.066,15	- 78.700	-51.600	-49.800	-48.100	-46.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.374,27	- 143.100	-113.100	-111.200	-105.500	-103.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.001,53	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.667,85	35.000	35.700	0	35.700	35.700	35.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 19.666,32	- 35.000	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	75.000	0	0	0	0	500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 75.000	0	0	0	0	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 19.666,32	- 110.000	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	0	0	0	0	-500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	500	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eigener ÖPNV-Anlagen
-------------------------	---

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.079,31	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.938,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.017,41	25.200	33.900	33.900	33.900	33.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.467,56	46.300	36.300	36.300	36.300	36.300
15	- Abschreibungen	114.355,82	93.500	140.600	133.000	133.000	133.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.271,97	141.100	178.200	170.600	170.600	170.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.254,56	- 115.900	-144.300	-136.700	-136.700	-136.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.290,34	32.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	126.468,20	79.400	78.400	72.500	66.500	60.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 157.758,54	- 112.200	-78.400	-72.500	-66.500	-60.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 310.013,10	- 228.100	-222.700	-209.200	-203.200	-197.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	85.727,71	47.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 85.727,71	- 47.600	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.152,83	0	306.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	324.152,83	0	306.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.555,54	691.000	661.400	0	0	3.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	665.555,54	691.000	661.400	0	0	3.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 341.402,71	- 691.000	-354.900	0	0	-3.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 427.130,42	- 738.600	-392.500	0	-37.600	-41.100	-37.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0005-Kleinere investive Maßnahmen an eigenen ÖPNV Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.672,68	1.000	20.000	0	0	1.500	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.672,68	1.000	20.000	0	0	1.500	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.672,68	- 1.000	-20.000	0	0	-1.500	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.672,68	1.000	20.000	0	0	1.500	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0010-Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.653	324.153	0	324.152,83	0	186.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	510.653	324.153	0	324.152,83	0	186.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.320	1.009.320	0	623.882,86	90.000	112.000	0	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.123.320	1.009.320	0	623.882,86	90.000	112.000	0	0	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-612.667	-685.167	0	- 299.730,03	- 90.000	74.500	0	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.123.320	1.009.320	0	623.882,86	90.000	112.000	0	0	2.000	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0011-Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.999	70.599	0	0,00	600.000	529.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	599.999	70.599	0	0,00	600.000	529.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-479.999	-70.599	0	0,00	- 600.000	-409.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	599.999	70.599	0	0,00	600.000	529.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz und evtl. Möblierung
-------------------------	--

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022,18	11.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.022,18	11.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.534,43	157.900	166.400	166.400	166.400	166.400
15	- Abschreibungen	30.300,17	34.200	23.200	22.800	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.834,60	192.100	189.600	189.200	182.900	182.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.812,42	- 180.700	-187.100	-186.700	-180.400	-180.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	677.639,95	655.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	115.148,08	112.500	80.900	80.000	79.300	78.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 792.788,03	- 768.000	-80.900	-80.000	-79.300	-78.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000.600,45	- 948.700	-268.000	-266.700	-259.700	-259.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	177.843,84	157.900	166.400	0	166.400	166.400	166.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 177.843,84	- 157.900	-166.400	0	-166.400	-166.400	-166.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 177.843,84	- 162.900	-171.400	0	-171.400	-171.400	-171.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze
-------------------------	--

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.647,21	12.700	22.300	22.300	22.300	22.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750,68	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.397,89	15.400	25.800	25.800	25.800	25.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.919,70	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
15	- Abschreibungen	161.498,40	134.500	185.900	184.900	177.100	167.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.418,10	228.500	279.900	278.900	271.100	261.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241.020,21	- 213.100	-254.100	-253.100	-245.300	-235.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.354,34	140.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	106.140,87	63.900	61.100	53.500	46.200	39.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 260.495,21	- 204.300	-61.100	-53.500	-46.200	-39.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 501.515,42	- 417.400	-315.200	-306.600	-291.500	-274.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	98.155,19	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 98.155,19	- 94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.315,10	105.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.006,22	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76,80	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	116.398,12	105.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.896,34	112.600	75.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.550,66	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	602.447,00	212.600	135.000	0	60.000	60.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 486.048,88	- 107.600	-135.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 584.204,07	- 201.600	-229.000	0	-154.000	-154.000	-154.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	835,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.006,22	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	76,80	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.918,02	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.570,20	100.000	75.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.848,05	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	228.418,25	200.000	135.000	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 220.500,23	- 200.000	-135.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	228.418,25	200.000	135.000	0	60.000	60.000	60.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände
-------------------------	--

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.300,00	103.900	137.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.154,88	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,27	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.469,15	119.000	152.700	15.100	15.100	15.100
12	- Personalaufwendungen	151.916,11	156.900	157.600	161.800	166.100	170.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.864,77	164.000	164.900	164.900	164.900	164.900
15	- Abschreibungen	69.932,05	69.600	70.200	67.700	67.500	67.300
17	- Transferaufwendungen	- 725,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.298,35	71.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	499.286,06	491.500	452.700	434.400	438.500	442.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 464.816,91	- 372.500	-300.000	-419.300	-423.400	-427.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.983,80	155.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	249.341,26	245.500	173.400	170.400	167.400	164.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 384.325,06	- 400.700	-173.400	-170.400	-167.400	-164.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 849.141,97	- 773.200	-473.400	-589.700	-590.800	-592.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	19.300,00	103.900	137.600	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	435.635,98	421.900	382.500	0	366.700	371.000	375.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 416.335,98	- 318.000	-244.900	0	-366.700	-371.000	-375.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.007,78	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.007,78	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.882,30	155.000	77.000	235.000	261.500	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	5.000	0	5.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.882,30	255.000	82.000	235.000	266.500	75.000	75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 874,52	- 255.000	-82.000	-235.000	-266.500	-75.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 417.210,50	- 573.000	-326.900	-235.000	-633.200	-446.000	-450.300

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0001-Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.007,78	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.007,78	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	5.000	0	5.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	5.000	0	5.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	27.007,78	- 100.000	-5.000	0	-5.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	5.000	0	5.000	50.000	50.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.072,76	75.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.072,76	75.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.072,76	- 75.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.072,76	75.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0010-Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.795	42.795	0	13.444,62	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.795	42.795	0	13.444,62	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.795	-42.795	0	- 13.444,62	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.795	42.795	0	13.444,62	60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0110-Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.873	626.373	0	1.856,40	0	0	0	1.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	627.873	626.373	0	1.856,40	0	0	0	1.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-627.873	-626.373	0	- 1.856,40	0	0	0	-1.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	627.873	626.373	0	1.856,40	0	0	0	1.500	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0410-Erweiterung HRB Langengraben Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.005	23.005	0	2.508,52	20.000	7.000	90.000	90.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.005	23.005	0	2.508,52	20.000	7.000	90.000	90.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.005	-23.005	0	- 2.508,52	- 20.000	-7.000	-90.000	-90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.005	23.005	0	2.508,52	20.000	7.000	90.000	90.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0411-Hinterlandentwässerung Ehrstädter Str./Mühlstr. Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	0	30.000	145.000	145.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0,00	0	30.000	145.000	145.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0,00	0	-30.000	-145.000	-145.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	175.000	0	0	0,00	0	30.000	145.000	145.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kauf von Ökopunkten - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
-------------------------	--

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.041,73	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	225.000	20.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,08	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.400,81	235.800	30.800	10.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	64.318,37	66.900	70.300	72.300	74.300	76.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.342,63	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15	- Abschreibungen	18.044,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.744,20	500.100	50.100	50.100	50.100	50.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.449,20	626.500	169.900	171.900	173.900	176.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.048,39	- 390.700	-139.100	-161.100	-163.100	-165.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.146,24	32.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	28.501,00	26.900	18.400	17.400	16.300	15.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.647,24	- 59.400	-18.400	-17.400	-16.300	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.695,63	- 450.100	-157.500	-178.500	-179.400	-180.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.359,08	225.000	20.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	100.267,42	608.500	151.900	0	153.900	155.900	158.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 98.908,34	- 383.500	-131.900	0	-153.900	-155.900	-158.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.411,94	210.500	160.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.411,94	210.500	160.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.804,65	257.000	491.000	663.000	612.000	51.000	500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.804,65	257.000	491.000	663.000	612.000	51.000	500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.392,71	- 46.500	-331.000	-663.000	-612.000	-51.000	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 119.301,05	- 430.000	-462.900	-663.000	-765.900	-206.900	-158.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0001-Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.411,94	210.500	160.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.411,94	210.500	160.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	16.411,94	210.500	160.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0005-Kleinere investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.276,82	27.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.276,82	27.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.276,82	- 27.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.276,82	27.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0110-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.661	32.661	0	0,00	40.000	50.000	501.000	450.000	51.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	583.661	32.661	0	0,00	40.000	50.000	501.000	450.000	51.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-583.661	-32.661	0	0,00	- 40.000	-50.000	-501.000	-450.000	-51.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	583.661	32.661	0	0,00	40.000	50.000	501.000	450.000	51.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0210-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seeslesbach für GE Buchäcker Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.975	134.475	0	2.316,93	145.000	20.000	0	0	0	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	154.975	134.475	0	2.316,93	145.000	20.000	0	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-154.975	-134.475	0	- 2.316,93	- 145.000	-20.000	0	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	154.975	134.475	0	2.316,93	145.000	20.000	0	0	0	500	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0211-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.619	9.619	0	0,00	10.000	221.000	15.000	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	245.619	9.619	0	0,00	10.000	221.000	15.000	15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-245.619	-9.619	0	0,00	- 10.000	-221.000	-15.000	-15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	245.619	9.619	0	0,00	10.000	221.000	15.000	15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme:		0212-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.384	13.384	0	210,90	10.000	180.000	147.000	147.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.384	13.384	0	210,90	10.000	180.000	147.000	147.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.384	-13.384	0	- 210,90	- 10.000	-180.000	-147.000	-147.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.384	13.384	0	210,90	10.000	180.000	147.000	147.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0610-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Krebsbach für BG Gaisberg Obergingern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	110.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung von Drainagesysteme zum Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
-------------------------	---

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.113,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.113,74	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34,20	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34,20	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.147,94	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.113,74	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.113,74	- 5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.113,74	- 5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.713.473,68	35.344.400	36.513.200	38.674.200	39.620.900	40.346.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.017.138,20	20.148.500	20.512.100	20.196.800	20.492.900	21.433.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	576.820,46	487.500	455.000	455.000	455.000	455.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.011,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.387.443,65	56.000.400	57.500.300	59.346.000	60.588.800	62.254.300
15	- Abschreibungen	951.986,89	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.565,53	120.000	307.600	715.200	1.525.000	1.586.300
17	- Transferaufwendungen	20.045.847,67	20.727.100	23.532.000	26.451.600	25.756.700	26.039.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 707.000	-816.000	-811.000	-855.000	-866.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.081.400,09	20.140.100	23.023.600	26.355.800	26.426.700	26.759.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.306.043,56	35.860.300	34.476.700	32.990.200	34.162.100	35.494.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	101,90	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 101,90	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.305.941,66	35.860.200	34.476.700	32.990.200	34.162.100	35.494.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	53.176.726,90	56.000.400	57.500.300	0	59.346.000	60.588.800	62.254.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.129.409,46	20.847.100	23.023.600	0	26.355.800	26.426.700	26.759.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	33.047.317,44	35.153.300	34.476.700	0	32.990.200	34.162.100	35.494.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	33.047.317,44	35.153.300	35.577.800	0	34.091.300	35.263.200	36.595.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen nach FAG (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen) - Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.713.473,68	35.344.400	36.513.200	38.674.200	39.620.900	40.346.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.017.138,20	20.148.500	20.512.100	20.196.800	20.492.900	21.433.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.978,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.810.590,19	55.512.900	57.045.300	58.891.000	60.133.800	61.799.300
15	- Abschreibungen	934.553,09	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.045.847,67	20.727.100	23.532.000	26.451.600	25.756.700	26.039.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.980.400,76	20.727.100	23.532.000	26.451.600	25.756.700	26.039.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.830.189,43	34.785.800	33.513.300	32.439.400	34.377.100	35.760.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	61,90	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61,90	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.830.127,53	34.785.700	33.513.300	32.439.400	34.377.100	35.760.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	52.545.865,35	55.512.900	57.045.300	0	58.891.000	60.133.800	61.799.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.045.847,67	20.727.100	23.532.000	0	26.451.600	25.756.700	26.039.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	32.500.017,68	34.785.800	33.513.300	0	32.439.400	34.377.100	35.760.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	32.500.017,68	34.785.800	33.513.300	0	32.439.400	34.377.100	35.760.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
-------------------------	---

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	576.820,46	487.500	455.000	455.000	455.000	455.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	576.853,46	487.500	455.000	455.000	455.000	455.000
15	- Abschreibungen	17.433,80	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.565,53	120.000	307.600	715.200	1.525.000	1.586.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 707.000	-816.000	-811.000	-855.000	-866.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.999,33	- 587.000	-508.400	-95.800	670.000	720.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	475.854,13	1.074.500	963.400	550.800	-215.000	-265.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)	40,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	475.814,13	1.074.500	963.400	550.800	-215.000	-265.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	630.861,55	487.500	455.000	0	455.000	455.000	455.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	83.561,79	120.000	-508.400	0	-95.800	670.000	720.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	547.299,76	367.500	963.400	0	550.800	-215.000	-265.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	547.299,76	367.500	2.064.500	0	1.651.900	886.100	835.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen											
Maßnahme:	0001-Allgemeine Finanzierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.212.900	0	0	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.212.900	0	0	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	13.212.900	0	0	0,00	0	1.101.100	0	1.101.100	1.101.100	1.101.100	

Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr

Verantwortlich: Herr Mann

Produkt	Bezeichnung
12.60.000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.485,60	29.500	28.200	28.200	28.200	28.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.513,63	83.300	87.800	71.700	57.000	45.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.798,75	45.300	45.300	45.300	60.300	60.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.104,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.709,97	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166,96	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.779,32	173.900	183.000	166.900	167.200	155.900
12	- Personalaufwendungen	336.644,81	417.600	448.200	459.500	471.200	483.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.706,84	473.000	508.400	419.400	434.400	419.400
15	- Abschreibungen	475.755,86	458.400	391.700	340.500	296.700	224.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.195,12	292.200	332.200	252.200	252.200	252.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.392.302,63	1.641.200	1.680.500	1.471.600	1.454.500	1.379.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.208.523,31	- 1.467.300	-1.497.500	-1.304.700	-1.287.300	-1.223.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	768.603,26	101.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	167.779,75	183.400	84.500	69.700	56.800	47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 936.383,01	- 284.600	-84.500	-69.700	-56.800	-47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.144.906,32	- 1.751.900	-1.582.000	-1.374.400	-1.344.100	-1.270.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	129.475,97	88.800	93.000	0	93.000	108.000	108.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	941.537,66	1.182.800	1.288.800	0	1.131.100	1.157.800	1.154.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 812.061,69	- 1.094.000	-1.195.800	0	-1.038.100	-1.049.800	-1.046.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.445,70	160.600	77.700	0	108.500	0	140.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.352,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	312.797,70	160.600	77.700	0	108.500	0	140.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.653.102,66	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.673,10	538.500	40.000	90.000	90.000	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.312,64	955.100	444.000	470.000	580.000	330.000	450.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.132.088,40	1.493.600	484.000	560.000	670.000	330.000	550.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.819.290,70	- 1.333.000	-406.300	-560.000	-561.500	-330.000	-410.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.631.352,39	- 2.427.000	-1.602.100	-560.000	-1.599.600	-1.379.800	-1.456.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung - Feuerwehrsicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufklärung
-------------------------	--

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.485,60	29.500	28.200	28.200	28.200	28.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.513,63	83.300	87.800	71.700	57.000	45.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.798,75	45.300	45.300	45.300	60.300	60.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.104,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.709,97	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166,96	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.779,32	173.900	183.000	166.900	167.200	155.900
12	- Personalaufwendungen	336.644,81	417.600	448.200	459.500	471.200	483.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.706,84	473.000	508.400	419.400	434.400	419.400
15	- Abschreibungen	475.755,86	458.400	391.700	340.500	296.700	224.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.195,12	292.200	332.200	252.200	252.200	252.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.392.302,63	1.641.200	1.680.500	1.471.600	1.454.500	1.379.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.208.523,31	- 1.467.300	-1.497.500	-1.304.700	-1.287.300	-1.223.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	768.603,26	101.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	167.779,75	183.400	84.500	69.700	56.800	47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 936.383,01	- 284.600	-84.500	-69.700	-56.800	-47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.144.906,32	- 1.751.900	-1.582.000	-1.374.400	-1.344.100	-1.270.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	129.475,97	88.800	93.000	0	93.000	108.000	108.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	941.537,66	1.182.800	1.288.800	0	1.131.100	1.157.800	1.154.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 812.061,69	- 1.094.000	-1.195.800	0	-1.038.100	-1.049.800	-1.046.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.445,70	160.600	77.700	0	108.500	0	140.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.352,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	312.797,70	160.600	77.700	0	108.500	0	140.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.653.102,66	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.673,10	538.500	40.000	90.000	90.000	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.312,64	955.100	444.000	470.000	580.000	330.000	450.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.132.088,40	1.493.600	484.000	560.000	670.000	330.000	550.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.819.290,70	- 1.333.000	-406.300	-560.000	-561.500	-330.000	-410.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.631.352,39	- 2.427.000	-1.602.100	-560.000	-1.599.600	-1.379.800	-1.456.800

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	999,01	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr										
Maßnahme:		0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	176.500,00	109.000	54.000	0	108.500	0	140.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.352,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	188.852,00	109.000	54.000	0	108.500	0	140.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	572.737,11	580.000	210.000	470.000	550.000	300.000	420.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	572.737,11	580.000	210.000	470.000	550.000	300.000	420.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 383.885,11	- 471.000	-156.000	-470.000	-441.500	-300.000	-280.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	572.737,11	580.000	210.000	470.000	550.000	300.000	420.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr										
Maßnahme:		0010-Einführung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700	0	0	0,00	51.600	23.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	23.700	0	0	0,00	51.600	23.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.905	156.905	0	42.813,94	337.200	192.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	348.905	156.905	0	42.813,94	337.200	192.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-325.205	-156.905	0	- 42.813,94	- 285.600	-168.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	348.905	156.905	0	42.813,94	337.200	192.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr										
Maßnahme:		0011-Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.634.618	2.634.618	0	2.631.623,16	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	24.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.634.618	2.634.618	0	2.631.623,16	0	0	0	0	0	100.000	24.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.634.618	-2.634.618	0	- 2.631.623,16	0	0	0	0	0	-100.000	-24.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.634.618	2.634.618	0	2.631.623,16	0	0	0	0	0	100.000	24.900.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr											
Maßnahme:	0210-Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.857	144.857	0	40.338,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	144.857	144.857	0	40.338,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-144.857	-144.857	0	- 40.338,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	144.857	144.857	0	40.338,40	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9: Rhapsodie
Verantwortlich: Herr Speer

Produkt	Bezeichnung
41.80.3000	RappSoDie

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 9 Rapsodie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.418,01	98.500	77.700	77.700	140.800	153.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705.848,22	2.032.800	1.090.800	1.168.900	4.253.800	4.253.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.232,35	699.600	320.300	375.800	1.515.100	1.515.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.933.498,58	2.830.900	1.488.800	1.622.400	5.909.700	5.922.300
12	- Personalaufwendungen	101.686,50	102.000	104.400	107.200	110.100	113.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.521,01	1.790.800	954.500	1.013.200	2.574.700	2.574.700
15	- Abschreibungen	924.858,43	451.800	475.500	437.000	1.019.100	1.127.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.077,53	25.000	22.000	22.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.786,27	2.637.000	2.619.600	2.736.800	3.581.500	3.578.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.357.929,74	5.006.600	4.176.000	4.316.200	7.330.400	7.438.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.424.431,16	- 2.175.700	-2.687.200	-2.693.800	-1.420.700	-1.516.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.070,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.938,40	194.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	624.901,77	396.800	33.600	30.800	28.000	25.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 816.770,17	- 591.000	-33.600	-30.800	-28.000	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.241.201,33	- 2.766.700	-2.720.800	-2.724.600	-1.448.700	-1.541.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 9 Rappsodie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.972.975,81	2.594.100	1.361.100	0	1.494.700	5.768.900	5.768.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.986.548,15	4.554.800	3.700.500	0	3.879.200	6.311.300	6.311.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.013.572,34	- 1.960.700	-2.339.400	0	-2.384.500	-542.400	-542.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.391,00	1.273.600	1.400.000	0	3.385.000	727.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	464.391,00	1.273.600	1.400.000	0	3.385.000	727.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.072.990,79	4.478.000	11.400.000	21.365.000	17.435.000	3.931.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.139,24	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	365.283,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.473.413,93	4.478.000	11.420.000	21.365.000	17.455.000	3.951.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.009.022,93	- 3.204.400	-10.020.000	-21.365.000	-14.070.000	-3.223.700	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.022.595,27	- 5.165.100	-12.359.400	-21.365.000	-16.454.500	-3.766.100	-562.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.3000 RappSoDie

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung des RappSoDie (Sauna- und Soleparadies) mit Freibad
-------------------------	--

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH9 - Teilhaushalt 9 Rappsodie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.418,01	98.500	77.700	77.700	140.800	153.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705.848,22	2.032.800	1.090.800	1.168.900	4.253.800	4.253.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.232,35	699.600	320.300	375.800	1.515.100	1.515.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.933.498,58	2.830.900	1.488.800	1.622.400	5.909.700	5.922.300
12	- Personalaufwendungen	101.686,50	102.000	104.400	107.200	110.100	113.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.521,01	1.790.800	954.500	1.013.200	2.574.700	2.574.700
15	- Abschreibungen	924.858,43	451.800	475.500	437.000	1.019.100	1.127.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.077,53	25.000	22.000	22.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.786,27	2.637.000	2.619.600	2.736.800	3.581.500	3.578.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.357.929,74	5.006.600	4.176.000	4.316.200	7.330.400	7.438.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.424.431,16	- 2.175.700	-2.687.200	-2.693.800	-1.420.700	-1.516.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.070,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.938,40	194.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	624.901,77	396.800	33.600	30.800	28.000	25.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 816.770,17	- 591.000	-33.600	-30.800	-28.000	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.241.201,33	- 2.766.700	-2.720.800	-2.724.600	-1.448.700	-1.541.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH9 - Teilhaushalt 9 Rappsodie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.972.975,81	2.594.100	1.361.100	0	1.494.700	5.768.900	5.768.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.986.548,15	4.554.800	3.700.500	0	3.879.200	6.311.300	6.311.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.013.572,34	- 1.960.700	-2.339.400	0	-2.384.500	-542.400	-542.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.391,00	1.273.600	1.400.000	0	3.385.000	727.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	464.391,00	1.273.600	1.400.000	0	3.385.000	727.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.072.990,79	4.478.000	11.400.000	21.365.000	17.435.000	3.931.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.139,24	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	365.283,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.473.413,93	4.478.000	11.420.000	21.365.000	17.455.000	3.951.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.009.022,93	- 3.204.400	-10.020.000	-21.365.000	-14.070.000	-3.223.700	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.022.595,27	- 5.165.100	-12.359.400	-21.365.000	-16.454.500	-3.766.100	-562.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH9 - Teilhaushalt 9 Rappsodie										
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.139,24	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	365.283,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.423,14	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 400.423,14	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.423,14	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH9 - Teilhaushalt 9 Rappsodie										
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.394,79	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.394,79	35.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.394,79	- 25.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.394,79	35.000	0	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH9 - Teilhaushalt 9 Rappsodie										
Maßnahme:		0010-Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.284	808.284	0	658.562,65	59.900	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	809.284	808.284	0	658.562,65	59.900	0	0	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-809.284	-808.284	0	- 658.562,65	- 59.900	0	0	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	809.284	808.284	0	658.562,65	59.900	0	0	0	1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH9 - Teilhaushalt 9 Rappsodie										
Maßnahme:		0012-Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.990	515.990	0	464.391,00	51.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	515.990	515.990	0	464.391,00	51.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529.588	2.529.588	0	2.026.810,96	313.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.529.588	2.529.588	0	2.026.810,96	313.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.013.598	-2.013.598	0	- 1.562.419,96	- 261.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.529.588	2.529.588	0	2.026.810,96	313.300	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH9 - Teilhaushalt 9 Rappsodie										
Maßnahme:		0013-Abriss und Neubau Solebad Rappsodie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.959.457	447.157	0	0,00	1.212.000	1.400.000	0	3.385.000	727.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.959.457	447.157	0	0,00	1.212.000	1.400.000	0	3.385.000	727.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.609.216	4.844.216	0	1.383.222,39	4.069.800	11.400.000	21.365.000	17.435.000	3.930.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.609.216	4.844.216	0	1.383.222,39	4.069.800	11.400.000	21.365.000	17.435.000	3.930.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.649.759	-4.397.059	0	- 1.383.222,39	- 2.857.800	-10.000.000	-21.365.000	-14.050.000	-3.202.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.609.216	4.844.216	0	1.383.222,39	4.069.800	11.400.000	21.365.000	17.435.000	3.930.000	0	0

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete		-				-	-	
Höherer Dienst	A16	-				-	-	
	A15	2,00				2,00	2,00	
	A14	3,00				3,00	3,00	
	A13/H	-				-	-	
Gehobener Dienst	A13/G	3,29				2,00	2,00	
	A12	5,00				5,00	5,00	
	A11	5,57				6,06	4,70	
	A10/G	-				-	1,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	-				-	-	
	A9	-				-	-	
	A8	-				-	-	
Insgesamt A I		19,86				19,06	18,70	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst		-				-	-	
Gehobener Dienst		-				-	-	
Mittlerer Dienst		-				-	-	
Insgesamt A II		-				-	-	
Insgesamt A I und A II		19,86				19,06	18,70	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E15	-				-	-	
	E13	1,00				1,00	1,00	
	E12	2,00				2,00	2,00	
	E11	12,51				12,51	12,51	
	E10	15,49				13,72	13,49	
	E09c	10,98				11,25	10,44	
	E09b	8,84				9,84	9,34	
	E09a	21,95				22,48	21,45	
	E08	12,56				10,55	12,34	
	E07	10,89				11,65	10,89	
	E06	38,84				37,49	36,05	
	E05	31,95				27,74	24,28	
	E04	1,00				1,00	1,00	
	E03	20,19				24,16	23,11	
	E02	20,67				21,75	20,33	
	E01	-				-	-	
Sozial und Erz. Dienst	S17	1,00				1,00	1,00	
	S16	1,00				1,00	0,79	
	S15	3,00				3,00	3,00	
	S13	4,71				3,71	3,48	
	S12	-				-	-	
	S11b	-				-	-	
	S11a	-				-	-	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08b	10,29				9,95	8,29	
	S08a	34,16				34,39	32,14	
	S04	8,11				7,71	6,91	
	S03	3,46				3,46	2,46	
	S02	6,62				6,39	6,24	
Insgesamt B I		282,22				278,75	263,54	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E13	-				-	-	
	E11	-				-	-	
	E10	-				-	-	
	E09c	1,00				1,00		
	E09b	-				-	1,00	
	E09a	-				-	-	
	E08	1,00				1,00	-	
	E07	3,00				3,00	3,90	
	E06	-				-	-	
	E05	-				-	-	
	E04	-				-	-	
	E03	-				-	-	
	E01	-				-	-	
Insgesamt B II		5,00				5,00	4,90	
Insgesamt B I und B II		287,22				283,75	268,44	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	302,08					297,81	282,24	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	5,00					5,00	4,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	307,08					302,81	286,24	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summen der
		B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	Produktgruppen	
Innere Verwaltung															
11.10	Steuerung	1,00							0,12						1,12
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung														0,00
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling			1,69			0,27	0,08							2,04
11.13	Rechnungsprüfung				1,00										1,00
11.14	Zentrale Funktionen								0,16						0,16
11.20	Organisation und EDV			0,10			0,25								0,35
11.21	Personalwesen			0,05			0,63								0,68
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,16			1,02	1,52							2,70
11.23	Justizariat						0,12								0,12
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement				0,76										0,76
11.26	Zentrale Dienstleistungen							0,18	0,55						0,73
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,98						0,98
11.32	Abgabewesen							0,40							0,40
11.33	Grundstücksmanagement							0,60							0,60
Sicherheit und Ordnung															
12.10	Statistik und Wahlen				0,05				0,17						0,22
12.20	Ordnungswesen				0,72				0,83						1,55
12.21	Verkehrswesen				0,13										0,13
12.22	Einwohnerwesen														0,00
12.23	Personenstandswesen														0,00
12.60	Brandschutz						1,00	1,00							2,00
12.80	Bevölkerungsschutz				0,10										0,10
Bildung, Familie und Soziales															
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen														0,00
21.40	Schülerbezogene Leistungen														0,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen														0,00
36.50	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege														0,00
Kultur, Gesundheit und Sport															
25.20	Kommunale Museen								0,08						0,08
26.20	Musikpflege														0,00
26.30	Musikschule														0,00
27.20	Bibliotheken														0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege								0,29						0,29
42.10	Förderung des Sports														0,00
Planung, Bau und Umwelt															
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,12			0,70	0,78						1,60
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							0,12	0,35						0,47
52.10	Bauordnung				0,12				1,18						1,30
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,08						0,08
53.60	Telekommunikationseinrichtungen														0,00
55.50	Forstwirtschaft							0,06							0,06
Wirtschaft und Tourismus															
57.10	Wirtschaftsförderung							0,34							0,34
57.50	Tourismus														0,00
	Insgesamt	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,29	5,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86

I. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe
		B6	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8		
															0,00
	Insgesamt														0,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	TVaD VKA															Sozial- und Erziehungsdienst										Summen Prod. Gr.													
		E15	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b		S08a	S04	S03	S02									
Innere Verwaltung																																								
11.10	Steuerung									0,75	0,05																												0,80	
11.11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung																																							1,33
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling																																						0,43	
11.13	Rechnungsprüfung					1,00																																	1,00	
11.14	Zentrale Funktionen																																						0,38	
11.20	Organisation und EDV				1,00	3,00	1,72	0,38																																6,10
11.21	Personalarbeit																																							2,86
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						0,75	1,00																															6,26	
11.23	Justizariat																																						0,12	
11.24	Sabbaudmanagement, techn. Immobilienmanagement						0,18																																33,73	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																																						51,94	
11.26	Zentrale Dienstleistungen																																						2,18	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																																						0,00	
11.32	Abgabearbeit																																						2,42	
11.33	Grundstücksmanagement																																						1,83	
Sicherheit und Ordnung																																								
12.10	Wahlen und Abstimmungen																																							0,00
12.20	Ordnungswesen																																							3,60
12.21	Verkehrswesen																																							5,60
12.22	Einwohnerwesen																																							11,39
12.23	Personenstandswesen																																							1,84
12.25	Sozialversicherungen																																						0,71	
12.60	Brandschutz																																						2,73	
12.80	Bevölkerungsschutz																																						1,00	
Bildung, Familie und Soziales																																								
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen																																						25,91	
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen																																							0,64
21.40	Schülerbezogene Leistungen																																							0,00
31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber																																						0,38	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																																							5,37
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen																																						2,96	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																																						76,57	
Kultur, Gesundheit und Sport																																								
25.20	Kommunale Museen																																						0,00	
25.21	Archiv																																						0,88	
26.20	Musikpflege																																							0,00
26.30	Musikschule																																							0,00
27.10	Volkshochschule																																							0,00
27.20	Bibliotheken																																						4,27	
28.10	Sonstige Kulturpflege																																						1,48	
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen																																						4,59	
42.10	Förderung des Sports																																						0,00	
42.41	Sportstätten																																						1,39	
Planung, Bau und Umwelt																																								
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung																																						0,75	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																																							0,70
52.10	Bauordnung																																							4,79
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																																							0,06
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege																																							0,04
54.10	Gemeindestraßen																																							2,09
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																																							0,00
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																																							0,00
55.20	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen																																							0,60
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen																																							0,76
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																																							0,75
55.50	Forstwirtschaft																																							0,17
56.10	Umweltschutzmaßnahmen																																							1,00
Wirtschaft und Tourismus																																								
57.10	Wirtschaftsförderung																																							0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																																							1,16
57.50	Tourismus																																							6,66
	Insgesamt	0,00	1,00	2,00	12,51	15,49	10,98	8,84	21,95	12,56	10,89	38,84	31,95	1,00	20,19	20,67	0,00	1,00	1,00	3,00	4,71	0,00	0,00	0,00	1,00	10,29	34,16	8,11	3,46	6,62	282,22									

II. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

	TVaD VKA															Summen Prod. Gr.																							
	E15	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		E01																						
Eigenbetrieb																																							5,00
Insgesamt																																							5,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,00
Insgesamt		2,00	2,00	1,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Auszubildende TVöD	Ausbildungsvergütung	6,00	7,00	6,00
Auszubildende Pflege TVöD	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	8,00
Bundesfreiwilligendienst	Festbetrag	2,00	2,00	-
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	-	-	-
Anerkennungspraktikum	Praktikantenvergütung	6,00	5,00	4,00
Altersteilzeit Freizeitphase				
Insgesamt		23,00	23,00	18,00

Weitere Anlagen

- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2026

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	6.367.148,95				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.114.595,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	617.868,40				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.863.875,55				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 7.530.875,55	30.400	143.100	7.800	5.199.200
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.333.000,00	1.363.400	1.506.500	1.514.300	6.713.500
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.333.000,00	1.363.400	1.506.500	1.514.300	6.713.500
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.240.767,93	1.336.701	1.414.309	1.486.554	1.543.719

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Berechnung Finanzausgleich für das Jahr

2026

FAG 2/20251 SZ 2024
 Modellberechnung StaLa
 GewSt 12,0 Mio
 Fortschreibung Orientierungsdat.

Grunddaten

Einwohnerzahl			22.642
Steuer-Ist-Aufkommen VVJ	Hebesatz	Anr. Hebesatz	Betrag
Grundsteuer A	375	195	143.938 €
Grundsteuer B	410	185	3.697.305 €
Gewerbsteuer	380	290	11.886.413 €
Gewerbsteuerumlage VVJ (positive und negative Angabe möglich)			1.094.801 €
Schlüsselzuweisungen VVJ			14.449.809 €
Sockelgarantie VVJ			676.155 €
Familienleistungsausgleich VVJ			1.217.068 €
Umsatzsteueranteil VVJ			1.360.962 €
Einkommensteueranteil VVJ			15.083.361 €
Bedarfsmesszahl			
Grundbetrag gem. § 7 Abs. 3 FAG			1.791 €
Grundbetrag gem. § 7 Abs. 4 FAG			89,60 €
Fläche m ²			7.355.652 m ²
Investitionspauschale			
Grundbetrag gem. § 4 FAG			150,00 €
Steuerkraftsumme/Landesdurchschnitt			2.117,00 €
Einkommensteueranteil -Summe Land-			8.518.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.431.000.000,00 €
Familienleistungsausgleich -Summe Land-			666.600.000,00 €
Einkommensteueranteil -Schlüsselzahl-			0,0019519
Umsatzsteueranteil -Schlüsselzahl-			0,0010775
FAG-Umlage (Hebesatz)			22,100
Kreisumlage (Hebesatz)			31,00%
Einwohnerzahl Verwaltungsgemeinschaft			30.400
Kopfbetrag für Verwaltungsgemeinschaft			5,06 €
Einwohnerzahl Große Kreisstadt			22.642
Kopfbetrag für Große Kreisstadt mit Verwaltungsgemeinschaft			3,53 €
Haushaltsplan 2025			15.988.500,00 €
Gewerbsteuerumlage			
Steuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	Hebesatz		Betrag
Gewerbsteuer	380		12.000.000 €
Gewerbsteuerumlagesatz gem. Haushaltserlass			35,00%

Erstellt 09.12.2025



Berechnung Finanzausgleich für das Jahr

2026

Bad Rappenau

Alle Zahlen in €

Grundlagenberechnung

1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	143.938	x	195	:	375	=	74.848 €
Grundsteuer B	3.697.305	x	185	:	410	=	1.668.296 €
Gewerbsteuer	11.886.413	x	290	:	380	=	9.071.210 €
Gewerbsteuerumlage						-	1.094.801 €
Einkommensteueranteil							15.083.361 €
Familienleist.Ausgl.Anteil							1.217.068 €
80 % des Umsatzsteueranteils VVJ							1.088.769 €

Steuerkraftmesszahl **27.108.750 €**

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	27.108.750 €
Schlüsselzuweisung VVJ	14.449.809 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	676.155 €

Steuerkraftsumme **42.234.714 €**
 Steuerkraftsumme / je EW **1.865 €**

3. Bedarfsmesszahl

3.1 Bedarfsmesszahl A

Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 3.000	1.791,00 €	0,00 €	0,00 €
bis 10.000	1.970,10 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000	2.095,50 €	2.095,50 €	2.095,50 €
bis 50.000	2.238,80 €	2.238,80 €	12,62 €
bis 100.000	2.417,90 €	0,00 €	0,00 €
bis 200.000	2.776,10 €	0,00 €	0,00 €
bis 500.000	3.205,90 €	0,00 €	0,00 €
Über 600.000	3.331,30 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2025 Diff: **143,30 € #**
 Kopfbetrag vor Rundung **2.108,12 €**

Auf volle 10 Cent aufgerundet

Kopfbetrag nach Rundung **2.108,20 €**

Einwohner	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl A
22.642	x	2.108,20 €	=	47.733.864 €

3.1 Bedarfsmesszahl B

Fläche / Einwohner = Flächenwert
 7.355.652 / 22642 = 324,87

Fläche je Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 4.000 m ²	89,60 €	89,60 €	89,60 €
bis 10.000 m ²	98,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 15.000 m ²	107,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000 m ²	125,40 €	0,00 €	0,00 €
bis 25.000 m ²	143,30 €	0,00 €	0,00 €
Über 30.000 m ²	161,20 €	0,00 €	0,00 €
Diff:		0,00 €	

Kopfbetrag vor Rundung 89,60 €

Auf volle 10 Cent aufgerundet

Kopfbetrag nach Rundung 89,60 €

Einwohnerzahl x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl B
 22.642 x 89,60 € = 2.028.723 €

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl A+B 49.762.587 €
 Abzüglich Steuerkraftmesszahl 27.108.750 €

 Unterschiedsbetrag 22.653.837 €

5. Sockelgarantie

60 v.H. aus Bedarfsmesszahl A+B 29.857.552 €
 abzügl. Steuerkraftmesszahl 27.108.750 €

 Unterschiedsbetrag 2.748.802 €

6. Investitionszuschüsse

Steuerkraftsumme / Landesdurchschn. 2.117 €
 Steuerkraftsumme / Gemeinde 1.865 €
 Verhältnis in % 88,10%
 Maßgebender Faktor 105%
 Einwohnerzahl x Faktor 23.774
 Summe Investitionszuschüsse 23.774 x 150,00 € = 3.566.100 €

7. Finanzausgleichsumlagesatz

Grundlage 22,100
 Steuerkraftmesszahl:(Bedarfsmesszahl A+B)x100= 54,48
 abgerundet 54
 Abzüglich 60
 verbleibender Zuschlag 0 x 0,060 = 0,00
 Finanzausgleichsumlage 22,100

8. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen im Planjahr 12.000.000 €
 Hebesatz 380%
 Umlagesatz 35,00%
 Gewerbesteuerumlage 1.105.263 €

Erstellt 09.12.2025



Berechnung Finanzausgleich für das Jahr

2026

Bad Rappenau

Alle Zahlen in €

Berechnung der Finanzausgleichs/Umlagen

1. Schlüsselzahl

1.1 Aus mangelnder Steuerkraft (70 v.H.)				15.857.686 €	
1.2 Aus Sockelgarantie (30 v.H. des Unterschiedsbetrages)				824.640 €	
1.3 Investitionspauschale				3.566.100 €	
					20.248.400 €

2. Zuweisung für Verwaltungsgemeinschaft

Kopfbetrag x Einwohnerzahl	5,06 €	x	30.400	61100000-31310000	153.800 €
----------------------------	--------	---	--------	-------------------	-----------

3. Zuweisung für Große Kreisstadt

Kopfbetrag x Einwohnerzahl	3,53 €	x	22.642	61100000-31310000	79.900 €
----------------------------	--------	---	--------	-------------------	----------

4. Einkommensteueranteil

	8.518.000.000 €	x	0,0019519	61100000-30210000	16.626.200 €
--	-----------------	---	-----------	-------------------	--------------

5. Umsatzsteueranteil

	1.431.000.000 €	x	0,0010775	61100000-30220000	1.541.900 €
--	-----------------	---	-----------	-------------------	-------------

6. Familienleistungsausgleich

	666.600.000 €	x	0,0019519	61100000-30510000	1.301.100 €
--	---------------	---	-----------	-------------------	-------------

Summe Zuweisungen					39.951.300 €
-------------------	--	--	--	--	--------------

7. Berechnung der Umlagen

7.1 FAG Umlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	42.234.714 €	x	22,100%	61100000-43710000	9.333.900 €

7.2 Kreisumlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	42.234.714 €	x	31,00%	61100000-43720000	13.092.800 €

7.3 Gewerbesteuerumlage				61100000-43410000	1.105.300 €
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------

Summe Umlagen					23.532.000 €
---------------	--	--	--	--	--------------

Berechnung Netto - Zuweisung

Summe Zuweisungen				39.951.300 €	
- Summe Umlagen				- 23.532.000 €	

Netto - Zuweisung					16.419.300 €
--------------------------	--	--	--	--	--------------

Haushaltsplan 2025					15.988.500 €
--------------------	--	--	--	--	--------------

Differenz					430.800 €
------------------	--	--	--	--	-----------

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SER 2026

Wirtschaftsplan

2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	387
Vorbericht	389
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	400
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	402
Investitionsprogramm	404
Stellenübersicht	432
Weitere Anlagen:	
➤ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	434
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	435
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	436
➤ Übersicht über die einzelnen Darlehen	437
➤ Bestand an inneren Darlehen	439
➤ Jahresabschluss 2024 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)	440

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2026

Gemäß § 14 des Gesetzes über den Eigenbetrieb der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau am 26.02.2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	7.600.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.563.500 €
1.3	veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	36.500 €

2. Liquiditätsplan

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.641.600 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.419.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.222.100 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.900 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368.600 €
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 5.515.700 €
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 4.293.600 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.515.700 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.651.400 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.864.300 €
2.11	Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 429.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Liquiditätsplan wird auf **5.515.700 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Jahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

Bad Rappenau, den 26.02.2026
Der Oberbürgermeister

Frei

Wirtschaftsplan 2026

Vorbericht

I. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Rappenau wird seit dem 01.01.1998 als Eigenbetrieb geführt. Durch die Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt wurde eine Organisationsform geschaffen, die es ermöglicht, den Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen und eine größere Transparenz der Wirtschaftsführung herzustellen. Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen. Er bleibt Teil der Stadt und kann daher auch nur Rechte und Pflichten für die Stadt begründen. Die Stadtkasse erledigt die Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb, wodurch eine wirtschaftliche und günstige Verwaltung der Kassenmittel ermöglicht wird.

Im Juni 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert, um es an gesetzliche Änderungen sowie die heutigen praktischen Bedürfnisse anzupassen. Dazu wurden zwei Eigenbetriebsverordnungen erlassen, die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) sowie die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik). Aufgrund der Nähe zum städtischen Haushalt wurde entschieden, ab dem Wirtschaftsjahr 2020 die Eigenbetriebsverordnung-Doppik anzuwenden. Die Betriebssatzung wurde am 17.12.2020 in Absprache mit dem Regierungspräsidium entsprechend rückwirkend zum 01.01.2020 geändert.

Für jedes Jahr ist ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und

der Stellenübersicht.

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge des Erfolgsplans

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773.800	6.831.600
Verwaltungsgebühren	15.000	10.000
Schmutzwassergebühren	3.563.000	4.160.000
Niederschlagswassergebühren	1.047.000	1.462.200
Sonstige Abwassergebühren	6.000	6.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400
Mieterträge Photovoltaikanlagen	500	500
Bildung und Auflösung gebührenrechtlicher Rückstellungen	308.900	191.000
Erstattungen von Gemeinden		
- Straßenentwässerungsanteil	570.000	600.000
- Betriebskostenanteil Siegelsbach	260.000	398.500

Neben den Abwassergebühren werden **Verwaltungsgebühren** für die Genehmigung von Entwässerungen veranlagt.

Seit dem Jahr 2010 wird eine **Schmutzwassergebühr** erhoben, die sich aus dem Frischwasserbezug ergibt und eine **Niederschlagswassergebühr**, die sich aus der versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Fläche berechnet. In den Jahren 2024 / 2025 betrug die Schmutzwassergebühr **3,24 € / m³** und die Niederschlagswassergebühr **0,56 € / m²**. Aufgrund steigender Kosten im Schmutzwasserbereich und Unterdeckungen aus Vorjahresergebnissen musste die Gebühr angehoben werden. In der Gebührenkalkulation für die Jahre 2026 – 2027, die vom Gemeinderat im November 2025 beschlossen wurde, wurde die **Schmutzwassergebühr** auf **3,83 € / m³** berechnet. Die **Niederschlagswassergebühr** musste ebenfalls auf **0,77 € / m²** erhöht werden, da in den Vorjahresergebnissen zwar Überdeckungen festgestellt wurden, jedoch auch im Niederschlagswasserbereich steigende Kosten zu erwarten sind. Die neuen Gebührensätze wurden in der Gemeinderatssitzung am 20.11.2025 beschlossen.

Außerdem werden **sonstige Abwassergebühren** für Direktanlieferungen an den Kläranlagen erhoben.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** ist ein Ansatz von 3.400 € für die Stromversorgung der Wildverwahrstelle des Landratsamts sowie für die Strom- und Wasserversorgung des Golfplatzes eingeplant.

In der aktuellen Gebührenkalkulation ist geplant, die nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG ausgleichspflichtige Überdeckung im Niederschlagswasserbereich in Höhe von 191.255 € einzustellen und die **gebührenrechtliche Rückstellung** entsprechend aufzulösen.

Die in Bad Rappenau vorhandenen Kanäle nehmen nicht nur das Schmutz- und Oberflächenwasser der Grundstücke auf, sondern auch das Oberflächenwasser der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

Dafür muss sich die Gemeinde an den Kosten der Abwasserbeseitigung über den **Straßenentwässerungsanteil** (SEA) entsprechend beteiligen. Zur Ermittlung der Kosten wird die Musterberechnung der Vedewa zugrunde gelegt.

Das Abwasser der Gemeinde Siegelsbach wird auf der Sammelkläranlage Mühlbachtal gereinigt und die daraus entstehenden Mehrkosten als **Betriebskostenanteil der Gemeinde Siegelsbach** in Rechnung gestellt. Die Verteilung der frachtbedingten Kosten erfolgt entsprechend der gemessenen Schmutzfracht (ca. 22 %) und die Verteilung der mengenbedingten Kosten nach der gemessenen Abwassermenge (ca. 14 %). Die Allgemeynkosten werden mit 22,4 % der Gemeinde Siegelsbach zugeordnet.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	810.100	717.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	800.100	717.400
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	0

Die im Liquiditätsplan vereinnahmten **Abwasserbeiträge und Zuwendungen** werden im Erfolgsplan ertragswirksam **aufgelöst** und entlasten somit die Abwassergebühren.

Auf Grundlage der im Jahr 2015 neu durchgeführten Globalberechnung hat der Gemeinderat am 28.01.2016 die Abwasserbeiträge neu beschlossen: den Kanalbeitrag auf 3,89 €/m² Nutzungsfläche und den Klärbeitrag auf 3,33 €/m² Nutzungsfläche. Diese Gebührensätze wurden für den vorliegenden Wirtschaftsplan zugrunde gelegt.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erträge	76.000	51.000
Bauzeitzinsen	75.000	50.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.000	1.000

Unter den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** ist der Ansatz der Bauzeitzinsen mit 50.000 € veranschlagt. Bei den **sonstigen Erträgen** beträgt der Ansatz für Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 1.000 €.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan beträgt **7.600.000 €**.

1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.900	2.509.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.200.000	1.480.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000
Haltung von Fahrzeugen	16.000	50.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Getränke)	5.000	5.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.000	85.000

EDV	25.000	25.000
Druck- und Kopierkosten	900	500
Betriebsstrom, Wasser / Abwasser für Betriebszwecke	360.000	324.000
Betriebsmittel / Fällmittel, Laborbedarf	105.000	115.000
Klärschlammabeseitigung	295.000	414.500

Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** sind die Kosten für die Unterhaltung der Kanäle, Sammler, Regenbecken, Pumpwerke und Kläranlagen eingeplant.

Bei den **Kanälen** beträgt der Ansatz insgesamt 750.000 €. Im Jahr 2026 ist neben den allgemeinen Kanalunterhaltungsmaßnahmen die Durchführung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) im Ortsnetz Kernstadt und Grombach sowie eine Kanalsanierung in der Riemenstraße in der Kernstadt geplant.

Für die Unterhaltung der **Kläranlagen, Regenbecken und Pumpwerke** sind im Jahr 2026 insgesamt 730.000 € veranschlagt. Neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand i.H.v. 500.000 € sollen an 15 Regenüberlaufbecken (RÜB) die Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) ausgetauscht werden. Insgesamt sind hier Kosten i.H.v. 375.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird auf die Jahre 2026 und 2027 aufgeteilt. Für das Jahr 2026 wurde ein Ansatz mit 200.000 € berücksichtigt. Weiterhin sollen beim Betriebsgebäude der Kläranlage Mühlbachtal die Fenster erneuert werden. Diese Maßnahme wurde mit 30.000 € veranschlagt.

Für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** und **den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** wurden wie im Vorjahr jeweils 5.000 € eingeplant. Für die **Fahrzeugunterhaltung** wurden 50.000 € eingeplant. Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** wurden unverändert mit 5.000 € eingeplant.

Unter den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind insbesondere die Kosten für die Entsorgung des Rechenguts und der Rückstände am Fettfang der Kläranlagen eingeplant, außerdem Aufwendungen für die Gebäudereinigung und den Bezug von Gas und Heizöl. Die Aufwendungen hierfür konnten unverändert mit 85.000 € veranschlagt werden. Die Kosten für **EDV** wurden konstant mit 25.000 € eingeplant, die **Druck- und Kopierkosten** wurden reduziert mit einem Planansatz i.H.v. 500 € berücksichtigt.

Der Ansatz für den **Betriebsstrom** konnte für 2026 aufgrund niedrigerer Strombezugskosten deutlich reduziert werden. Zusammen mit dem Ansatz für die **Wasser- und Abwassergebühren** liegt dieser insgesamt 36.000 € unter dem Ansatz von 2025. Bei den **Betriebsmittel- / Fällmittelkosten** mussten 10.000 € mehr veranschlagt werden. Die Aufwendungen für **Laborbedarf** blieben bei 10.000 €, sodass sich ein Gesamtansatz i.H.v. 115.000 € ergibt.

Für die **Klärschlammabeseitigung** mussten im Vergleich zu 2025 119.500 € mehr angesetzt werden. Dies ergab sich aufgrund der Neuausschreibung der Klärschlammabeseitigung für den Zeitraum ab 2025.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Personalaufwendungen	371.900	412.500

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die fünf Klärwärter. Die Personalaufwendungen der Stadtverwaltung, insbesondere im Tiefbauamt, in der Kämmerei und im Bauhof, werden über den Verwaltungskostenbeitrag dem Eigenbetrieb berechnet.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Abschreibungen	1.868.500	2.144.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.868.500	2.144.000

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf 2.144.000 €. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit wird der Aufwand im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich deutlich steigen.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Sonstige Aufwendungen	1.166.300	1.344.300
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	10.300	9.300
Sachverständigen- und Gerichtskosten	152.000	145.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	23.000	23.000
Abwasserabgabe	120.000	120.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bad Rappenau (Verwaltungskostenbeitrag)	305.000	491.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	550.000	553.000

Die Planansätze für die **sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** konnten um 3.000 € und die **Geschäftsaufwendungen** um 1.000 € im Vergleich zum Vorjahr 2025 reduziert werden.

Bei den **Sachverständigen- und Gerichtskosten** sind Kosten i.H.v. insgesamt 145.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung des Ansatzes um 7.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Neben dem üblichen Ansatz von 15.000 € werden für die Bearbeitung der wasserrechtlichen Genehmigungen der ausstehenden Regenwasserbehandlungsanlagen 100.000 € eingeplant. Für die wasserrechtliche Genehmigungen der Behandlungsanlagen Babstadt, Bad Rappenau, Zimmerhof und Heinsheim werden weitere 30.000 € eingeplant.

Bei den **Steuern, Versicherungen, Schadensfällen und Sonderabgaben** und der **Abwasserabgabe** wurden die Ansätze aus dem Vorjahr eingeplant.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** für die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und des Bauhofs wurde mit 491.000 € veranschlagt. Dies ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Ansatz bei 305.000 € lag. Zum einen sind generell die Personalaufwendungen gestiegen und zum anderen wurde in den Vorjahren die Berücksichtigung der Verrechnung einer Person im Haushaltsansatz vergessen. An die **Abwasserzweckverbände** „Oberes Elsenzthal“ und „Schwarzbachtal“ sind im Jahr 2026 voraussichtlich 466.000 € **Betriebskostenumlage** zu entrichten, der Ansatz entspricht somit dem des Vorjahres. An Aufwendungen für den **Gebühreneinzug** durch den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach sind 87.000 € eingeplant, dies entspricht einem Mehrbetrag i.H.v. 3.000 € im Vorjahrjahresvergleich.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.173.800	1.153.700
Zinsaufwendungen an Gemeinden (inneres Darlehen)	435.800	435.800
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	738.000	717.900

Der Ansatz für **Fremdkreditzinsen** beträgt 717.900 €. Dies ist eine leichte Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der finanzschwachen Lage des Eigenbetriebs wurde die Tilgung des städtischen Darlehens mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2022 vorerst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dadurch verringert sich die Zinslast des **städtischen Darlehens** im Vorjahresvergleich nicht. Die Einzelheiten sind in der Darlehensübersicht dargestellt. Insgesamt entspricht der Ansatz 2026, dem Ansatz aus dem Vorjahr. Im Ansatz in Höhe von 435.800 € sind 50.000 € für die unterjährige Verzinsung des negativen Kassenbestandes des Eigenbetriebs auf den Konten der Stadt enthalten.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Erfolgsplans beträgt **7.563.500 €**.

1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis 2025 beträgt **36.500 €**. Im Vorjahr betrug das veranschlagte Jahresergebnis -22.500 €.

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans

Der Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans beträgt **1.222.100 €**. Im Wirtschaftsplan 2025 betrug er **652.000 €**. Beim Zahlungsmittelüberschuss werden allen zahlungswirksamen Erträgen des Erfolgsplans (6.641.600 €) alle zahlungswirksamen Aufwendungen (5.419.500 €) gegenübergestellt. Die Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen können unter 1.1 und 1.2 eingesehen werden.

2.2 Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Investitionszuweisungen von Gemeinden		187.200	239.200
1001	Beteiligung Siegelsbach an bewegl. Vermögen	4.000	4.000
1013	Erneuerung Trafostation, Anteil Siegelsbach	67.200	56.000
1015	Erneuerung Eisen-III-Behälter, Anteil Siegelsbach	116.000	0
1016	Erneuerung Schlammentwässerung, Anteil Siegelsb.	0	179.200

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Investitionszuweisungen vom Land		420.000	372.000
1210	Verbindungs kanal zum RÜB 4, Bonfeld	420.000	0
1910	RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße, Zimmerhof	0	372.000

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen - Kanalbeiträge		35.000	105.800
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	0	78.800
0613	Abrundung Erschließung Herrenweg, Obergimpfern	13.000	0
0711	Abrundung Erschließung Gumpäcker, Treschklingen	12.000	0
1001	Nachveranlagung Kanalbeiträge	10.000	10.000
1813	Erschließung Mischgebiet In der Au, Wollenberg	0	17.000

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen - Klärbeiträge		236.200	135.900
0212	Erschl. Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	182.200	0
0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	45.000	45.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	0	67.400
1001	Nachveranlagung Klärbeiträge	9.000	9.000
1813	Erschließung Mischgebiet In der Au, Wollenberg	0	14.500

Für den **Erwerb von beweglichen Vermögen** ist wie im Vorjahr eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Siegelsbach i.H.v. 4.000 € eingeplant. Für die **Erneuerung der Trafostation** an der Kläranlage Mühlbachtal ist eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Siegelsbach i.H.v. 56.000 € angesetzt. Eine weitere Rate hierzu i.H.v. 78.400 € ist im Jahr 2027 eingeplant.

2026 / 2027 soll ebenso die **Schlammwässerung** auf der Kläranlage Mühlbachtal erneuert werden. Hierfür ist in 2026 eine Kostenbeteiligung i.H.v. 179.200 € und in 2027 eine Kostenbeteiligung i.H.v. 401.000 € angesetzt.

Für das **RÜB 92 in Zimmerhof** ist ein Zuschuss i.H.v. 1.117.000 € beantragt. Der Zufluss wird mit 372.000 € in 2026 und mit 745.000 € in 2027 erwartet.

Für die **Erschließung des Baugebiets Neckarblick** in Heinsheim wird mit Kanalbeiträgen i.H.v. 78.800 € und Klärbeiträgen i.H.v. 67.400 € gerechnet. Für die **Erschließung des Gewerbegebiets Berg** in Bonfeld wird mit Klärbeiträgen i.H.v. 45.000 € gerechnet. Für die **Erschließung des Mischgebiets In der Au** in Wollenberg wurden Kanalbeiträge i.H.v. 17.000 € und Klärbeiträge i.H.v. 14.500 € eingeplant. Für die **Nachveranlagung der Kanal- und Klärbeiträge** wurden die jährlich gleichen Ansätze von 10.000 € und 9.000 € eingeplant.

Die Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit betragen **852.900 €**.

2.3 Auszahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investive Maßnahmen im Kanalbereich		4.385.000	3.405.600
0011	Sanierung Oststraße, Bad Rappenau	165.000	0
0012	Sanierung Herderstraße, Bad Rappenau	50.000	0
0013	Sanierung Goethestraße, Bad Rappenau	310.000	0
0022	Erschließung Am Schafgarten, Bad Rappenau	90.000	0
0212	Erschließung GE Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	100.000	0
0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	60.000	60.000
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	80.000	0
0312	Umbau Kanal Mörikestraße, Fürfeld	60.000	0
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	50.000	450.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	1.300.000	301.000
0613	Abrundung Erschließung Herrenweg, Obergimpfern	70.000	0
0710	Kanalsanierung Dorfstraße, Treschklingen	500.000	918.000
0711	Abrundung Erschließung Gumpäcker, Treschklingen	80.000	0
1001	Allgemeine Investitionen	5.000	20.000
1005	Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich	80.000	35.000
1010	Kanalaufd. Fritz-Hagner-Promenade, BR	0	30.000
1210	Verbindungskanal zum RÜB 4, Bonfeld	600.000	600.000
1410	Erneuerung u. hydraulische Ertüch. RÜB 3, Grombach	0	550.000
1710	Kanalsanierung Planungskosten, Treschklingen	300.000	0
1810	Kanalsanierung Im Taschenacker, Wollenberg	0	64.600
1811	Kanalsanierung Schönblick, Wollenberg	0	22.000
1812	Kanalsanierung Im Weinberg, Wollenberg	85.000	85.000
1813	Erschließung Mischgebiet in der Au. Wollenberg	260.000	260.000
9201	Sanierung Bonfeld – Martin-Luther-Straße	5.000	0
9600	Kanalsanierung Grombacher Str. Obergimpfern	135.000	10.000

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investive Maßnahmen im Klärbereich		2.342.500	2.963.000
0212	Erschließung GE Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	109.000	0
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	0	2.000
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	30.000	350.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	600.000	186.000
1001	Investitionskostenumlage Abwasserzweckverbände	37.500	62.000
1001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000
1001	Erwerb von beweglichem Vermögen	45.000	25.000
1005	Betriebsvorrichtung/Technik, Außenanlagen	238.000	220.000
1010	Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik	15.000	15.000
1013	KA Bad Rappenau, Erneuerung Trafostation	300.000	250.000
1014	Ertüchtigung RÜB 87, Bad Rappenau	75.000	75.000
1015	Erneuerung Eisen-III-Behälter KA, Bad Rappenau	520.000	0
1016	Erneuerung Schlammwässerung KA, Bad Rapp.	0	800.000
1310	Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02	5.000	10.000
1510	Ertüchtigung Pumpwerk Heinsheim	280.000	300.000
1610	RÜB 14.1, Obergimpfern	8.000	13.000
1910	RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße, Zimmerhof	75.000	650.000

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen betragen insgesamt **6.368.600 €**. Die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Kanal- und Klärbereich haben sich im Vergleich zum Vorjahr um **358.900 €** verringert.

2.4 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **-5.515.700 €**.

2.5 Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		5.849.100	5.515.700
1001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	5.849.100	5.515.700

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **5.515.700 €** eingeplant.

2.6 Auszahlungen des Liquiditätsplans aus Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		1.643.900	1.651.400
1001	Tilgung von Krediten (inneres Darlehen an die Stadt)	0	0
1001	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	1.643.900	1.651.400

Die Tilgung des städtischen Darlehens wurde aufgrund der finanzschwachen Lage des Eigenbetriebs mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2022 vorerst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die ordentlichen **Tilgungen** der Darlehen bei Kreditinstituten betragen **1.651.400 €**.

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit und Saldo des Liquiditätsplans

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **3.864.300 €**. Der Saldo des Liquiditätsplans beträgt **-429.300 €**.

III. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind lediglich die Stellen der fünf Klärwärter enthalten. Die Aufgaben der Betriebsleitung und der Verwaltung werden von städtischen Bediensteten übernommen. Diese Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

IV. Finanzplanung

In den Jahren 2027 bis 2029 sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. ca. 8,2 Mio. € geplant. Die erwarteten Beiträge und Zuschüsse in diesem Zeitraum belaufen sich auf knapp 2,9 Mio. €, so dass im gesamten Stadtgebiet in den Jahren 2027 bis 2029 rund 5,3 Mio. € für Erschließungen, Kanalsanierungen und Betriebseinrichtungen zur Sammlung und Reinigung des Abwassers finanziert werden müssen. Die erwirtschafteten Abschreibungen tragen mit insgesamt rund 2,2 Mio. € zur Finanzierung des Investitionsprogramms bei.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	824.149,96	800.100	717.400	699.100	699.100	699.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.540.188,16	4.939.900	5.829.200	5.638.200	5.638.200	5.638.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.565,79	830.000	998.500	998.500	998.500	998.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.086,52	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	1.037,70	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.303.710,18	6.659.900	7.600.000	7.390.700	7.390.700	7.390.700
12	- Personalaufwendungen	314.029,87	371.900	412.500	412.800	413.100	413.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.817,25	2.101.900	2.509.000	2.454.100	2.302.100	2.640.100
15	- Abschreibungen	1.952.329,66	1.868.500	2.144.000	2.212.000	2.212.000	2.212.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	943.206,29	1.173.800	1.153.700	1.312.600	1.449.500	1.403.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.144.781,44	1.166.300	1.344.300	1.273.400	1.238.400	1.238.400
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.697.164,51	6.682.400	7.563.500	7.664.900	7.615.100	7.907.700
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 393.454,33	- 22.500	36.500	- 274.200	- 224.400	- 517.000
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	- 22.500	0	- 274.200	- 224.400	- 517.000
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	36.500	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.440.501,78	4.631.000	5.638.200	0	5.638.200	5.638.200	5.638.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.021,96	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.428,74	830.000	998.500	0	998.500	998.500	998.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.041,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	5.207.293,48	5.465.900	6.641.600	0	6.641.600	6.641.600	6.641.600
10	- Personalauszahlungen	314.029,87	371.900	412.500	0	412.800	413.100	413.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.473,91	2.101.900	2.509.000	0	2.454.100	2.302.100	2.640.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	914.828,87	1.173.800	1.153.700	0	1.312.600	1.449.500	1.403.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	944.875,08	1.166.300	1.344.300	0	1.273.400	1.238.400	1.238.400
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	4.630.207,73	4.813.900	5.419.500	0	5.452.900	5.403.100	5.695.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	577.085,75	652.000	1.222.100	0	1.188.700	1.238.500	945.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	607.200	611.200	0	1.648.400	864.000	4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.363,51	271.200	241.700	0	125.000	216.000	19.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.115,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	280.344,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	343.822,51	878.400	852.900	0	1.773.400	1.080.000	23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.551,80	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294.657,20	6.635.000	6.256.600	0	7.570.000	290.000	36.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.375,63	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.392,04	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	64.000,00	37.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3		4	5	6
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	1.424.976,67	6.727.500	6.368.600	0	7.667.000	387.000	133.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 1.081.154,16	- 5.849.100	-5.515.700	0	- 5.893.600	693.000	- 110.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 504.068,41	- 5.197.100	-4.293.600	0	- 4.704.900	1.931.500	835.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.129.600,00	5.849.100	5.515.700	0	5.893.600	0	110.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.401.665,39	1.643.900	1.651.400	0	1.803.400	1.856.200	1.870.900
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	2.727.934,61	4.205.200	3.864.300	0	4.090.200	- 1.856.200	- 1.760.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.223.866,20	- 991.900	-429.300	0	- 614.700	75.300	- 925.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	617.868	8.590.100	0	8.160.800	7.546.100	7.621.400
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.000	0	3.000	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	165.000	0	3.000	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 165.000	0	-3.000	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	165.000	0	3.000	0	0	-3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	3.000	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	3.000	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	0	-3.000	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	3.000	0	0	-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.000	0	5.000	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	310.000	0	5.000	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 310.000	0	-5.000	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	310.000	0	5.000	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0022-Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	0	1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.000	0	0	0	1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.000	0	0	0	-1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.000	0	0	0	1.000	-1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	10.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	10.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	-10.000	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	10.000	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	-60.000	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	5.000	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	0	5.000	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000	0	-5.000	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	0	5.000	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0312-Umbau Kanal Mörikestr. Fürfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	2.000	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	0	2.000	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	0	-2.000	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	0	2.000	0	0	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.800	0	0	0	-78.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	78.800	0	0	0	-78.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.300.000	301.000	0	0	0	-301.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.300.000	301.000	0	0	0	-301.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.300.000	-222.200	0	0	0	222.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.300.000	301.000	0	0	0	-301.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		0613-Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpern									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		0710-Kanalsanierung Dorfstr. Treschklingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	918.000	612.000	0	0	0	-1.530.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500.000	918.000	612.000	0	0	0	-1.530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500.000	-918.000	-612.000	0	0	0	1.530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500.000	918.000	612.000	0	0	0	-1.530.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0711-Abrundung Erschließung Brunneberg-Gumpäcker Süd Treschklingen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 68.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1001-Allgemeine Investitionen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	-35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1005-Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		1010-Kanalaufdimensionierung Fritz-Hagner-Promenade Bad Rappenau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	2.500	0	0	-32.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	2.500	0	0	-32.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-2.500	0	0	32.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	2.500	0	0	-32.500	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		1210-Verbindungskanal zum RÜB 4 Bonfeld									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	420.000	0	420.000	860.000	0	-1.280.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	420.000	0	420.000	860.000	0	-1.280.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	600.000	2.000.000	195.000	0	-2.795.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000	600.000	2.000.000	195.000	0	-2.795.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-180.000	-600.000	-1.580.000	665.000	0	1.515.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000	600.000	2.000.000	195.000	0	-2.795.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1410-Erneuerung und hydraulische Ertüchtigung Drosselkanal RÜB Grombach 03								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	550.000	0	0	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	550.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	550.000	0	0	0	-550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1710-Kanalsanierung Treschklingen (allgemeine Planungskosten. Straßen eigene Maßnahmen)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1810-Kanalsanierung Im Taschenacker Wollenberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.600	0	0	0	-64.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	64.600	0	0	0	-64.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-64.600	0	0	0	64.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	64.600	0	0	0	-64.600
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1811-Kanalsanierung Schönblick Wollenberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	22.000	0	0	0	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	22.000	0	0	0	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	22.000	0	0	0	-22.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		1812-Kanalsanierung Im Weinberg Wollenberg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.000	-85.000	0	0	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	-85.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		1813-Erschließung Mischg- Gewerbegebiet in der Au Wollenberg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	-260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 260.000	-243.000	0	0	0	0	243.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	-260.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		9600-Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) Obergrimpen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.000	10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	135.000	10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 135.000	-10.000	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	135.000	10.000	0	0	0	-10.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	182.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	182.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.000	0	12.500	0	0	-12.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	109.000	0	12.500	0	0	-12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	73.200	0	-12.500	0	0	12.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.000	0	12.500	0	0	-12.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	-45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	-91.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	-91.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	350.000	150.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	350.000	150.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	-350.000	-150.000	91.000	0	0	409.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	350.000	150.000	0	0	0	-500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1001-Allgemeine Investitionen								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	37.500	62.000	62.000	62.000	62.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.500	92.000	92.000	92.000	92.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 74.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.500	92.000	92.000	92.000	92.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 [2]	Bisher finanziert EUR 2 [3]	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR 3 [4]	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 9 [6]
					2025 EUR 4	2026 EUR 5 [4]	2027 EUR 6 [5]	2028 EUR 7	2029 EUR 8	
					Produkt:					
Maßnahme:		1005-Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	238.000	220.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	238.000	220.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 238.000	-220.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	238.000	220.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 [2]	Bisher finanziert EUR 2 [3]	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR 3 [4]	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 9 [6]
					2025 EUR 4	2026 EUR 5 [4]	2027 EUR 6 [5]	2028 EUR 7	2029 EUR 8	
					Produkt:					
Maßnahme:		1010-Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		1013-KA Bad Rappenau Erneuerung Trafostation									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	67.200	56.000	78.400	0	0	-134.400	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	67.200	56.000	78.400	0	0	-134.400	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	250.000	350.000	0	0	-600.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	300.000	250.000	350.000	0	0	-600.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 232.800	-194.000	-271.600	0	0	465.600	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	300.000	250.000	350.000	0	0	-600.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		1014-Ertüchtigung RÜB 87 Bad Rappenau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	-75.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	-75.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.000	-75.000	0	0	0	75.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	-75.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1015-Erneuerung Eisen-III-Behälter KA Bad Rappenau								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	116.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 404.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1016-Erneuerung Schlammmentwässerung KLA Bad Rappenau								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	179.200	401.000	0	0	-580.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	179.200	401.000	0	0	-580.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	1.790.000	0	0	-2.590.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	800.000	1.790.000	0	0	-2.590.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-620.800	-1.389.000	0	0	2.009.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	800.000	1.790.000	0	0	-2.590.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1310-Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-10.000	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1510-Ertüchtigung Pumpwerk Heinsheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	280.000	300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 280.000	-300.000	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	280.000	300.000	0	0	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		1610-RÜB 14.1 Obergrimpern									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000	-13.000	0	0	0	0	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000	13.000	0	0	0	0	-13.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2025	2026	2027	2028	2029		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:		1813-Erschließung Mischg- Gewerbegebiet in der Au Wollenberg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	-14.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	-14.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	-14.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich									
Maßnahme:	1910-RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße Zimmerhof									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	372.000	745.000	0	0	-1.117.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	372.000	745.000	0	0	-1.117.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	650.000	2.000.000	50.000	0	-2.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.000	650.000	2.000.000	50.000	0	-2.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.000	-278.000	-1.255.000	-50.000	0	1.583.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.000	650.000	2.000.000	50.000	0	-2.700.000

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Stellenübersicht 2026

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD VKA	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
Beschäftigte	5	0	0
	6	0	0
	7	3	3,9
	8	1	0
	9b	0	1
	9c	1	0
	Geringfügig Beschäftigte		0

Hinweis:

Der Technische Leiter und die Kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebs sind bei der Stadt Bad Rappenau angestellt. Der Aufwand wird, wie die übrigen Verwaltungsleistungen, über einen Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

Weitere Anlagen

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- Übersicht über die einzelnen Darlehen

- Bestand an inneren Darlehen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	617.868				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	617.868				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	7.972.232	-429.300	-614.700	75.300	-925.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.590.100	8.160.800	7.546.100	7.621.400	6.696.400
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	438.900	321.000	130.000	130.000	130.000
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.151.200	7.839.800	7.416.100	7.491.400	6.566.400

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.894	0	110	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.991	40.908
2.1 <i>Bund</i>	0	0
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.715	7.715
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	29.276	33.193
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	36.991	40.908

Übersicht über die Darlehen

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehensaufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungsbetrag	Schuldenstand am 01.01.2026	Neuaufnahme 2026	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schuldenstand am 31.12.2026	Laufzeit bis	Zinsbindung bis
							Zinssatz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
SER02	Stadt Bad Rappenau (Inneres Darlehen)	31.12.1998	Tilgung ab 2016 mit 300.000 € jährlich	15.728.708,25 €	7.715.157,99 €		5,000	385.757,90 €	0,00 €	7.715.157,99 €	30.12.2059	30.12.2059
SER03	Kreditanstalt für Wiederaufbau, (KfW-Infrastrukturprogramm)	20.12.1999	Tilgung in Halbjahresraten von 22.496,84 € erstmals zum 15.08.2005	1.124.842,14 €	202.471,70 €		0,010	19,12 €	44.993,68 €	157.478,02 €	15.02.2030	15.02.2030
SER05	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	23.11.2000	Tilgung in Halbjahresraten von 28.121,05 € erstmals zum 15.08.2006	1.406.052,67 €	309.331,72 €		0,040	118,11 €	56.242,10 €	253.089,62 €	15.02.2031	15.08.2031
SER06	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	11.12.2001	Tilgung in Halbjahresraten von 25.564,59 € erstmals zum 15.08.2007	1.278.229,70 €	332.339,87 €		1,840	5.879,86 €	51.129,18 €	281.210,69 €	15.02.2032	15.02.2032
SER10	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Sonderfonds Wachstumsimpulse)	17.12.2003	Tilgung in Halbjahresraten von 21.667 € erstmals zum 15.08.2004	1.300.000,00 €	368.319,00 €		3,210	11.127,52 €	43.334,00 €	324.985,00 €	15.02.2034	15.08.2034
SER12	Dt. Genossenschafts- und Hypothekenbank	16.03.2005	Vierteljährliche Annuitätenrate 80.745,50 € erstmals zum 30.06.2005	5.300.000,00 €	1.860.531,97 €		4,090	72.355,07 €	250.626,93 €	1.609.905,04 €	30.09.2032	30.09.2032
SER13	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	06.12.2006	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.093,75 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	468.187,97 €		3,920	17.220,80 €	79.154,20 €	389.033,77 €	30.06.2031	30.06.2031
SER14	Landeskreditbank Baden-Württ. (Förderung der Infrastruktur)	06.06.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 28.060 € erstmals zum 15.02.2011	954.000,00 €	112.200,00 €		4,050	3.975,89 €	56.120,00 €	56.080,00 €	15.08.2027	15.08.2027
SER16	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	14.02.2011	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.706 € erstmals zum 15.02.2014	500.000,00 €	294.112,00 €		0,010	27,21 €	58.824,00 €	235.288,00 €	15.11.2030	15.02.2031
SER18	Sparkasse Kraichgau	20.12.2012	Tilgung in Halbjahresraten von 12.000 € erstmals zum 30.06.2013	600.000,00 €	288.000,00 €		3,820	10.772,40 €	24.000,00 €	264.000,00 €	30.12.2037	30.12.2033
SER19	Landeskreditbank Baden-Württ. (Förderung der Infrastruktur)	12.12.2012	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmals zum 15.05.2014	1.000.000,00 €	594.813,00 €		2,950	17.165,52 €	34.484,00 €	560.329,00 €	15.02.2043	15.02.2033
SER20	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung SER09)	11.07.2013	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.750 € erstmals zum 30.09.2013	1.100.000,00 €	412.500,00 €		3,440	13.480,50 €	55.000,00 €	357.500,00 €	30.06.2033	30.06.2033
SER21	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	02.12.2014	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.311 € erstmals zum 15.05.2016	500.000,00 €	331.871,00 €		2,530	8.232,73 €	17.244,00 €	314.627,00 €	15.02.2045	15.02.2035
SER22	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	27.11.2017	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.656,13 € erstmals zum 15.09.2019	1.700.000,00 €	1.304.288,00 €		0,540	6.924,44 €	58.624,00 €	1.245.664,00 €	15.02.2048	15.02.2028
SER23	Landesbank Baden-Württemberg (Umschuldung Kredit SER15)	05.12.2017	Tilgung in Vierteljahresraten von 12.500 € erstmals zum 30.03.2018	1.000.000,00 €	600.000,00 €		1,290	7.498,13 €	50.000,00 €	550.000,00 €	30.12.2037	30.12.2037
SER24	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	17.07.2018	Tilgung in Vierteljahresraten von 15.518 € erstmals zum 15.11.2019	1.500.000,00 €	1.412.050,00 €		0,670	9.304,78 €	62.072,00 €	1.349.978,00 €	15.08.2048	15.08.2028
SER25	Deutsche Kreditbank AG	14.02.2019	Tilgung in Vierteljahresraten von 83.333,32 € erstmals zum 30.06.2019	2.500.000,00 €	1.937.500,09 €		1,440	27.450,00 €	83.333,32 €	1.854.166,77 €	30.03.2049	30.03.2049
SER26	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	04.06.2019	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.811 € erstmals zum 15.11.2020	1.950.000,00 €	1.596.969,00 €		0,210	3.300,68 €	67.244,00 €	1.529.725,00 €	15.08.2049	15.08.2029
SER27	Deutsche Kreditbank AG	22.10.2019	Tilgung in Vierteljahresraten von 15.518 € erstmals zum 15.11.2019	1.050.000,00 €	831.250,00 €		0,720	5.890,50 €	35.000,00 €	796.250,00 €	30.09.2049	30.09.2049
SER28	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	19.11.2020	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.380 € erstmals zum 15.05.2022	1.900.000,00 €	1.654.300,00 €		0,000	0,00 €	65.520,00 €	1.588.780,00 €	15.02.2051	15.02.2031
SER29	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	02.12.2021	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.363 € erstmals zum 15.05.2023	1.550.000,00 €	1.403.007,00 €		0,160	2.212,74 €	53.452,00 €	1.349.555,00 €	15.02.2052	15.02.2032
SER30	LBBW	29.08.2022	Tilgung in Vierteljahresraten von 12.419 € erstmals zum 30.09.2022	2.483.800,00 €	2.309.934,00 €		2,830	64.843,94 €	49.676,00 €	2.260.258,00 €	30.06.2072	30.06.2052

SER31	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	17.11.2022	Tilgung in Vierteljahresraten von 17.156 € erstmalig zum 31.03.2024	1.990.000,00 €	1.852.752,00 €		2,660	48.598,68 €	68.624,00 €	1.784.128,00 €	30.12.2052	31.12.2032
SER32	LBBW (Umschuldung Kredit SER17)	06.12.2022	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.875 € erstmalig zum 30.12.2022	265.000,00 €	201.625,00 €		2,960	5.751,66 €	19.500,00 €	182.125,00 €	30.06.2036	30.12.2032
SER33	L-Bank	17.11.2023	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmalig zum 30.03.2025	1.000.000,00 €	965.516,00 €		3,200	30.482,70 €	34.484,00 €	931.032,00 €	30.12.2053	31.12.2033
SER34	LBBW (Umschuldung Kredit SER11)	22.12.2023	Tilgung in Vierteljahresraten von 9.750 € erstmalig zum 30.03.2024	520.000,00 €	442.000,00 €		3,220	13.761,48 €	39.000,00 €	403.000,00 €	30.06.2037	30.06.2037
SER35	LBBW	26.03.2024	Tilgung in Vierteljahresraten von 10.000 € erstmalig zum 30.06.2024	2.000.000,00 €	1.930.000,00 €		3,440	65.876,00 €	40.000,00 €	1.890.000,00 €	30.03.2074	30.03.2054
SER36	Liga Bank eG	24.10.2024	Tilgung in Vierteljahresraten von 10.648 € erstmalig zum 31.12.2024	2.129.600,00 €	2.076.360,00 €		3,190	65.726,38 €	42.592,00 €	2.033.768,00 €	30.09.2074	31.10.2054
SER37	L-Bank	03.04.2025	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.578 € erstmalig zum 30.06.2025	1.990.000,00 €	1.990.000,00 €		2,900	57.585,62 €	34.312,00 €	1.955.688,00 €	30.06.2055	30.06.2035
SER38	Commerzbank AG	17.11.2025	Tilgung in Vierteljahresraten von 6.000 € erstmalig zum 31.12.2025	1.200.000,00 €	1.194.000,00 €		3,120	36.972,00 €	24.000,00 €	1.170.000,00 €	30.09.2075	23.11.2035
	Summe:		Darlehen insgesamt davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen	59.020.232,76 € 43.291.524,51 €	36.991.387,31 € 29.276.229,32 €	0,00 € 0,00 €	2,755 2,129	998.312,36 € 612.554,46 €	1.598.585,41 € 1.598.585,41 €	35.392.801,90 € 27.677.643,91 €		

geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2025:
aufgenommene Kredite im Wirtschaftsjahr 2025:
geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2026:

5.849.100 €
3.190.000 €
5.515.700 €

Stand: 16.12.2025

Anmerkung:

In die Gesamtsumme der Darlehen fließen nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen ein.

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	438.900	321.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	438.900	321.000
4		Liquide Mittel	8.590.100	8.160.800
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	8.590.100	8.160.800
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-8.151.200	-7.839.800
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,77	0,77
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,77	0,77

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8.

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Absatz 1 EigBVO-Doppik, Nr. 1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme * 100

Jahresabschluss 2024

aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor