Stadt Bad Rappenau

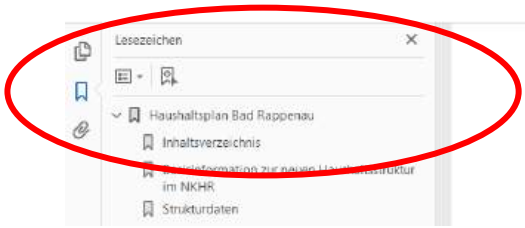
Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr

2026

Beschlossen 26.03.2026

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



Stadt Bad Rappenau
Landkreis Heilbronn

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Basisinformation zur neuen Haushaltsstruktur im NKHR	**3**
Strukturdaten	**7**
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	**8**
Vorbericht	**11**
Haushaltsplan	
➢ Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	33
➢ Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	35
➢ Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	37
➢ Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	60
➢ Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	61
➢ Budget- und Deckungsregeln	70
➢ Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister	73
➢ Teilhaushalt 2: Hauptamt	91
➢ Teilhaushalt 3: Rechnungsamt	215
➢ Teilhaushalt 4: Ordnungsamt	241
➢ Teilhaushalt 5: Hochbauamt	277
➢ Teilhaushalt 6: Tiefbauamt	341
➢ Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzen	437
➢ Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr	445
➢ Teilhaushalt 9: RappSoDie	459
Stellenplan	**468**
Weitere Anlagen	
➢ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	475
➢ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	476
➢ Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen	477
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	478
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	479
➢ Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt	480
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	481
➢ Einzelübersicht Darlehen	482
➢ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	483
➢ Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2026	485

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften und des Eigenbetriebs

- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Wirtschaftsplan 2026 491
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2024 511
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2024 557
- Schwärzberg Klinik GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2024 597
- Salinen Klinik AG – Jahresabschluss und Lagebericht 2024 639
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau – Wirtschaftsplan 2026 681
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau – Jahresabschluss 2024 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor) 736

Basisinformation zur neuen Haushaltsstruktur im NKHR

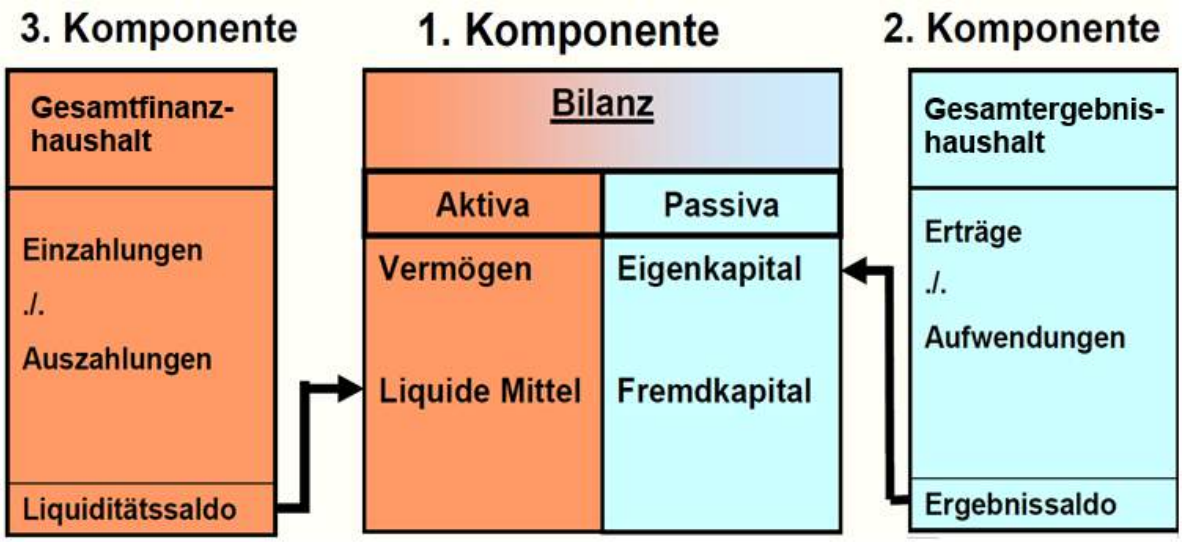
1. Die Ausgangssituation

Im Jahr 2009 hat der Baden-Württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Dadurch wurde die rechtliche Grundlage für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Zuletzt beschloss der Gemeinderat am 23.11.2017 die Umstellung von der bisherigen Kameralistik auf die neue Doppik. Die Stadt Bad Rappenau vollzieht diesen Beschluss mit Beginn des Haushaltsjahres 2020.

Doppik ist ein Kunstwort für „**DOPP**elte Buchführung **I**n **K**onten". Die doppelte Buchführung ermöglicht den Kommunen eine genaue Gegenüberstellung des Vermögensstands und der Schulden. Ein Grundgedanke der Doppik – das Ressourcenverbrauchskonzept – beinhaltet, dass nicht ausschließlich der aktuelle Geldfluss berücksichtigt wird, sondern auch der Vermögensverzehr (Abschreibungen) Berücksichtigung findet. Der Schritt vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) soll gewährleisten, dass heute nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet und gelebt wird (intergenerative Gerechtigkeit).

2. Das Drei-Komponenten Modell

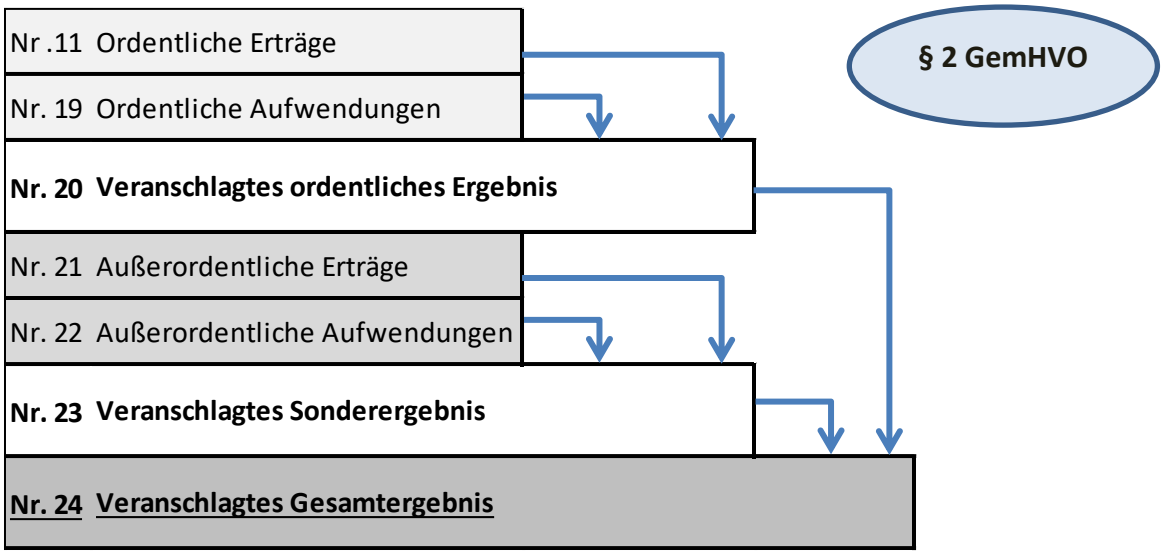
Das NKHR besteht aus 3 Komponenten:



Die Bilanz: Die Bilanz der Kommune ist mit der kaufmännischen Bilanz vergleichbar. Unterschiede gibt es lediglich bei der Darstellung und bei den Bewertungsmöglichkeiten. Die Hauptfunktion bleibt jedoch die gleiche: Die Bilanz stellt die Vermögenswerte (Aktiva) einer Kommune den Finanzierungsmitteln (Passiva) gegenüber.

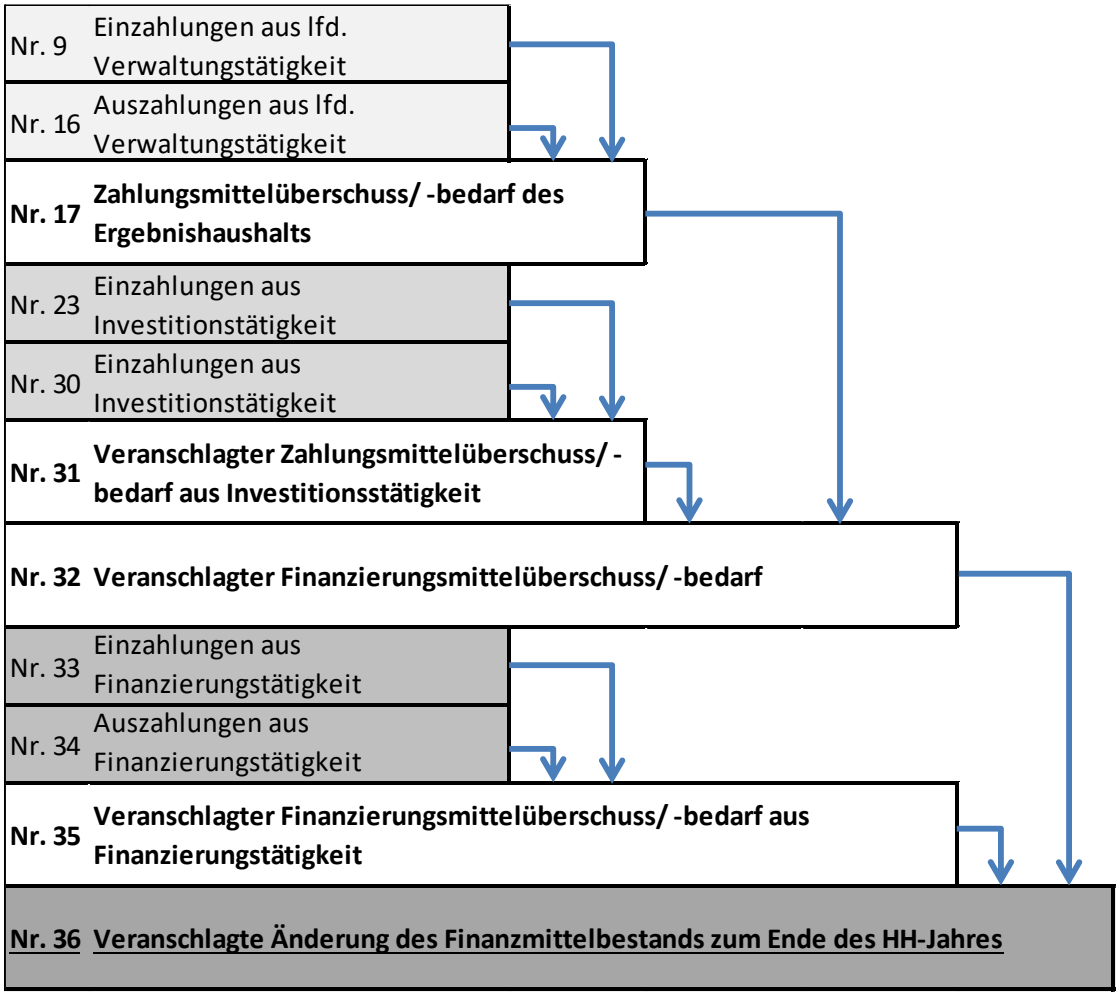
Der Ergebnishaushalt: Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Schematische Darstellung des Aufbaus des Ergebnishaushaltes:

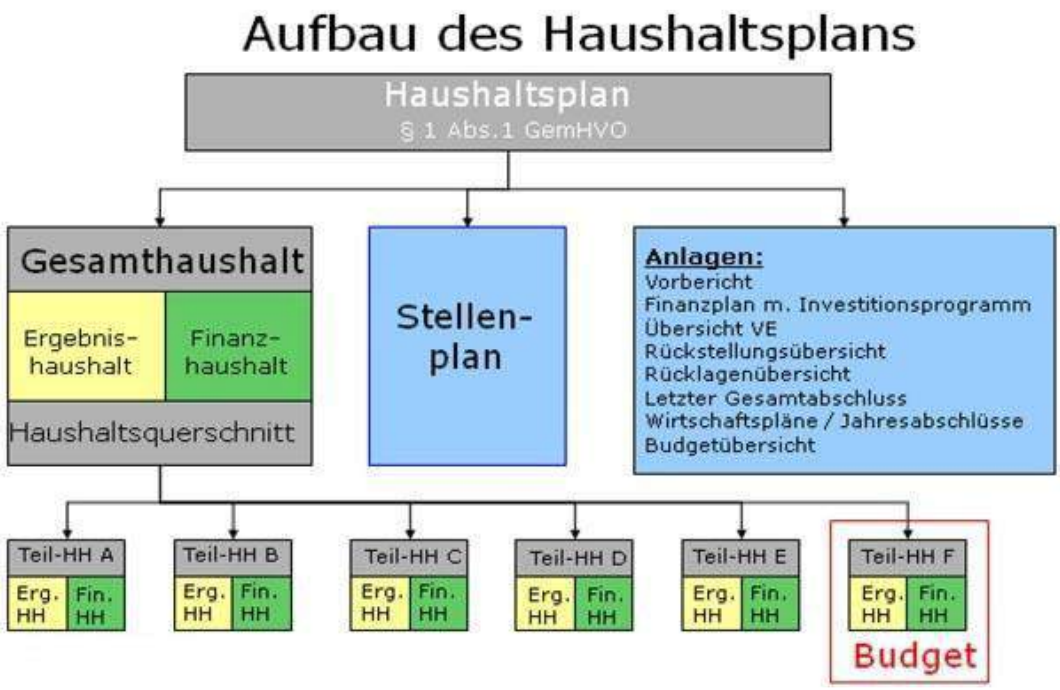


Der Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist die Darstellung aller Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit einer Rechnungsperiode. Er zeigt die Bestandsänderung der liquiden Mittel an. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder vermindert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz.

Schematische Darstellung des Aufbaus des Finanzhaushaltes:



3. Die Bestandteile und der Aufbau des Haushaltsplanes im NKHR

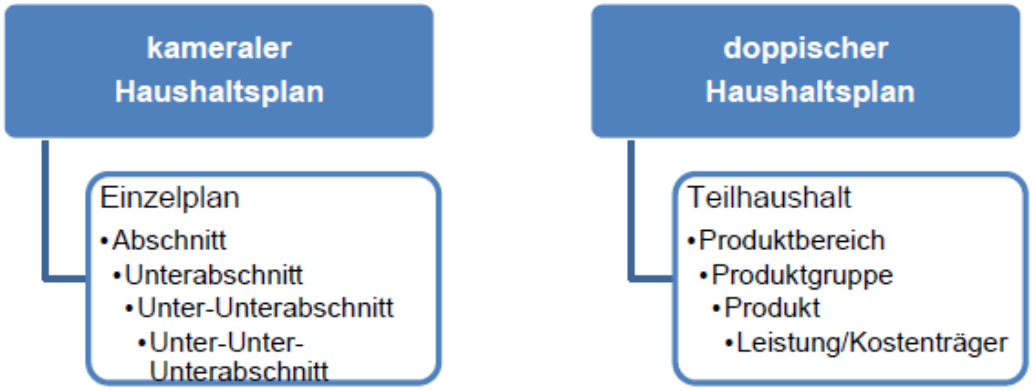


Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Pflichtanlagen. Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert. Jeder Teilhaushalt wird durch einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt dargestellt. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar.

Der Haushalt der Stadt Bad Rappenau wurde organisationsorientiert und seit 2026 in 9 Teilhaushalte gegliedert:

4. Die Gliederung des Haushalts

Die ehemalige Verwaltungsvorschrift zur Gliederung und Gruppierung wird durch den kommunalen Produktplan und den Kontenrahmen ersetzt. Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der Teilhaushalte im NKHR die Produkte abgebildet. Die Produkte beruhen auf dem landeseinheitlichen Produktplan, welcher rund 450 Produkte beinhaltet. Die Produkte sind jeweils Produktgruppen zugeordnet, die wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst werden.



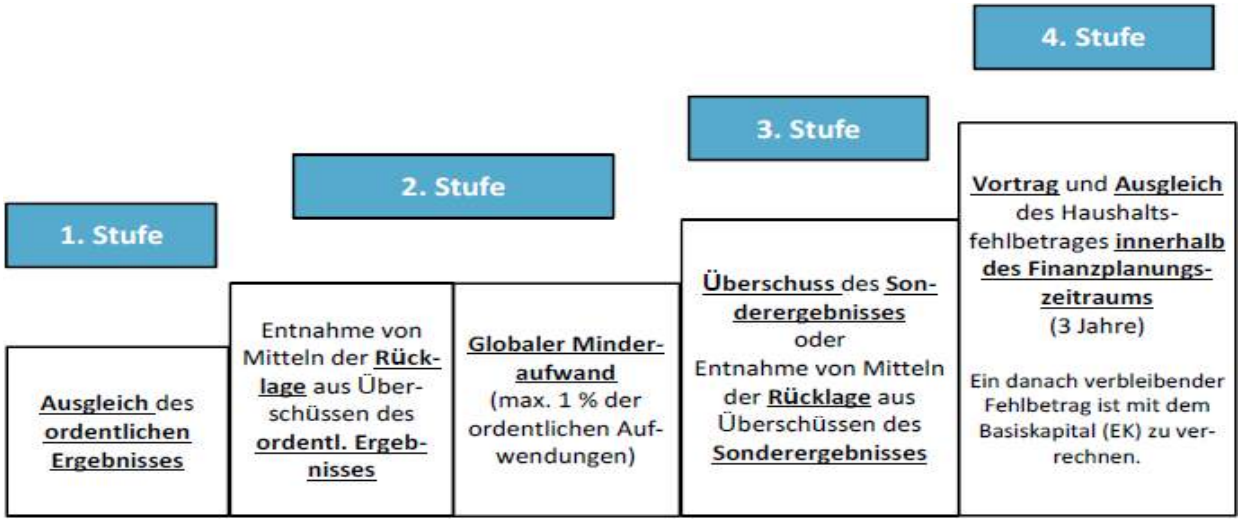
5. Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen.

Hintergrund für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in derselben Periode ausgeglichen werden.

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeit nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.

Der Haushaltsausgleich lässt sich gem. § 80 Abs. 2+3 GemO i. V. m. § 24 GemHVO wie folgt abbilden:



Strukturdaten

I. Einwohnerzahl der Stadt:

Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 06.06.1961	10.266
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 27.05.1970	12.484
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 25.05.1987	14.461
Einwohnerzahl nach dem Zensus 2011	am 09.05.2011	20.017
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	20.047
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2013	20.122
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	20.211
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	20.391
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	20.718
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	21.149
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	21.313
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	21.559
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	21.588
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2021	21.799
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2022	22.171
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2023	22.491
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2024	22.593
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2025	22.642

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 73.553.135 m²

Nach Mitteilung des Vermessungsamtes Heilbronn v. 31.12.2024

III. Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	27.108.750 €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	42.234.714 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (bei 22.642 EW)	1.865 €

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
27.03.2026

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 26.03.2026 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	81.171.500
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-4.255.500**
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**	**-2.755.500**

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	74.182.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**650.100**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.487.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	34.424.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-12.937.200**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-12.287.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.925.000
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**	**7.301.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-4.986.100**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.925.000 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 39.010.400 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:

Vorbericht

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1. Haushaltsjahr 2024

Die Stadt Bad Rappenau hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2023 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 mit einer Bilanzsumme von 197.942.661,89 € festgestellt. Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig erstellt. Bei den ausgewiesenen Werten zum Ergebnis 2024 in den Übersichten zum Haushaltsplan 2026 handelt es sich noch um vorläufige Werte. Die Anlagenbuchhaltung 2024 ist jedoch weitestgehend abgeschlossen. Die Abschreibungen belaufen sich auf ca. 8,6 Mio. € (Planansatz 2024: 6.905.200 €) und die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen auf ca. 2,4 Mio. € (Planansatz 2024: 1.916.300 €). Ebenso sind noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Die Stadtkämmerei geht davon aus, dass in 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) von ca. -1,5 Mio. € (Planansatz 2024: -1.640.800 €) ausgewiesen werden kann. Das Sonderergebnis 2024 schließt mit einem positiven Saldo von ca. 1,5 Mio. € ab (Planansatz 2024: 400.000 €). Zum Ende des Jahres 2024 ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von ca. -13,1 Mio. € (Planansatz 2024: -22.793.500 €). Auf Ermächtigungsübertragungen wurde verzichtet. Noch benötigte Restmittel investiver Vorhaben wurden in 2025 neu eingeplant. Kredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich auf 1.799.610,18 €. Am Jahresende stehen liquide Eigenmittel in Höhe von 8.863.875,55 € zur Verfügung.

2. Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 20.02.2025 vom Gemeinderat beschlossen. Im Haushaltsplan 2025 sind ausgewiesen:

Ordentliches Ergebnis	-2.112.700 €
Sonderergebnis	1.400.000 €
Gesamtergebnis	-712.700 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	1.716.100 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-7.540.000 €
Kreditermächtigung	5.800.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	38.298.100 €

Nach dem Finanzbericht 2025 vom 20.11.2025 zeichnet sich im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) von rund -1,3 Mio. € ab. Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer können durch Mehrerträge im Finanzausgleich und Minderaufwendungen in den Ergebnisbudgets kompensiert werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wird schätzungsweise um ca. 0,9 Mio. € höher sein als ursprünglich geplant. Aufgrund der Entwicklung der investiven Maßnahmen ging die Kämmerei im Finanzbericht 2025 vom 20.11.2025 von einem Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2025 von voraussichtlich knapp 1,3 Mio. € aus, unter der Voraussetzung, dass die

genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 5,8 Mio. € noch in 2025 getätigt wird. Tatsächlich betrug die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ca. 6,4 Mio. €. Am 22.12.2025 wurde noch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4,14 Mio. € getätigt. Geldanlagen sind zum Jahresende keine mehr vorhanden.

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeines

Zur Erstellung des Haushaltsplanes 2026 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mit dem Haushaltserlass vom 26. Juni 2025 Orientierungsdaten bekannt gegeben. Diese Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2025. Gegenüber der bundesweiten Steuerschätzung wurde dabei für das Land bereits die Umschichtung von Umsatzsteueranteilen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung berücksichtigt. Nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der durch die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag skizzierten Maßnahmen, insbesondere der am 4. Juni 2025 im Bundeskabinett beschlossene Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Auf Landesebene wurde der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes, der Kindertagesstättenverordnung in der Fassung vom 14. Mai 2025 und die darin vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 866,7 Mio. € im Jahr 2025 und 862,0 Mio. € im Jahr 2026 bereits berücksichtigt.

Der 168. Steuerschätzung wurden die Konjunkturerwartungen der aktuellen Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Die Annahme geht im laufenden Jahr von einer Stagnation der preisbereinigten Wirtschaftsleistung auf dem Vorjahresniveau aus (+/-0,0 Prozent). Bei der Steuerschätzung im Herbst 2024 war für das Jahr 2025 noch von einer Steigerung um 1,1 Prozent ausgegangen worden. Für das Jahr 2026 wird aktuell mit einer Steigerung um 1,0 Prozent (bislang +1,6 Prozent) gerechnet. Damit wurden die bei der Mai-Schätzung 2025 unterstellten Konjunkturerwartungen für beide Jahre deutlich abgesenkt.

Für das Jahr 2025 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 979,7 Mrd. €. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 0,6 Mrd. €, für die Länder Mehreinnahmen von 1,1 Mrd. € und für die Gemeinden Mindereinnahmen von 3,5 Mrd. €.

Die Fortschreibung der Orientierungsdaten auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2025 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 7. November 2025 wurden am 11. November 2025 vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg mitgeteilt. Die sich daraus ergebenden Änderungen bei der Ermittlung der Finanzzuweisungen und Steueranteile wurden im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt.

Die 169. Steuerschätzung basiert auf den Bestimmungen des geltenden Rechts. Seit der letzten Steuerschätzung im Mai 2025 ist als wesentliche Steuerrechtsänderung das Gesetz für ein steuerliches

Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland erstmals berücksichtigt worden.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2025 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Steueränderungsgesetz 2025 (dieses umfasst die Umsatzsteuerabsenkung für die Gastronomie und die Erhöhung der Entfernungspauschale)
- Mindeststeueranpassungsgesetz
- Betriebsrentenstärkungsgesetz

  - in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung -.

Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante und noch kurzfristig vorgesehene Steuerentlastungen (z.B. Aktiv-Rente), die sich lediglich aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene ergeben.

Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 7. November 2025, deren finanzausgleichsgesetz-relevante Teile durch den Haushaltsgesetzgeber mit dem am 11. Dezember 2025 beschlossenen Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtrag 2025/2026 umgesetzt wurde (FAG-Stabilisierung in Höhe von 550 Mio. € für das Jahr 2026).

2. Planzahlen der Stadt Bad Rappenau

Der Haushaltsplan 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Ordentliches Ergebnis	-4.255.500 €
Sonderergebnis	1.500.000 €
Gesamtergebnis	-2.755.500 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	650.100 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.986.100 €
Kreditermächtigung	7.925.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	39.010.400 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 76.916.000 € und ordentliche Aufwendungen von 81.171.500 € aus, wodurch ein negatives **ordentliches Ergebnis** (Fehlbetrag) von -4.255.500 € entsteht.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle in einem Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen). Um den Ressourcenverbrauch aufzuzeigen, sind im doppischen Haushalt auch die Abschreibungen und Auflösungen für das gesamte städtische Vermögen darzustellen. Im Gegensatz zur Kameralistik sind diese keine haushaltsneutralen Ansätze, sondern ergebniswirksam. In 2026 sind dies netto 5,0 Mio. €.

Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihnen verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Wenn dies gelingt, wird dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit entsprochen. Im Haushaltsplan 2026 wird dieses Ziel wiederum mit -4.255.500 € deutlich verfehlt.

Neben den nunmehr zu erwirtschaftenden Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt steigende Personalaufwendungen insbesondere aufgrund der Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen (+1.269.500 €). Nennenswert mehr Personal wird im Vergleich zum Vorjahr nicht beschäftigt. Die Steuerkraftsumme steigt in 2026 um 3.069.695 € auf 42.234.714 € (Vorjahr: 39.165.019 €), d. h. die Kreis- und FAG-Umlage steigt steuerkraftbedingt (bei unveränderten Hebesätzen) um 1.538.000 €. Der Kreisumlagehebesatz soll um 3 Prozentpunkte auf 31 v.H. erhöht werden. Die Anhebung der Kreisumlage verursacht eine weitere Steigerung um 1.266.900 €. Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund gestiegener Kopfbeträge um 332.900 €. Ohne das vom Land Baden-Württemberg für das Jahr 2026 bereitgestellte **FAG-Stabilisierungspaket in Höhe von 550 Mio. €** hätte die Stadt Bad Rappenau ca. 1,0 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen. Im Vergleich zum Vorjahr spült der Finanzausgleich 1.333.500 € weniger in die Kasse.

Der kommunale Anteil an den Steuereinnahmen steigt 2026 zwar noch, allerdings kann die Einnahmeentwicklung nicht annähernd mit der Entwicklung der Ausgaben der laufenden Rechnung Schritt halten. 2024 mussten die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg das niedrigste Finanzierungssaldo seit Bestehen des Landes Baden-Württemberg verbuchen. Die vorläufigen Ergebnisse 2025 und die Prognosen 2026 zeigen hier eine weitere deutliche Verschlechterung. Als wesentliche Gründe können **Kostensteigerungen in allen Tätigkeitsfeldern, die stagnierende Wirtschaft, Aufgabenübertragungen ohne auskömmliche Gegenfinanzierung und steigenden Kreisumlagen** genannt werden. Die Rahmenbedingungen für gesetzmäßig ausgeglichene Haushalte fehlen für die nächsten Jahre völlig. Immer mehr Kommunen in Baden-Württemberg kämpfen mit strukturellen Liquiditätsschwierigkeiten. So hat auch die Stadt Bad Rappenau 2025 erstmals unterjährig kurzfristige Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen und plant auch in 2026 wiederum mit kurzfristigen Kassenkrediten.

Der Bund hat für die nächsten zwölf Jahre ein **Sondervermögen von 100 Mrd. € für die Länder und Kommunen (LuKIFG)** eingerichtet. Das Förderbudget für die Stadt Bad Rappenau beläuft sich auf 13.212.866,44 € (siehe Anlage 1 zu Nummer 4.1.4 VwV LuKIFG vom 17.12.2025). Die kompletten LuKIFG-Mittel in Höhe von 13.212.900 € sind aufgeteilt auf die Jahre 2026 bis 2028 zentral im Finanzhaushalt unter dem Produkt 61.20.0000 eingeplant. Fragen insbesondere zur Förderfähigkeit von Maßnahmen sind derzeit noch nicht geklärt.

Die Stadt Bad Rappenau weist wiederum ein positives **Sonderergebnis** in Höhe von 1.500.00 € aus. Es handelt sich hier um außerordentliche Erträge aus Bauplatzverkäufen.

Das **Gesamtergebnis** beläuft sich somit auf insgesamt -2.755.500 €.

Die bisherige kamerale Zuführungsrate entspricht dem im Finanzhaushalt dargestellten **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**. Die Stadt Bad Rappenau weist 2026 ein positives Ergebnis (Zahlungsmittelüberschuss) von 650.100 € aus. Damit erwirtschaftet der Ergebnishaushalt gerade so den Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 624.000 €. Die restlichen 26.100 € stehen als sogenannte Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** zum Ende des Haushaltsjahres sagt aus, in welchem Umfang sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln innerhalb eines Jahres verändert. Zum Jahresbeginn 2026 kann von liquiden Eigenmitteln von voraussichtlich ca. 6,4 Mio. € ausgegangen werden. Nach der Planung für 2026 reduzieren sich diese um 4.986.100 € und bewegen sich damit knapp über dem Niveau der Mindestliquidität. Für die Investitionstätigkeit beträgt der Finanzierungsmittelbedarf über 12,9 Mio. €.

Die Stadt Bad Rappenau benötigt in 2026 aufgrund der niedrigen Liquidität und der faktisch nicht vorhandenen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 7,925 Mio. €. Im Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden ab 2027 nochmals Kreditaufnahmen von insgesamt 21,15 Mio. € benötigt.

3. Erträge des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**35.344.400**	**36.513.200**
Grundsteuer A	137.000	137.000
Grundsteuer B	3.600.000	3.600.000
Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.849.400	16.626.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.267.100	1.541.900
Vergnügungssteuer	950.000	1.000.000
Hundesteuer	144.000	145.000
Fremdenverkehrsbeiträge	140.000	150.000
Sonstige steuerähnl. Erträge (Jagdpacht Jagdgenossenschaft)	12.000	12.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.244.900	1.301.100

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** zum 01.01.2025 durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.11.2024 aufkommensneutral festgesetzt. Für die Grundsteuer A beträgt der Hebesatz 510 v.H. (bisher 375 v.H. seit dem 01.01.2004) und für die Grundsteuer B 297 v.H. (bisher 410 v.H. seit dem 01.01.2010). Von der Festsetzung einer Grundsteuer C wurde zunächst abgesehen.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** ist sehr optimistisch mit 12,0 Mio. € (Vorjahr: 12,0 Mio. €) eingeplant. Nach dem Gewerbesteuereinbruch im ersten Halbjahr 2025 hat sich diese im 2. Halbjahr 2025 wieder stabilisiert. Nach dem Finanzbericht 2025 vom 20.11.2025 lag das Veranlagungs-Soll 2025 bei 11,0 Mio. €. Ob angesichts der stagnierenden Konjunktur und dem beschlossenen Investitionsbooster der Bundesregierung (steuerliches Investitionssofortprogramm für Unternehmen) dieser optimistische Ansatz auch tatsächlich erreicht werden kann bleibt abzuwarten. Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 380 v.H. Ab 2027 sind Gewerbesteuereinnahmen von 13,0 Mio. € eingeplant. Über eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2027 wird der Gemeinderat im Laufe des Jahres 2026 beraten müssen.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** liegt mit 16.626.200 € um 776.800 € über dem Ansatz des Vorjahres. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt um 274.800 € höher bei 1.541.900 €.

Der Ansatz für die **Vergnügungssteuer** wird aufgrund der aktuellen Ergebnisse mit 1.000.000 € geplant (Vorjahr: 950.000 €). Das Aufkommen hat sich nach dem enormen Einbruch während der Corona-Pandemie (das Aufkommen 2021 lag nur bei 335.000 €) weiter stabilisiert. Die Aufsteller müssen aufgrund der seit 15.11.2019 greifenden Regelungen im Landesglückspielgesetz zur Eindämmung der Spielsucht die Anzahl ihrer Automaten reduzieren. 2019 konnten noch Einnahmen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 1,3 Mio. € verzeichnet werden, 2018 sogar fast 1,7 Mio. €. Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2024 neu gefasst.

Die Einnahmen aus der **Hundesteuer** liegen mit 145.000 € auf Vorjahresniveau. Die Steuersätze gelten seit dem 01.01.2010 unverändert. Ab 2027 sind Hundesteuereinnahmen von 160.000 € eingeplant. Die Verwaltung plant eine Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2027 im Laufe des Jahres 2026 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Bei den **Fremdenverkehrsbeiträgen** wird mit 10.000 € mehr gerechnet. Die Fremdenverkehrsbeitragssatzung wurde zum 01.01.2024 neu gefasst.

Die Jagdgenossenschaft wäre ursprünglich ab dem 01.01.2025 umsatzsteuerpflichtig gewesen. Die Optionsfrist zur Anwendung des § 2b UStG wurde um weitere 2 Jahre verlängert. Die Jagdgenossenschaft Bad Rappenau hat ihre Option nicht zurückgezogen und wird weiterhin das alten Umsatzsteuerrecht anwenden. Die Höhe des Auskehrungsanspruchs aus der **Jagdpacht der Jagdgenossenschaft** wurde mit 12.000 € eingeplant.

Beim **Familienleistungsausgleich** werden im Vergleich zum Vorjahr 56.200 € mehr erwartet.

	Ansatz 2025 EUR	**Ansatz 2026 EUR**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**26.842.900**	**28.056.000**
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.915.500	20.248.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	233.000	263.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund, Land, Gde. u. Lkr.	6.694.400	7.543.900

Die Einnahmen aus **Schlüsselzuweisungen vom Land** steigen gegenüber dem Vorjahr um 332.900 €. Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt seit dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt 1.791 €/Einw. (Vorjahr: 1.715 €/Einw.). Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B beträgt 89,60 €/Einw. (Vorjahr: 85,80 €/Einw.). Damit steigen die Grundkopfbeträge, im Vergleich zum bisherigen Orientierungsdatenerlass kräftig an. Bisher war von einem Grundkopfbetrag von 1.748 €/Einw. ausgegangen worden. Demnach fallen die Grundkopfbeträge um 2,5 Prozent höher aus als bisher prognostiziert. Dies hängt mit einerseits verbesserten Schätzergebnissen gegenüber der Maisteuerschätzung zusammen, andererseits aber auch mit der für das Jahr 2026 geplanten FAG-Stabilisierung in Höhe von 550 Mio. €. Diese ist hier bereits miteinberechnet. Ohne das Stabilisierungspaket des Landes hätten wir rund 1,0 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen. Für das Jahr 2027 geht das Finanzministerium von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.785 €/Einw. aus. Die Grundkopfbeträge werden in 2027 voraussichtlich zurückgehen, da die derzeitigen Beschlüsse der gemeinsamen Finanzkommission keine Fortsetzung der FAG-Stabilisierung über das Jahr 2026 hinaus vorsehen. Die kommunale Investitionspauschale wird 2026 voraussichtlich 150 €/Einw. (Vorjahr: 138 €/Einw.) betragen. Die **Zuweisung für Große Kreisstädte** beträgt 263.700 € (Vorjahr: 233.000 €).

Für **Zuweisungen und Zuschüsse** hauptsächlich vom Land sind Planansätze in Höhe von insgesamt 7.543.900 € (Vorjahr: 6.694.400 €) veranschlagt. In diesem Bereich sind insbesondere folgende Zuweisungen enthalten:

- Landeszuweisung Feuerwehrwesen 25.000 €
- Sachkostenbeiträge für Schulen
  incl. Landesförderung für Inklusionsausgleich und Jugendbegleiter 1.751.300 €
- Zuschuss KVJS Schulsozialarbeit 70.000 €
- Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit 62.000 €
- Kindergartenförderung 4.464.500 €
- Landeszuschuss für die Übernahme Integrationsmanagement 124.000 €
- Verkehrslastenausgleich 112.000 €
- Fremdenverkehrslastenausgleich 115.000 €
- Sanierungszuschüsse Obergimpern 159.000 €
- Bundesförderung Fernwärmeanschlüsse 282.800 €
- Landeszuschüsse Starkregenrisikomanagement, Flussgebietsuntersuchung, etc. 137.600 €

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	**2.018.700**	**2.005.700**

Die **Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen** belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 2.005.700 €. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**6.473.900**	**5.481.000**
Verwaltungsgebühren	947.600	873.700
Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelte	1.564.500	1.398.500
Benutzungsentgelte RappSoDie	2.032.800	1.090.800
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern	1.079.000	1.193.000
Kurtaxe	850.000	925.000

Die **Verwaltungsgebühren** mit insgesamt 873.700 € beinhalten insbesondere die Gebühren für Leistungen und Amtshandlungen des Ordnungs-, Verkehrs-, Einwohner-, Personenstandswesens und der Bauordnung. Die Verwaltungsgebühren wurden zum 01.01.2026 neu kalkuliert und festgesetzt. Die Ansatzreduzierung hängt insbesondere mit der Konjunkturflaute zusammen, die direkte Auswirkungen hat bei den Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (Baustellen, Schwertransporten) und Baugenehmigungen. Die Anpassung der Verwaltungsgebühren konnte dies nicht auffangen.

Im Bereich der **Benutzungsgebühren** mit insgesamt 1.398.500 € sind insbesondere die Gebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung (196.700 €, Vorjahr: 345.200 €) und Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (554.600 €, Vorjahr: 570.000 €) enthalten. Die Verwaltung plant die Neufassung der Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte gemeinsam mit der Neukalkulation der Benutzungsgebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung Anfang des Jahres 2026 zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Ansatzreduzierung hängt mit dem Rückgang der Anzahl der

Unterbringungen zusammen. Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden zum 01.01.2025 neu festgesetzt. Der Neukalkulation wurde bei den Verwaltungs- und Bestattungsgebühren ein Kostendeckungsgrad von 100 % und bei den Grabnutzungsgebühren von 70 % (bislang 80 %) zugrunde gelegt.

Mit der Übernahme der Bäder werden die **Benutzungsentgelte der RappSoDie** (Sauna, Solebad, Wellness, Freibad, Parkplätze, etc.) in Höhe von 1.090.800 € direkt bei der Stadt vereinnahmt (Vorjahr: 2.032.800 €). Mit 2026 beginnt das erste volle Jahr der Bauphase. Der eingeschränkte Saunabetrieb wurde am 01.10.2025 wieder aufgenommen und soll während des Abbruchs und Neubaus des Solebades aufrechterhalten werden. Die Saunagebühren wurden zum 01.09.2025 aufgrund der Bauphase reduziert. Die Gebühren für das Freibad wurden zum 01.05.2025 aufgrund der umfangreichen Investitionsmaßnahme in das Wellenbecken hingegen erhöht.

Die **Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern** steigen auf 1.193.000 € (Vorjahr: 1.079.000 €). Nach wie vor sind mehr Geschwisterkinder mit geringeren Gebühren in den Einrichtungen und durch die Flexibilisierung der Öffnungszeiten ist der Ganztagestarif nicht mehr so stark nachgefragt.

Die **Kurtaxe** wurde aufgrund der Ergebnisse mit 925.000 € eingeplant. Die Kurtaxesatzung wurde zum 01.01.2024 neu gefasst. Der Kurtaxesatz wurde um 0,40 € auf 2,90 € (Kurbezirk I) angehoben und auf einen Kurbezirk II ausgeweitet (1,45 €).

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.339.600**	**2.070.600**
Mieten und Pachten	991.700	1.117.300
Erträge aus Verkauf	1.217.200	609.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.700	145.200

Miet- und Pachterträge sind in einer Größenordnung von 1.117.300 € veranschlagt. Hauptanteil sind die Mieterträge für die städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude und die Pachterträge für die unbebauten Grundstücke.

Die **Erträge aus Verkauf** betragen 609.800 € und beinhalten insbesondere die Holzverkaufserlöse (2026: 237.800 €; 2025: 240.000 €) und mit der Bäderübertragung zum 01.01.2022 die Erlöse der Gastronomie RappSoDie (2026: 320.300 €; 2025: 699.600 €). Letztere sinken, da ab dem 01.10.2025 das RappSoDie im „Baustellenbetrieb“ läuft.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**610.400**	**779.900**

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen) erhält die Stadt **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen im Bereich der Stadtentwässerung, der Containerstellplätze und der Feuerwehr sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	**494.000**	**662.000**

Der Gesamtbetrag setzt sich aus **Zinserträgen** für gegebene Darlehen an den Eigenbetrieb SER (410.000 €) und Dividenden (52.000 €) zusammen. Zinserträge aus Geldanlagen sind keine mehr zu erwarten. Um den Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite zu stärken ist erstmals ist eine Gewinnentnahme aus der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH in Höhe von 200.000 € geplant.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	**1.345.400**	**1.347.600**
Konzessionsabgaben	560.000	560.000
Erstattungen von Steuern (incl. Zinsen)	0	0
Verwarnungen, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten	630.000	650.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	95.000	80.000
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten und Auflösung/Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Ford.	30.400	27.600
Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge i. R. v. Umlegungsverfahren nach BauGB	30.000	30.000

Die Erträge aus **Konzessionsabgaben** für Strom- und Gasversorgungsunternehmen und für Fernwärmeversorger sind wie im Vorjahr mit 560.000 € eingeplant. In den bestehenden Konzessionsverträgen ist neben der Zahlung der Konzessionsabgaben auch die Gewährung des Gemeinderabattes als zusätzliches Entgelt für die Überlassung der Wegenutzung vereinbart. Aufgrund Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 05.12.2023 reduziert sich künftig der Gemeinderabatt. Eine Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wird nach wie vor nicht eingeplant.

Die Ausweitung der stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen und die Anhebung des Bußgeldkatalogs zur Straßenverkehrsordnung zeigen ihre Wirkung. Das Ordnungsamt rechnet mit **Bußgeldern** in Höhe von 650.000 € (Vorjahr: 630.000 €).

4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Personalaufwendungen	**21.542.600**	**22.812.100**

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.269.500 €. Treiber dieser Entwicklung sind in besonderem Maße die Tarifabschlüsse und die dadurch entstehenden Mehrkosten. Im Vergleich zu den Vorjahren sind nämlich deutlich weniger zusätzliche Stellen eingeplant. Am 06.04.2025 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Der Einigung war ein Schlichtungsverfahren vorausgegangen, nachdem die Verhandlungen in der dritten Verhandlungsrunde von der Arbeitgeberseite für gescheitert erklärt wurde. Der TVöD-Tarifabschluss 2025 sieht eine zweistufige Entgelterhöhung vor: 3,0 % (mindestens 110 €) ab 01.04.2025 und weitere 2,8 % ab 01.05.2026, bei einer Laufzeit von 27

Monaten (bis 31.03.2027), zuzüglich steigernder Sonderzahlungen und weiterer Regelungen wie ein zusätzlicher Urlaubstag ab 2027 und Regelungen zur freiwilligen Erhöhung der Wochenarbeitszeit. Auszubildende erhalten eine Pauschalerhöhung von 75 € in zwei Stufen. Bei der Beamtenbesoldung wurde eine Erhöhung um 3,0 % zum 01.07.2026 angenommen. Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD beträgt wie bisher 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller Beschäftigten der Stadt Bad Rappenau.

	Ansatz 2025 EUR	**Ansatz 2026 EUR**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.023.000**	**12.558.700**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.946.900	1.235.600
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.640.000	2.246.000
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	772.200	786.400
Mieten und Pachten, Leasing	288.900	323.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.831.300	3.518.400
Haltung von Fahrzeugen	406.500	417.800
Dienst- und Schutzbekleidung / Aus- und Fortbildung	338.100	297.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.799.100	3.733.700

Um einen genehmigungsfähigen Ergebnishaushalt darstellen zu können, mussten die Unterhaltungsbudgets des Hoch- und Tiefbauamts im Vergleich zum Vorjahr deutlich gekürzt werden. Für die **Gebäudeunterhaltung** stehen 2026 insgesamt nur noch 1.235.600 € bereit (Vorjahr: 1.946.900 €). Mehr als die Hälfte des Budgets sind für Fernwärmeanschlüsse für städtische Gebäude in den Ortsteilen Grombach und Heinsheim geplant (690.000 €). Für die Unterhaltung der Gebäude des RappSoDies sind 120.000 € veranschlagt. Die Mittel für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** insbesondere im Bereich des Tiefbauamts betragen nur noch 2.246.000 € und damit 394.000 € weniger als im Vorjahr. Die Kürzungen betreffen insbesondere die Straßen- und Feldwegeunterhaltung. Der **Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung** liegt bei 3.518.400 € (Vorjahr: 3.831.300 €) und damit um 312.900 € niedriger. Die Energiepreise bewegen sich zwar langsam nach unten, allerdings hat sich der Gebäudebestand durch Ankäufe, Neubauten und Anmietungen erhöht.

Zu den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** gehören insbesondere EDV-Aufwendungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel). Die EDV-Aufwendungen steigen um 191.400 € auf 1.824.900 € und konzentrieren sich auf die Verwaltungsdigitalisierung und die Cybersicherheit. Lizenzen und der stetige Ausbau der IT auch durch die Digitalisierung sorgt für den Anstieg. Der Bereich IT verzeichnet die letzten Jahre massive Preisanstiege. Die den Schulleitern der Schulen zur Verfügung gestellten Mittel je Schüler wurden inflationsbedingt wie bereits 2025 um 5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht (bislang 2 %). Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, erhalten die Grundschulen und die Förderschule jeweils 1.000 €, die Verbundschule 10.000 € zusätzlich. Des Weiteren wurden einmalig für die Förderschule und alle Teilort-Grundschulen mit Ausnahme von Grombach Beträge für die Beschaffung von Schulmöbeln bereitgestellt. Für Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung muss nach wie vor mehr als vor Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 bereitgestellt werden (2026: 235.000 €; 2025: 275.000 €; 2024: 325.000 €; 2023: 357.000 €; 2022: 146.000 €). Die kontinuierliche und konsequente Umrüstung auf LED-Beleuchtung hilft Strom einzusparen. Für den Wareneinsatz der Gastronomie und Betriebsmittel für das RappSoDie sind bedingt durch Baustellenbetrieb seit Oktober 2025 bloß 266.000 € (Vorjahr: 513.800 €) vorgesehen.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Abschreibungen	**6.723.200**	**6.988.900**

Die **Abschreibungen** belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 6.988.900 €. Diese Aufwendungen sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Mit Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**176.000**	**365.600**

Hierunter fallen in der Hauptsache **Zinsaufwendungen** für aufgenommen Darlehen (247.600 €; Vorjahr: 60.200 €), die aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen deutlich steigen.

Aufgrund der geringen Liquidität werden investive Maßnahmen bis zur Aufnahme von Krediten ggf. über Kassenkredite zwischenfinanziert. Hierfür wurde ein Ansatz von 60.000 € eingeplant.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Transferaufwendungen	**28.716.500**	**32.250.900**
Zuweisungen an Dritte	7.978.400	8.706.900
Gewerbesteuerumlage	1.105.300	1.105.300
Finanzausgleichsumlage	8.655.500	9.333.900
Kreisumlage	10.966.300	13.092.800
Umlage an übrige Bereiche (GPA)	11.000	12.000

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen an Dritte sowie die allgemeinen Umlagen. Der Gesamtplanansatz erhöht sich um 3.534.400 € auf 32.250.900 €.

Folgende **Zuweisungen an Dritte** in Höhe von 8.706.900 € (Vorjahr: 7.978.400 €) sind eingeplant:

- Förderung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen 0 €
- Zuweisungen an Kindergartenträger 7.200.000 €
- Zuweisungen Schulsozialarbeit (DJHN) 519.000 €
- Zuweisungen für Kindertagespflege (0 bis 6 Jahre) 25.000 €
- Zuweisungen für den ÖPNV (Stadtbahn Nord, Krebsbachtalbahn) 301.000 €
- Zuweisungen an die KuK (RappSoDie) 0 €
- Zuweisungen an die BTB 0 €
- Sanierung Obergimpern, Zuschüsse für private Modernisierungs-/Ordnungsmaßn. 175.000 €
- Zuweisungen an Hochwasserzweckverbände 30.000 €
- Zuweisungen an Musikschule 192.000 €
- Zuweisungen an VHS 98.000 €
- Zuweisungen an Vereine, Bad. Landesbühne, IAV-Stelle, Kirchen, etc. 166.900 €

Die Zuweisungen an Kindergartenträger steigen im Vergleich zum Vorjahr um 600.000 €.

Durch die Eingliederung der RappSoDie zum 01.01.2022 entfällt die Bezuschussungsgrundlage an die KuK. Die RappSoDie ist künftig im Ergebnishaushalt, THH 9 RappSoDie, Produkt 41.80.3000 RappSoDie ertrags- und aufwandsseitig eingeplant und nicht wie bisher als Zuschuss an die KuK (Ergebnishaushalt, THH 3 Rechnungsamt, Produkt 41.80.9000 Kliniken). Der für den laufenden Betrieb geplante Deckungsbeitrag (ohne Abschreibung/Auflösung von Sonderposten) für das Jahr 2026 erhöht sich aufgrund des Baustellenbetriebs auf 2.289.400 € (Vorjahr: 1.823.000 €).

Durch die Eingliederung der BTB zum 01.01.2023 entfällt der Zuschuss an die BTB (Ergebnishaushalt, THH 3 Rechnungsamt, Produkt 57.50.0000 Tourismus). Die BTB ist künftig im Ergebnishaushalt unter folgenden Produkten ertrags- und aufwandsseitig eingeplant:

- THH 5 Hochbauamt, Produkt 41.80.1000 Kurhaus
- THH 2 Hauptamt, Produkt 57.50.1000 Marketing/Gästeinfo
- THH 2 Hauptamt, Produkt 57.50.2000 Veranstaltungen
- THH 2 Hauptamt, Produkt 57.50.9000 Wohnmobilstellplatz

Die VHS Unterland erhebt seit 2021 zusätzlich zur regulären Umlage i.H.v. 1,80 €/EW eine Sonderumlage „Corona“ i.H.v. 0,80 €/EW zur Deckung des prognostizierten Defizits (insgesamt 2,60 €/EW). In der Verbandsversammlung am 15.11.2023 wurde nunmehr sogar eine Erhöhung der Verbandsumlage auf 3,90 €/EW beschlossen.

Seit 2020 ist der Erhöhungsanteil der **Gewerbesteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit“ entfallen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2026 wie seit 2020 voraussichtlich 35 %. Die von der Stadt zu leistende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme um 678.400 € auf 9.333.900 €. Die **Kreisumlage** erhöht sich um 2.126.500 € auf 13.092.800 €. Im Haushaltsplanentwurf des Landkreises Heilbronn ist der Kreisumlagehebesatz 2026 mit 31 v.H. eingeplant (bisher 28 v.H.). Durch die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 3 Prozentpunkte entsteht bei der Stadt Bad Rappenau eine Mehrbelastung in Höhe von 1.266.900 €. Durch die gestiegene Steuerkraft erhöht sich die Kreisumlage um 859.600 €.

	Ansatz 2025 EUR	**Ansatz 2026 EUR**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.400.700**	**6.195.300**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.300	170.300
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	322.800	327.500
Verfügungsmittel	1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.543.100	3.812.800
Mitgliedsbeiträge	72.500	73.300
Aufwand Marketing RappSoDie/Tourismus	210.000	180.000
Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Porto/Telefon, Reisekosten)	368.800	383.800
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	458.500	389.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	422.900	439.100
Betriebliche Steuern (Gewerbe-, Umsatz-, Körperschaftsteuer u.ä.)	0	53.000
Erstattungen an Dritte (u.a. Straßenentwässerungsanteil)	1.476.800	1.121.500

Säumniszuschläge u. ä.	0	0
Minderzuteilungen/Entschädigungen i. R. v. Umlegungsverfahren nach BauGB	60.000	60.000
Globaler Minderaufwand	-707.000	-816.000

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 6.195.300 € (Vorjahr: 6.400.700 €) und sind damit um 205.400 € niedriger. Allein für das RappSoDie sind hier 2.619.6.000 € (Vorjahr: 2.637.000 €) eingeplant, u. a. für die Personalgestellung, die Managementgebühr, Marketing, etc.

Da ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht erreicht wird, wurde ein **globaler Minderaufwand** (max. 1 % der ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 816.000 € eingeplant. Dieser verteilt sich auf die Teilhaushalte wie folgt:

- Teilhaushalt 1 – Oberbürgermeister 22.000 €
- Teilhaushalt 2 – Hauptamt 354.000 €
- Teilhaushalt 3 – Rechnungsamt 30.000 €
- Teilhaushalt 4 – Ordnungsamt 60.000 €
- Teilhaushalt 5 – Hochbauamt 146.000 €
- Teilhaushalt 6 – Tiefbauamt 125.000 €
- Teilhaushalt 8 – Stabstelle Feuerwehr 20.000 €
- Teilhaushalt 9 – RappSoDie 59.000 €

5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025 EUR	**Ansatz 2026 EUR**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**5.730.600**	**10.798.500**

Folgende staatliche **Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse Dritter** werden 2026 für investive Maßnahmen erwartet:

- LuKIFG-Sondervermögen 3.303.200 €
- Schulen 1.983.300 €
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.790.700 €
- Sportstätten (Sporthallen, Freisportanlagen) 1.473.600 €
- RappSoDie 1.427.500 €
- Kindergärten 472.100 €
- Sonstiges 86.000 €
- Katastrophenschutz (Sirenenwarnanlagen) 184.400 €
- Brandschutz (Fahrzeuge, Digitalfunk) 77.700 €

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	**3.280.500**	**3.362.000**

Hierunter fallen insbesondere die Erschließungsbeiträge.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**6.011.000**	**7.161.000**

Im Jahr 2026 werden **Erlöse aus Grundstücksverkäufen** in Höhe von 7,1 Mio. € kalkuliert. Hier sind insbesondere die Verkaufserlöse von Ein- und Mehrfamilienbauplätzen verschiedener Baugebiete im Stadtgebiet und eines Gewerbebauplatzes im Gewerbegebiet „Buchäcker-Nord“ eingerechnet. Des Weiteren ist der Verkauf alter Bauhof-Fahrzeuge geplant.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	**0**

Die jährliche Tilgung des Darlehens an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (300.000 €) ist aufgrund dessen Unterfinanzierung gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 28.07.2022 bis auf weiteres ausgesetzt.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**165.500**	**165.500**

Die Rückvergütung aus Vorleistungen der Stadt gegenüber dem Land und dem Wasserzweckverband für die Maßnahme „Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) wurde wieder neu eingeplant (20.000 €). Des Weiteren erstattet das Land bzw. die Stadt Neckarbischofsheim die Planungskosten für den Radweg Obergimpern-Untergimpern (63.500 €). Im Rahmen von städtebaulichen Verträgen werden Erschließungsmaßnahmen für private Grundstücke in Treschklingen erstattet (82.000 €).

6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**4.973.700**	**2.350.000**

Für den **Erwerb von Grundstücken** stehen 2.350.000 € bereit. Im Ansatz berücksichtigt sind auch die Grunderwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Vermessungskosten) mit ca. 8 %.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**17.848.200**	**27.071.800**

Für **Baumaßnahmen** stehen Mittel in Höhe von 27.071.800 € bereit (Vorjahr: 17.848.200 €). Folgende Investitionsschwerpunkte (ab 100.000 €) sind 2026 geplant:

- Abriss und Neubau Solebad RappSoDie 12.493.700 €
- Generalsanierung Krebsbachhalle Obergimpern 2.958.900 €
- Neubau Kernzeit Babstadt 1.541.500 €
- Generalsanierung Grundschule Heinsheim 1.482.700 €
- LED-Umrüstung/Austausch Straßenbeleuchtung Stadtgebiet 990.000 €
- Erweiterung Radwegenetz Grombach-Kirchardt 746.100 €
- Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau 661.400 €
- Sanierung Salinencafé 552.800 €
- Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen 508.400 €
- Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim 494.800 €
- Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile 415.000 €
- Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau 290.600 €
- Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld 284.900 €
- Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau 230.000 €
- Sanierung Ost-, Herder-, Goethestraße, Bad Rappenau 227.900 €
- Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker 221.000 €
- Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund 180.000 €
- Anbau Kindergarten Bonfeld 178.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung, Bonfeld 170.000 €
- Sanierung Obergimpern Neuordnung Talstraße 159.300 €
- Kleinere Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Bad Rappenau 155.000 €
- Sanierung KiTa Fürfeld Bornhäuserweg 150.000 €
- Anbau KiTa Babstadt Sozialraum 145.000 €
- Straßensanierung Heinsheimer Straße / Kirchenstraße, Bad Rappenau 120.000 €
- Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen alle Ortsteile 112.000 €
- Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau 100.000 €
- Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld 100.000 €

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**2.168.800**	**1.699.400**

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** stehen insgesamt 1.699.400 € bereit (Vorjahr: 2.168.800 €). Insbesondere folgende Vermögenserwerbe sind vorgesehen:

- Büroausstattung Rathaus 25.000 €
- Bewegliche Sachen Schulen einschl. Kernzeitbetreuung 120.200 €
- Bewegliche Sachen Kindertageseinrichtungen 13.000 €
- Bewegliche Sachen Katastrophenschutz 50.000 €
- Bewegliche Sachen Kurhaus 65.000 €
- Geräte und Fahrzeuge Bauhof 535.000 €
- Bewegliche Sachen Freisportanlagen 45.000 €
- Geräte und Fahrzeuge Feuerwehr 510.700 €
- Bewegliche Sachen RappSoDie 20.000 €
- Außenspielgeräte Kinderspielplätze/Kindergärten/Schulen 172.000 €
- Hardware für die Verwaltung/Schulen/sonst. Städt. Einrichtungen 102.000 €

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**1.000**	**1.000**

Die Höhe des Stammkapitals bei der Badischen Gemeindeversicherung (BGV) richtet sich nach der Einwohnergröße. Für eine etwaige Erhöhung sind 1.000 € eingeplant.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	**4.760.000**	**3.253.000**

Im Haushalt 2026 sind folgende **Zuschüsse für Investitionsvorhaben Dritter** in einer Gesamtsumme von 3.253.000 € eingeplant (Vorjahr: 4.760.000 €):

- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger 1.965.000 €
- Investitionszuschüsse ÖPNV 750.000 €
- Investitionszuschüsse an Vereine 385.000 €
- Investitionszuschüsse an Hochwasserzweckverbände 120.000 €
- Investitionszuschüsse Breitbandinfrastruktur 25.000 €
- Investitionszuschuss an Landkreis für Radwegebau 8.000 €

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	**64.000**	**49.000**

Für die Anschaffung von Software-Lizenzen für die Verwaltung sind 49.000 € eingeplant.

7. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2026 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

Schuldenstand zum 01.01.2026	5.512.131 €
Ordentliche Tilgung 2026	624.000 €
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2025	1.660.000 €
Kreditaufnahmen 2026	7.925.000 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	14.473.131 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 01.01.2026	243 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.2026	639 €

Die Stadt Bad Rappenau hat 2026 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7,925 Mio. € eingeplant.

8. Mittelfristige Haushaltsplanung

	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Ordentliche Erträge	76.916.000	78.297.800	83.840.700	86.037.800
Ordentliche Aufwendungen	81.171.500	84.295.900	88.234.500	89.199.700
Ordentliches Ergebnis	**-4.255.500**	**-5.998.100**	**-4.939.800**	**-3.161.900**
Außerordentliche Erträge	1.500.000	500.000	1.250.000	1.250.000
Gesamtergebnis	**-2.755.500**	**-5.498.100**	**-3.143.800**	**-1.911.900**
Zahlungsmittelüberschuss-/ bedarf des Ergebnishaushalts	**650.100**	**-931.100**	**1.645.900**	**2.822.600**
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	21.487.000	15.537.400	8.329.000	5.152.000
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	34.424.200	33.930.400	9.730.500	2.184.500
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	**-12.937.200**	**-18.393.000**	**-1.401.500**	**2.967.500**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	**-12.287.100**	**-19.324.100**	**244.400**	**5.790.100**
Aufnahme von Krediten	7.925.000	20.050.000	1.100.000	0
Tilgung von Krediten	624.000	744.000	1.258.000	1.298.000
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**7.301.000**	**19.306.000**	**-158.000**	**-1.298.000**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-4.986.100**	**-18.100**	**86.400**	**4.492.100**
Liquide Mittel zum Jahresbeginn	6.418.740	1.432.640	1.414.540	1.500.940

Wie 2026 gelingt es auch in den folgenden drei Finanzplanungsjahren nicht, den Ressourcenverbrauch durch entsprechendes Ressourcenaufkommen zu erwirtschaften. Insgesamt belaufen sich die Fehlbeträge in den Jahren 2026 bis 2029 auf 18,4 Mio. €. Diese können nur durch die außerordentlichen Erträge durch Bauplatzverkäufe um 4,5 Mio. € reduziert werden.

Der Haushaltsausgleich kann jedoch über die Ergebnisrücklagen gewährleistet werden.

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	**Voraussichtliche Zuführung**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres**
	EUR		
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Jahresabschluss 2020	0,00	1.627.485,56	1.627.485,56
Jahresabschluss 2021	1.627.485,56	852.816,76	2.480.302,32
Jahresabschluss 2022	2.480.302,32	3.768.256,67	6.248.558,99
Jahresabschluss 2023	6.248.558,99	3.073.316,03	9.321.875,02
Vorl. Jahresabschluss 2024	9.321.875,02	-1.503.650,73	7.818.224,29
Finanzzwischenbericht 2025	7.818.224,29	-1.299.500,00	6.518.724,29

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	**Voraussichtliche Zuführung**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres**
	EUR		
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
Jahresabschluss 2020	0,00	4.321.046,54	4.321.046,54
Jahresabschluss 2021	4.321.046,54	7.643.622,50	11.964.669,04
Jahresabschluss 2022	11.964.669,04	1.578.916,96	13.543.586,00
Jahresabschluss 2023	13.543.586,00	1.540.729,19	15.084.315,19
Vorl. Jahresabschluss 2024	15.084.315,19	1.538.201,25	16.622.516,44
Finanzzwischenbericht 2025	16.622.516,44	1.400.000,00	18.022.516,44

Für die Mittelfristige Finanzplanung wurde bei den Personalaufwendungen ein jährlicher Steigerungssatz von 2,5 % angenommen. Ab 2027 ist bei der Gebäudeunterhaltung wieder ein reduzierter Grund-Etat von 900.000 € eingeplant (800.000 € + 100.000 € RappSoDie). Dieser Planansatz ist definitiv nicht ausreichend, um unseren Gebäudebestand adäquat zu unterhalten. Die Lage im Ergebnishaushalt zwingt uns allerdings zu Sparmaßnahmen. Bei den restlichen Unterhaltungs- und Sachaufwendungen wurden grundsätzlich die bisherigen Ansätze zu Grunde gelegt. Für den eingeschränkten Badbetrieb während der Bauphase der RappSoDie rechnet die Betriebsleitung für 2027 mit einem Deckungsbeitrag für den laufenden Betrieb (ohne Abschreibung/Auflösung von Sonderposten) von ca. 2.334.500 €. Das erste reguläre Betriebsjahr des neuen Drei-Sparten-Bads ist für 2028 geplant. Der prognostizierte Deckungsbeitrag beläuft sich dabei auf ca. 542.400 €. Ertragssteigerungen, verbunden mit entsprechenden Steuererhöhungen, wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 1,0 Mio. €) und der Hundesteuer (+15.000 €) eingeplant. Bei der Gewerbesteuer gilt nach wie vor, dass diese nicht den stetig

steigenden Bedürfnissen einer Großen Kreisstadt entsprechen. Die Zinslasten der aufgenommenen Darlehen wurden berücksichtigt.

Die Ergebnishaushalte erwirtschaften bis auf 2027 Zahlungsmittelüberschüsse (alte Zuführungsrate), allerdings können diese nicht nennenswert zur Finanzierung der Investitionen beitragen.

Das Zukunftsprojekt „Abriss und Neubau Solebad RappSoDie“ mit Gesamtkosten von derzeit 39,12 Mio. € und einer angenommenen Förderquote von 15 % ist im kompletten MIP-Zeitraum eingeplant bzw. finanziert. Der Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit steigt durch diese Maßnahme 2027 deutlich. Die Stadt kann sich jedoch nicht ausschließlich auf den Neubau der RappSoDie konzentrieren. Obwohl einige bisher fest eingeplante Maßnahmen hintenanstehen mussten, beläuft sich das Investitionsprogramm 2026 bis 2029 insgesamt auf 80,3 Mio. €.

Die Liquidität reicht zur Finanzierung nicht aus. Ab 2026 müssen Kreditaufnahmen in Höhe von 29.075.000 € eingeplant werden. Ein Großteil der Kreditaufnahmen können bei einer kompletten Fremdfinanzierung dem Neubau der RappSoDie zugeschrieben werden, die nach einer Wirtschaftlichkeitsanalyse auch für Bad Rappenau im Ergebnishaushalt leistbar sind, da durch den Neubau das Betriebsdefizit des Bäderbetriebs deutlich (über 75 %) sinken wird. Jedoch führt jede weitere Investitionsmaßnahme zwangsläufig zu weiteren Kreditaufnahmen und Mittelbindungen durch Zins- und Tilgungsleistungen, die es uns erschweren in der Zukunft genehmigungsfähige Haushalte aufzustellen. Die voraussichtliche Liquidität beträgt zum Beginn des Jahres 2029 nur noch 1,5 Mio. €.

9. Schlussbemerkung

Die vorliegende Haushaltsplanung war eine der herausforderndsten der letzten Jahre. Sie macht deutlich, wie eng der finanzielle Spielraum inzwischen geworden ist. Zwar wurde durch das Finanzpaket mit dem Land und den schuldenfinanzierten Sonderinvestitionsmitteln des Bundes kurzfristig die Handlungsfähigkeit etwas stabilisiert, die strukturelle Schieflage jedoch bleibt. Die alte und neue Botschaft war und ist: Die Städte und Gemeinden brauchen jetzt, nicht morgen oder übermorgen, finanzielle Stabilität und die konsequente Beachtung der Veranlassungskonnexität. Denn es ist davon auszugehen, dass sich die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren eher noch weiter verschlechtern anstatt verbessern wird. Bleibt ein zusätzliches starkes Wachstum aus, so wird die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend in Bedrängnis geraten. Diese Situation wird nicht ohne Konsequenzen für den Alltag vieler Menschen bleiben, d. h. man kommt nicht umhin, freiwillige Leistungen massiv infrage zu stellen und zu streichen, obwohl genau diese Bereiche den gesellschaftlichen Zusammenhalt tragen.

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	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	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	7.040.680,68	6.473.900	5.481.000	5.619.100	8.719.000	8.719.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853.981,39	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)**	**74.287.293,57**	**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	13.805.005,36	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	32.250.900	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)**	**75.790.944,30**	**77.582.000**	**81.171.500**	**84.295.900**	**88.234.500**	**89.199.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.503.650,73**	**- 2.112.700**	**-4.255.500**	**-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)**	**34.550,52**	**- 712.700**	**-2.755.500**	**-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	1.503.650,73	2.112.700	4.255.500	1.450.024	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	4.548.076	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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	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) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	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	7.124.127,24	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**	**71.339.332,79**	**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	32.250.900	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**	**74.182.600**	**0**	**77.209.700**	**80.140.600**	**81.136.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.966.379,94**	**1.716.100**	**650.100**	**0**	**- 931.100**	**1.645.900**	**2.822.600**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.394.132,33	5.730.600	10.798.500	0	13.817.400	5.417.000	1.940.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108.938,95	3.280.500	3.362.000	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	165.500	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.575.207,79**	**15.187.600**	**21.487.000**	**0**	**15.537.400**	**8.329.000**	**5.152.000**
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	27.071.800	36.250.400	29.026.900	7.681.000	325.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679.286,68	2.168.800	1.699.400	735.000	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	3.253.000	2.025.000	2.995.000	566.000	196.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.037,63	64.000	49.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.815.067,04**	**29.815.700**	**34.424.200**	**39.010.400**	**33.930.400**	**9.730.500**	**2.184.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.239.859,25**	**-14.628.100**	**-12.937.200**	**-39.010.400**	**-18.393.000**	**- 1.401.500**	**2.967.500**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.273.479,31**	**-12.912.000**	**-12.287.100**	**-39.010.400**	**-19.324.100**	**244.400**	**5.790.100**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.595.136,82	5.800.000	7.925.000	0	20.050.000	1.100.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	424.550,49	428.000	624.000	0	744.000	1.258.000	1.298.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.170.586,33**	**5.372.000**	**7.301.000**	**0**	**19.306.000**	**- 158.000**	**- 1.298.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-13.102.892,98**	**- 7.540.000**	**-4.986.100**	**-39.010.400**	**- 18.100**	**86.400**	**4.492.100**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.863.076	6.418.740		1.432.640	1.414.540	1.500.940
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister											
11	11 Innere Verwaltung	276.100	0	823.800	139.200	10.500	326.800	776.700	28.700	100	-276.300
1110	11.10 Steuerung	17.600	0	386.500	38.500	0	95.300	496.600	0	0	-6.100
11100000	11.10.0000 Steuerung	17.600	0	386.500	38.500	0	95.300	496.600	0	0	-6.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**17.600**	**0**	**386.500**	**38.500**	**0**	**95.300**	**496.600**	**0**	**0**	**-6.100**
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.000	0	93.200	23.700	0	2.000	80.100	0	0	-28.800
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.000	0	93.200	23.700	0	2.000	80.100	0	0	-28.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**10.000**	**0**	**93.200**	**23.700**	**0**	**2.000**	**80.100**	**0**	**0**	**-28.800**
1113	11.13 Rechnungsprüfung	38.000	0	219.000	2.000	0	600	175.600	0	0	-8.000
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	38.000	0	219.000	2.000	0	600	175.600	0	0	-8.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**38.000**	**0**	**219.000**	**2.000**	**0**	**600**	**175.600**	**0**	**0**	**-8.000**
1114	11.14 Zentrale Funktionen	3.500	0	42.500	49.500	10.500	21.400	24.400	14.200	100	-110.300
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	2.000	0	0	19.000	0	9.600	24.400	1.500	0	-3.700
11140600	11.14.0600 Repräsentation	1.500	0	42.500	30.500	10.500	11.800	0	12.700	100	-106.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.500**	**0**	**42.500**	**49.500**	**10.500**	**21.400**	**24.400**	**14.200**	**100**	**-110.300**
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	207.000	0	82.600	25.500	0	207.500	0	14.500	0	-123.100
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	207.000	0	82.600	25.500	0	207.500	0	14.500	0	-123.100

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**207.000**	**0**	**82.600**	**25.500**	**0**	**207.500**	**0**	**14.500**	**0**	**-123.100**
56	56 Umweltschutz	7.000	0	80.600	2.500	0	1.200	0	14.000	0	-91.300
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	7.000	0	80.600	2.500	0	1.200	0	14.000	0	-91.300
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	7.000	0	80.600	2.500	0	1.200	0	14.000	0	-91.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**7.000**	**0**	**80.600**	**2.500**	**0**	**1.200**	**0**	**14.000**	**0**	**-91.300**
	Summe THH	**283.100**	**0**	**904.400**	**141.700**	**10.500**	**328.000**	**776.700**	**42.700**	**100**	**-367.600**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 2 Hauptamt											
11	11 Innere Verwaltung	81.500	0	1.232.900	1.132.300	12.000	546.500	2.020.600	3.900	7.700	-833.200
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	146.500	0	12.000	34.200	196.600	1.100	1.100	1.700
11120100	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	146.500	0	12.000	34.200	196.600	1.100	1.100	1.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**146.500**	**0**	**12.000**	**34.200**	**196.600**	**1.100**	**1.100**	**1.700**
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	603.400	880.400	0	76.400	1.127.100	2.300	2.500	-437.900
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	42.300	4.500	0	4.900	0	100	0	-51.800
11200200	11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice	0	0	561.100	830.900	0	40.700	1.127.100	2.200	2.400	-310.200
11200500	11.20.0500 TK Anlage	0	0	0	45.000	0	30.800	0	0	100	-75.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**603.400**	**880.400**	**0**	**76.400**	**1.127.100**	**2.300**	**2.500**	**-437.900**
1121	11.21 Personalwesen	81.500	0	449.800	101.400	0	280.000	696.900	500	1.800	-55.100
11210000	11.21.0000 Personalwesen	81.500	0	449.800	101.400	0	280.000	696.900	500	1.800	-55.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**81.500**	**0**	**449.800**	**101.400**	**0**	**280.000**	**696.900**	**500**	**1.800**	**-55.100**
1123	11.23 Justitiarat	0	0	13.800	0	0	130.000	0	0	200	-144.000
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	13.800	0	0	130.000	0	0	200	-144.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**13.800**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**200**	**-144.000**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	19.400	150.500	0	25.900	0	0	2.100	-197.900
11260300	11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	0	0	61.800	0	0	0	0	0	-61.800
11268000	11.26.8000 Zentraler Einkauf	0	0	19.400	88.700	0	25.900	0	0	2.100	-136.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**19.400**	**150.500**	**0**	**25.900**	**0**	**0**	**2.100**	**-197.900**
21	21 Schulträgeraufgaben	2.269.400	1.300	1.386.900	868.700	9.800	463.700	0	4.550.400	17.300	-5.026.100
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.929.400	1.300	1.344.800	768.300	9.800	369.300	0	4.312.000	16.800	-4.890.300
21100100	21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	740.000	500	1.127.800	336.200	7.300	188.400	0	2.539.200	9.400	-3.467.800
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	1.189.400	800	217.000	432.100	2.500	180.900	0	1.772.800	7.400	-1.422.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.929.400**	**1.300**	**1.344.800**	**768.300**	**9.800**	**369.300**	**0**	**4.312.000**	**16.800**	**-4.890.300**
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	340.000	0	42.100	100.400	0	14.400	0	237.200	500	-54.600
21200200	21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	340.000	0	42.100	100.400	0	14.400	0	237.200	500	-54.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**340.000**	**0**	**42.100**	**100.400**	**0**	**14.400**	**0**	**237.200**	**500**	**-54.600**
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	80.000	0	1.200	0	-81.200
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	0	0	0	0	0	80.000	0	1.200	0	-81.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**1.200**	**0**	**-81.200**
25	25 Museen Archiv Zoo	1.000	0	91.700	18.500	0	8.400	0	95.900	100	-213.600
2520	25.20 Kommunale Museen	1.000	0	6.900	4.500	0	5.700	0	53.000	100	-69.200
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	1.000	0	6.900	4.500	0	5.700	0	53.000	100	-69.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.000**	**0**	**6.900**	**4.500**	**0**	**5.700**	**0**	**53.000**	**100**	**-69.200**
2521	25.21 Archiv	0	0	84.800	14.000	0	2.700	0	42.900	0	-144.400
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	84.800	14.000	0	2.700	0	42.900	0	-144.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**84.800**	**14.000**	**0**	**2.700**	**0**	**42.900**	**0**	**-144.400**
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	1.000	250.000	600	0	1.500	0	-253.100
2610	26.10 Theater	0	0	0	0	48.000	500	0	1.400	0	-49.900
26100000	26.10.0000 Theater	0	0	0	0	48.000	500	0	1.400	0	-49.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**500**	**0**	**1.400**	**0**	**-49.900**
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	1.000	192.000	100	0	100	0	-193.200
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	1.000	192.000	100	0	100	0	-193.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**192.000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**-193.200**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	22.000	0	289.900	74.500	98.000	22.400	0	151.900	300	-615.000
2710	27.10 Volkshochschulen	1.000	0	0	5.500	98.000	3.600	0	500	0	-106.600
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	1.000	0	0	5.500	98.000	3.600	0	500	0	-106.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.000**	**0**	**0**	**5.500**	**98.000**	**3.600**	**0**	**500**	**0**	**-106.600**
2720	27.20 Bibliotheken	21.000	0	289.900	69.000	0	18.800	0	151.400	300	-508.400
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	21.000	0	289.900	69.000	0	18.800	0	151.400	300	-508.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**21.000**	**0**	**289.900**	**69.000**	**0**	**18.800**	**0**	**151.400**	**300**	**-508.400**
28	28 Sonstige Kulturpflege	44.200	100	219.600	109.300	4.000	80.400	0	119.800	3.800	-492.600
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	44.200	100	219.600	109.300	4.000	80.400	0	119.800	3.800	-492.600
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen	44.200	100	219.600	109.300	4.000	80.400	0	119.800	3.800	-492.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**44.200**	**100**	**219.600**	**109.300**	**4.000**	**80.400**	**0**	**119.800**	**3.800**	**-492.600**
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	500	0	100	0	-5.600
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	500	0	100	0	-5.600
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	500	0	100	0	-5.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**500**	**0**	**100**	**0**	**-5.600**
31	31 Soziale Hilfen	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	-23.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	-23.000
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	-23.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.661.100	300	6.025.900	277.200	7.759.100	388.000	0	2.020.200	79.600	-10.888.600
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	149.100	0	269.500	21.400	519.000	25.100	0	121.600	700	-808.200
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	13.000	0	15.200	1.300	0	13.000	0	3.000	0	-19.500
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	132.000	0	0	5.900	519.000	1.300	0	1.100	100	-395.400
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.100	0	254.300	14.200	0	10.800	0	117.500	600	-393.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**149.100**	**0**	**269.500**	**21.400**	**519.000**	**25.100**	**0**	**121.600**	**700**	**-808.200**
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	5.512.000	300	5.756.400	255.800	7.240.100	362.900	0	1.898.600	78.900	-10.080.400
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	5.299.000	300	5.322.200	193.000	7.215.100	359.300	0	1.796.400	78.500	-9.665.200
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	213.000	0	434.200	62.800	0	3.600	0	102.200	400	-390.200
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**5.512.000**	**300**	**5.756.400**	**255.800**	**7.240.100**	**362.900**	**0**	**1.898.600**	**78.900**	**-10.080.400**
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	40.000	14.400	0	400	13.800	-68.600
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	40.000	14.400	0	400	13.800	-68.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	40.000	14.400	0	400	13.800	-68.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**14.400**	**0**	**400**	**13.800**	**-68.600**
53	53 Ver- und Entsorgung	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	-1.200
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	-1.200
53600200	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	-1.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	301.000	344.900	0	6.000	154.700	-806.600
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	301.000	344.900	0	6.000	154.700	-806.600
54702000	54.70.2000 Förderung ÖPNV	0	0	0	0	301.000	344.900	0	6.000	154.700	-806.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.000**	**344.900**	**0**	**6.000**	**154.700**	**-806.600**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	300.500	0	374.200	144.000	0	343.400	0	161.700	7.800	-730.600
5750	57.50 Tourismus	300.500	0	374.200	144.000	0	343.400	0	161.700	7.800	-730.600
57501000	57.50.1000 Marketing/Gästeinfo	132.500	0	284.000	47.700	0	116.400	0	76.400	100	-392.100
57502000	57.50.2000 Veranstaltungen	133.000	0	90.200	85.300	0	202.200	0	82.700	300	-327.700
57509000	57.50.9000 Wohnmobilstellplatz	35.000	0	0	11.000	0	24.800	0	2.600	7.400	-10.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**300.500**	**0**	**374.200**	**144.000**	**0**	**343.400**	**0**	**161.700**	**7.800**	**-730.600**
	Summe THH	**8.379.700**	**1.700**	**9.621.100**	**2.626.700**	**8.501.900**	**2.213.200**	**2.020.600**	**7.111.800**	**285.100**	**-19.957.800**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 3 Rechnungsamt											
11	11 Innere Verwaltung	404.300	1.560.000	1.295.100	128.700	0	137.000	215.200	260.800	585.300	-227.400
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	157.900	2.000	0	1.000	215.200	0	0	54.300
11120200	11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen	0	0	157.900	2.000	0	1.000	215.200	0	0	54.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**157.900**	**2.000**	**0**	**1.000**	**215.200**	**0**	**0**	**54.300**
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	90.900	60.000	704.900	96.800	0	55.800	0	0	300	-706.900
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	90.900	60.000	704.900	96.800	0	55.800	0	0	300	-706.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**90.900**	**60.000**	**704.900**	**96.800**	**0**	**55.800**	**0**	**0**	**300**	**-706.900**
1132	11.32 Abgabewesen	300	0	211.000	2.000	0	13.000	0	47.200	0	-272.900
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	300	0	211.000	2.000	0	13.000	0	47.200	0	-272.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**300**	**0**	**211.000**	**2.000**	**0**	**13.000**	**0**	**47.200**	**0**	**-272.900**
1133	11.33 Grundstücksmanagement	313.100	1.500.000	221.300	27.900	0	67.200	0	213.600	585.000	698.100
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	313.100	1.500.000	221.300	27.900	0	67.200	0	213.600	585.000	698.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**313.100**	**1.500.000**	**221.300**	**27.900**	**0**	**67.200**	**0**	**213.600**	**585.000**	**698.100**
41	41 Gesundheitsdienste	0	200.000	0	0	0	53.000	0	0	405.100	-258.100
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	0	200.000	0	0	0	53.000	0	0	405.100	-258.100
41809000	41.80.9000 Kliniken	0	200.000	0	0	0	53.000	0	0	405.100	-258.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**405.100**	**-258.100**
52	52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600
52200200	52.20.0200 Förderung von Wohneigentum	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**-1.600**
53	53 Ver- und Entsorgung	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000
5350	53.50 kombinierte Versorgung	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000
53500000	53.50.0000 kombinierte Versorgung	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
55	55 Natur- und Landschaftspflege	264.800	0	21.100	21.000	0	184.900	0	26.800	227.800	-216.800
5550	55.50 Forstwirtschaft	264.800	0	21.100	21.000	0	184.900	0	26.800	227.800	-216.800
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	264.800	0	21.100	21.000	0	184.900	0	26.800	227.800	-216.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**264.800**	**0**	**21.100**	**21.000**	**0**	**184.900**	**0**	**26.800**	**227.800**	**-216.800**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	34.700	30.500	0	7.400	0	5.100	0	-77.700
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	34.700	30.500	0	7.400	0	5.100	0	-77.700
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	34.700	30.500	0	7.400	0	5.100	0	-77.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**34.700**	**30.500**	**0**	**7.400**	**0**	**5.100**	**0**	**-77.700**
	Summe THH	**669.100**	**2.320.000**	**1.350.900**	**180.200**	**0**	**382.300**	**215.200**	**292.700**	**1.219.800**	**-221.600**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt											
11	11 Innere Verwaltung	0	0	60.800	1.000	0	110.800	0	0	0	-172.600
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	60.800	1.000	0	110.800	0	0	0	-172.600
11260200	11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste	0	0	60.800	1.000	0	110.800	0	0	0	-172.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**60.800**	**1.000**	**0**	**110.800**	**0**	**0**	**0**	**-172.600**
12	12 Sicherheit und Ordnung	510.400	650.000	2.231.700	211.100	0	549.800	0	681.600	16.800	-2.530.600
1210	12.10 Statistik und Wahlen	20.000	0	15.400	17.000	0	40.000	0	7.400	0	-59.800
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	20.000	0	15.400	17.000	0	40.000	0	7.400	0	-59.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**20.000**	**0**	**15.400**	**17.000**	**0**	**40.000**	**0**	**7.400**	**0**	**-59.800**
1220	12.20 Ordnungswesen	33.000	0	486.000	22.400	0	95.000	0	89.200	200	-659.800
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	33.000	0	486.000	22.400	0	95.000	0	89.200	200	-659.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**33.000**	**0**	**486.000**	**22.400**	**0**	**95.000**	**0**	**89.200**	**200**	**-659.800**
1221	12.21 Verkehrswesen	100.000	650.000	526.800	70.300	0	128.200	0	124.600	9.700	-109.600
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	100.000	650.000	526.800	70.300	0	128.200	0	124.600	9.700	-109.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**100.000**	**650.000**	**526.800**	**70.300**	**0**	**128.200**	**0**	**124.600**	**9.700**	**-109.600**
1222	12.22 Einwohnerwesen	312.300	0	889.100	67.100	0	219.600	0	412.800	100	-1.276.400
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	312.300	0	889.100	67.100	0	219.600	0	412.800	100	-1.276.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**312.300**	**0**	**889.100**	**67.100**	**0**	**219.600**	**0**	**412.800**	**100**	**-1.276.400**
1223	12.23 Personenstandswesen	45.000	0	189.100	27.300	0	5.200	0	32.400	0	-209.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	45.000	0	189.100	27.300	0	5.200	0	32.400	0	-209.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**45.000**	**0**	**189.100**	**27.300**	**0**	**5.200**	**0**	**32.400**	**0**	**-209.000**
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	50.100	1.000	0	800	0	13.100	0	-65.000
12250100	12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	50.100	1.000	0	800	0	13.100	0	-65.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**50.100**	**1.000**	**0**	**800**	**0**	**13.100**	**0**	**-65.000**
1280	12.80 Katastrophenschutz	100	0	75.200	6.000	0	61.000	0	2.100	6.800	-151.000
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	100	0	75.200	6.000	0	61.000	0	2.100	6.800	-151.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**100**	**0**	**75.200**	**6.000**	**0**	**61.000**	**0**	**2.100**	**6.800**	**-151.000**
31	31 Soziale Hilfen	199.000	0	409.800	27.500	1.500	8.000	0	101.100	0	-348.900
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	199.000	0	409.800	27.500	1.500	8.000	0	101.100	0	-348.900
31800100	31.80.0100 Gewährung von Wohngeld	52.000	0	159.300	16.000	0	1.500	0	41.000	0	-165.800
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	147.000	0	250.500	11.500	1.500	6.500	0	60.100	0	-183.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**199.000**	**0**	**409.800**	**27.500**	**1.500**	**8.000**	**0**	**101.100**	**0**	**-348.900**
55	55 Natur- und Landschaftspflege	588.200	0	53.500	130.200	0	63.100	0	598.000	28.800	-285.400
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	588.200	0	53.500	130.200	0	63.100	0	598.000	28.800	-285.400
55300100	55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen	563.200	0	53.500	100.200	0	63.000	0	596.000	28.700	-278.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55300300	55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	25.000	0	0	30.000	0	100	0	2.000	100	-7.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**588.200**	**0**	**53.500**	**130.200**	**0**	**63.100**	**0**	**598.000**	**28.800**	**-285.400**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.300
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.300
57300600	57.30.0600 Wochenmärkte	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**1.300**
	Summe THH	**1.300.600**	**650.000**	**2.755.800**	**369.800**	**1.500**	**731.700**	**0**	**1.380.700**	**47.300**	**-3.336.200**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 5 Hochbauamt											
11	11 Innere Verwaltung	1.234.800	9.000	2.466.500	3.036.700	0	2.245.200	7.400.900	790.000	2.131.400	-2.025.100
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	1.234.800	9.000	2.341.500	3.019.900	0	2.242.200	7.400.900	790.000	2.131.400	-1.880.300
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	111.400	12.000	0	3.300	0	0	0	-126.700
11240200	11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement	838.700	7.000	1.286.200	1.203.500	0	1.090.700	2.150.800	425.000	987.500	-1.996.400
11240201	11.24.0201 Gebäude Grundschulen	173.200	200	411.900	827.900	0	413.000	2.056.600	134.300	357.900	85.000
11240217	11.24.0217 Gebäude Förderschulen	33.700	0	75.000	63.600	0	52.000	228.800	16.900	34.500	20.500
11240227	11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	105.600	1.700	349.400	531.400	0	399.300	1.673.200	124.800	308.100	67.500
11240240	11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	78.200	100	104.000	340.500	0	282.500	1.234.700	83.600	439.700	62.700
11240241	11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)	5.400	0	3.600	41.000	0	1.400	56.800	5.400	3.700	7.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.234.800**	**9.000**	**2.341.500**	**3.019.900**	**0**	**2.242.200**	**7.400.900**	**790.000**	**2.131.400**	**-1.880.300**
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	125.000	16.800	0	3.000	0	0	0	-144.800
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	0	0	125.000	16.800	0	3.000	0	0	0	-144.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**125.000**	**16.800**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**-144.800**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	31 Soziale Hilfen	228.100	3.600	27.400	324.700	0	110.400	100	75.700	79.900	-386.300
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	228.100	3.600	27.400	324.700	0	110.400	100	75.700	79.900	-386.300
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.200	0	3.000	17.100	0	0	0	9.900	2.400	-21.200
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	216.900	3.600	24.400	307.600	0	110.400	100	65.800	77.500	-365.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**228.100**	**3.600**	**27.400**	**324.700**	**0**	**110.400**	**100**	**75.700**	**79.900**	**-386.300**
41	41 Gesundheitsdienste	97.600	0	213.800	287.400	0	138.600	0	59.400	0	-601.600
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	97.600	0	213.800	287.400	0	138.600	0	59.400	0	-601.600
41801000	41.80.1000 Kurhaus	97.600	0	213.800	287.400	0	138.600	0	59.400	0	-601.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**97.600**	**0**	**213.800**	**287.400**	**0**	**138.600**	**0**	**59.400**	**0**	**-601.600**
42	42 Sport und Bäder	186.900	0	78.700	659.200	0	294.700	60.200	232.500	164.600	-1.182.600
4240	42.40 Bäder	0	0	0	52.700	0	16.400	0	28.900	5.800	-103.800
42400000	42.40.0000 Bäder	0	0	0	52.700	0	16.400	0	28.900	5.800	-103.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**52.700**	**0**	**16.400**	**0**	**28.900**	**5.800**	**-103.800**
4241	42.41 Sportstätten	186.900	0	78.700	606.500	0	278.300	60.200	203.600	158.800	-1.078.800
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	186.900	0	78.700	606.500	0	278.300	60.200	203.600	158.800	-1.078.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**186.900**	**0**	**78.700**	**606.500**	**0**	**278.300**	**60.200**	**203.600**	**158.800**	**-1.078.800**
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	166.000	30.000	299.400	26.800	175.000	356.500	0	61.900	0	-723.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	160.000	0	209.700	26.800	175.000	221.500	0	39.400	0	-512.400
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	1.000	0	197.500	26.800	0	111.500	0	35.900	0	-370.700
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP	159.000	0	12.200	0	175.000	110.000	0	3.500	0	-141.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**160.000**	**0**	**209.700**	**26.800**	**175.000**	**221.500**	**0**	**39.400**	**0**	**-512.400**
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	6.000	30.000	89.700	0	0	135.000	0	22.500	0	-211.200
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)	6.000	30.000	89.700	0	0	135.000	0	22.500	0	-211.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**6.000**	**30.000**	**89.700**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**22.500**	**0**	**-211.200**
52	52 Bauen und Wohnen	725.000	0	551.200	405.500	0	42.500	100	124.300	66.000	-464.400
5210	52.10 Bauordnung	405.700	0	539.800	31.300	0	12.400	0	102.600	0	-280.400
52100000	52.10.0000 Bauordnung	405.700	0	539.800	31.300	0	12.400	0	102.600	0	-280.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**405.700**	**0**	**539.800**	**31.300**	**0**	**12.400**	**0**	**102.600**	**0**	**-280.400**
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	319.300	0	2.200	372.200	0	30.100	100	19.700	66.000	-170.800
52200100	52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)	319.300	0	2.200	372.200	0	30.100	100	19.700	66.000	-170.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**319.300**	**0**	**2.200**	**372.200**	**0**	**30.100**	**100**	**19.700**	**66.000**	**-170.800**
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	9.200	2.000	0	0	0	2.000	0	-13.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	9.200	2.000	0	0	0	2.000	0	-13.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**9.200**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**-13.200**
53	53 Ver- und Entsorgung	6.600	0	0	0	0	29.600	0	800	9.100	-32.900
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	6.600	0	0	0	0	29.600	0	800	9.100	-32.900
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	6.600	0	0	0	0	29.600	0	800	9.100	-32.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.600**	**0**	**800**	**9.100**	**-32.900**
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.700	0	0	24.100	0	9.500	0	600	2.100	-32.600
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	3.700	0	0	24.100	0	9.500	0	600	2.100	-32.600
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	3.700	0	0	24.100	0	9.500	0	600	2.100	-32.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.700**	**0**	**0**	**24.100**	**0**	**9.500**	**0**	**600**	**2.100**	**-32.600**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	18.800	0	74.100	16.000	0	11.600	0	13.300	2.600	-98.800
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.800	0	74.100	16.000	0	11.600	0	13.300	2.600	-98.800
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze	18.800	0	74.100	16.000	0	11.600	0	13.300	2.600	-98.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**18.800**	**0**	**74.100**	**16.000**	**0**	**11.600**	**0**	**13.300**	**2.600**	**-98.800**
	Summe THH	**2.667.500**	**42.600**	**3.711.100**	**4.780.400**	**175.000**	**3.238.600**	**7.461.300**	**1.358.500**	**2.455.700**	**-5.547.900**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
11	11 Innere Verwaltung	231.000	0	3.471.700	375.000	0	172.800	4.133.200	599.300	17.500	-272.100
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	231.000	0	3.471.700	375.000	0	172.800	4.133.200	599.300	17.500	-272.100
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	216.000	0	432.700	31.500	0	8.700	0	0	100	-257.000
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	15.000	0	3.039.000	343.500	0	164.100	4.133.200	599.300	17.400	-15.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**231.000**	**0**	**3.471.700**	**375.000**	**0**	**172.800**	**4.133.200**	**599.300**	**17.500**	**-272.100**
41	41 Gesundheitsdienste	959.800	0	0	329.400	0	103.000	15.100	366.800	98.400	77.300
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	959.800	0	0	329.400	0	103.000	15.100	366.800	98.400	77.300
41802000	41.80.2000 Kureinrichtungen	925.000	0	0	291.900	0	64.000	0	365.400	70.700	133.000
41804000	41.80.4000 Soleförderung	34.800	0	0	37.500	0	39.000	15.100	1.400	27.700	-55.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**959.800**	**0**	**0**	**329.400**	**0**	**103.000**	**15.100**	**366.800**	**98.400**	**77.300**
42	42 Sport und Bäder	19.100	2.600	0	98.500	0	72.200	0	93.000	45.700	-287.700
4241	42.41 Sportstätten	19.100	2.600	0	98.500	0	72.200	0	93.000	45.700	-287.700
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	19.100	2.600	0	98.500	0	72.200	0	93.000	45.700	-287.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**19.100**	**2.600**	**0**	**98.500**	**0**	**72.200**	**0**	**93.000**	**45.700**	**-287.700**
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.493.300	12.000	216.600	1.734.300	0	2.598.000	0	1.219.500	1.549.000	-5.812.100
5410	54.10 Gemeindestraßen	1.317.900	8.100	216.600	1.552.800	0	2.286.600	0	715.800	1.446.300	-4.892.100
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	1.213.300	8.100	216.600	1.047.300	0	2.236.300	0	703.300	1.417.500	-4.399.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	22.600	0	0	475.500	0	50.300	0	9.900	28.800	-541.900
54100600	54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)	82.000	0	0	30.000	0	0	0	2.600	0	49.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.317.900**	**8.100**	**216.600**	**1.552.800**	**0**	**2.286.600**	**0**	**715.800**	**1.446.300**	**-4.892.100**
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	132.200	0	0	110.000	0	130.000	0	460.200	0	-568.000
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	132.200	0	0	110.000	0	130.000	0	460.200	0	-568.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**132.200**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**130.000**	**0**	**460.200**	**0**	**-568.000**
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	13.200	0	0	35.200	0	39.500	0	6.300	40.100	-107.900
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	13.200	0	0	35.200	0	39.500	0	6.300	40.100	-107.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**13.200**	**0**	**0**	**35.200**	**0**	**39.500**	**0**	**6.300**	**40.100**	**-107.900**
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	30.000	3.900	0	36.300	0	141.900	0	37.200	62.600	-244.100
54701000	54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)	30.000	3.900	0	36.300	0	141.900	0	37.200	62.600	-244.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**30.000**	**3.900**	**0**	**36.300**	**0**	**141.900**	**0**	**37.200**	**62.600**	**-244.100**
55	55 Natur- und Landschaftspflege	208.300	3.500	227.900	459.800	30.000	377.400	0	1.179.100	283.800	-2.346.200
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	24.800	3.500	0	260.400	0	209.100	0	993.800	116.200	-1.551.200
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	2.500	0	0	166.400	0	23.200	0	809.200	64.300	-1.060.600
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	22.300	3.500	0	94.000	0	185.900	0	184.600	51.900	-490.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**24.800**	**3.500**	**0**	**260.400**	**0**	**209.100**	**0**	**993.800**	**116.200**	**-1.551.200**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	152.700	0	157.600	164.900	30.000	100.200	0	157.000	155.900	-612.900
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	152.700	0	157.600	164.900	30.000	100.200	0	157.000	155.900	-612.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**152.700**	**0**	**157.600**	**164.900**	**30.000**	**100.200**	**0**	**157.000**	**155.900**	**-612.900**
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	30.800	0	70.300	31.500	0	68.100	0	28.300	11.700	-179.100
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	30.800	0	70.300	31.500	0	68.100	0	28.300	11.700	-179.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**30.800**	**0**	**70.300**	**31.500**	**0**	**68.100**	**0**	**28.300**	**11.700**	**-179.100**
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
55510600	55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
	Summe THH	**2.911.500**	**18.100**	**3.916.200**	**2.997.000**	**30.000**	**3.323.400**	**4.148.300**	**3.457.700**	**1.994.400**	**-8.640.800**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.512.100	36.988.200	0	0	23.532.000	-508.400	0	0	0	34.476.700
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.512.100	36.533.200	0	0	23.532.000	0	0	0	0	33.513.300
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.512.100	36.533.200	0	0	23.532.000	0	0	0	0	33.513.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**20.512.100**	**36.533.200**	**0**	**0**	**23.532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.513.300**
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	455.000	0	0	0	-508.400	0	0	0	963.400
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	455.000	0	0	0	-508.400	0	0	0	963.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**-508.400**	**0**	**0**	**0**	**963.400**
	Summe THH	**20.512.100**	**36.988.200**	**0**	**0**	**23.532.000**	**-508.400**	**0**	**0**	**0**	**34.476.700**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr											
12	12 Sicherheit und Ordnung	180.800	2.200	448.200	508.400	0	723.900	0	774.200	69.900	-2.341.600
1260	12.60 Brandschutz	180.800	2.200	448.200	508.400	0	723.900	0	774.200	69.900	-2.341.600
12600000	12.60.0000 Brandschutz	180.800	2.200	448.200	508.400	0	723.900	0	774.200	69.900	-2.341.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**180.800**	**2.200**	**448.200**	**508.400**	**0**	**723.900**	**0**	**774.200**	**69.900**	**-2.341.600**
	Summe THH	**180.800**	**2.200**	**448.200**	**508.400**	**0**	**723.900**	**0**	**774.200**	**69.900**	**-2.341.600**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 9 Rappsodie											
41	41 Gesundheitsdienste	1.488.800	0	104.400	954.500	0	3.117.100	5.100	208.900	0	-2.891.000
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	1.488.800	0	104.400	954.500	0	3.117.100	5.100	208.900	0	-2.891.000
41803000	41.80.3000 RappSoDie	1.488.800	0	104.400	954.500	0	3.117.100	5.100	208.900	0	-2.891.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.488.800**	**0**	**104.400**	**954.500**	**0**	**3.117.100**	**5.100**	**208.900**	**0**	**-2.891.000**
	Summe THH	**1.488.800**	**0**	**104.400**	**954.500**	**0**	**3.117.100**	**5.100**	**208.900**	**0**	**-2.891.000**
	Summe der Produktbereiche	**38.393.200**	**40.022.800**	**22.812.100**	**12.558.700**	**32.250.900**	**13.549.800**	**14.627.200**	**14.627.200**	**6.072.300**	**-8.827.800**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**38.393.200**	**40.022.800**	**22.812.100**	**12.558.700**	**32.250.900**	**13.549.800**	**14.627.200**	**14.627.200**	**6.072.300**	**-8.827.800**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister	-1.100.800	0	0	-1.100.800	0	0	-1.100.800	0
Teilhaushalt 2 Hauptamt	-13.887.000	2.455.400	7.253.000	-18.684.600	0	0	-18.684.600	9.966.000
Teilhaushalt 3 Rechnungsamt	-416.900	7.100.000	2.360.000	4.323.100	0	0	4.323.100	0
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt	-1.808.200	184.400	596.500	-2.220.300	0	0	-2.220.300	0
Teilhaushalt 5 Hochbauamt	-6.929.200	1.499.600	3.678.300	-9.107.900	0	0	-9.107.900	3.190.000
Teilhaushalt 6 Tiefbauamt	-6.149.300	5.439.200	7.240.500	-7.950.600	0	0	-7.950.600	3.929.400
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen	34.476.700	3.303.200	0	37.779.900	7.925.000	624.000	45.080.900	0
Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr	-1.195.800	77.700	703.200	-1.821.300	0	0	-1.821.300	560.000
Teilhaushalt 9 Rappsodie	-2.339.400	1.427.500	12.592.700	-13.504.600	0	0	-13.504.600	21.365.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Mandant: 10 - Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2026

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
02.04.2026

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**						
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11120200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
		11140600	Repräsentation			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200100	Organisationsberatung			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11200200	Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11200500	TK Anlage			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.23	**Justitiarat**						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.24	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.**						
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240200	Zentrales Gebäudemanagement			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240201	Gebäude Grundschulen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240217	Gebäude Förderschulen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240227	Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240240	Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240241	Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
11.25	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		11250300	Leistungen zentraler Werkstätten			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260100	Zentrale Vergabestelle			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11268000	Zentraler Einkauf			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH8	Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**						
		21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Kommunale Museen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	**Theater**						
		26100000	Theater			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Musikpflege			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Bibliotheken			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800100	Gewährung von Wohngeld			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.80	**Kur- und Badeeinrichtungen**						
		41801000	Kurhaus			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		41802000	Kureinrichtungen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		41803000	RappSoDie			THH9	Teilhaushalt 9 Rappsodie
		41804000	Soleförderung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		41809000	Kliniken			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
42.40	**Bäder**						
		42400000	Bäder			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
42.41	**Sportstätten**						
		42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		42410200	Freisportanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		51100900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		52200200	Förderung von Wohneigentum			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.50	**kombinierte Versorgung**						
		53500000	kombinierte Versorgung			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		53600200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54100600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54701000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54702000	Förderung ÖPNV			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Wochenmärkte			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		57300800	Festhallen und Festplätze			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
		57501000	Marketing/Gästeinfo			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		57502000	Veranstaltungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		57509000	Wohnmobilstellplatz			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Budget- und Deckungsregeln

Rechtsgrundlagen

§ 4 GemHVO – Teilhaushalte, Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

§ 18 GemHVO – Grundsatz der Gesamtdeckung

Nach § 18 GemHVO dienen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

§ 19 GemHVO – Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

§ 20 GemHVO – Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

§ 21 GemHVO – Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

§ 84 GemO – Planabweichungen

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m. der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Rappenau.

Diese sind:	bis	10.000 €	Leiter Rechnungsamt / Vertreter
	bis	20.000 €	Oberbürgermeister
	bis	70.000 €	Ausschuss (FVA, TA, LFU)
	über	70.000 €	Gemeinderat

Ausgestaltung bei der Stadt Bad Rappenau

Sind zur Wahrung ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Produkt-Sachkonten anzulegen, ist das Rechnungsamt ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder ggfs. in neue Budgeteinheiten zu integrieren.

Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Rappenau ist nach der örtlichen Organisation und seit 2026 in 9 Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Produkt-Sachkonten in einem Teilhaushalt bilden eine Budgeteinheit gemäß § 4 GemHVO (Produktbudget Ergebnishaushalt), soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist.

Teilhaushalt / Produktbudget Ergebnishaushalt	Teilhaushaltsverantwortlicher / Budgetverantwortung
THH 1 Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
THH 2 Hauptamt	Leiter Hauptamt
THH 3 Rechnungsamt	Leiter Rechnungsamt
THH 4 Ordnungsamt	Leiter Ordnungsamt
THH 5 Hochbauamt	Leiter Hochbauamt
THH 6 Tiefbauamt	Leiter Tiefbauamt
THH 7 Allgemeine Finanzen	Leiter Rechnungsamt
THH 8 Stabstelle Feuerwehr	Gesamtkommandant
THH 9 RappSoDie	Leiter Hochbauamt

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt (Produktbudget Ergebnishaushalt) gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Mehrerträge bzw. Wenigeraufwendungen im selben Budget gegeben ist (echte und unechte Deckungsfähigkeit).

Die Budgetverantwortlichen (Teilhaushaltsverantwortlichen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Budgetverantwortlichen sind für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und für die Budgetüberwachung verantwortlich.

Wenn die verfügbaren Mittel eines Budgets innerhalb eines Haushaltsjahres nicht ausreichen, dann gelten die Vorschriften zu Planabweichungen nach § 84 GemO.

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind nicht budgetiert.

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten (Querschnittsbudgets)

Im Ergebnishaushalt werden folgende Querschnittsbudgets gebildet, deren Sachkonten über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (echte und unechte Deckungsfähigkeit) und die nicht in den Produktbudgets des Ergebnishaushalts enthalten sind:

Querschnittsbudget	Zugeordnete Konten	Zeile im Teilergebnishaushalt	Budgetverantwortung
Personalaufwendungen	40*, 41*	12	Personalamt
Auflösung von Sonderposten Abschreibungen Interne Leistungen Kalkulatorische Kosten	316* 47* 38*, 48* 97*, 98*	3 15 21, 22 23	Rechnungsamt

Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts sind grundsätzlich untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig. Jede Investitionsmaßnahme bildet eine eigene Budgeteinheit.

Alle Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für eine Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Ausnahmen hiervon sind:

Budget-nummer	**Bezeichnung**	**Maßnahme**
2000	PBI Digitalpakt Schule	21100100.2000 Grundschulen 21101000.2000 Verbundschule 21200200.2000 Förderschule
9200	PBI Sanierung Bonfeld	11240200.9200 Umbau Treschklinger Str. 1 11240200.9201 Umbau Rappenauer Str. 2 11240200.9202 Umbau Kirchhausener Str. 1 51100900.9200 Sanierung Bonfeld 54100100.9200 Sanierung Herbststr. 54100100.9201 Sanierung Martin-Luther-Str. 54100100.9202 Sanierung Kirchhausener Str. 55100200.9200 Öff. Spielplatz GS Bonf., Biberacher Str.
9500	PBI ELR Heinsheim	11240200.9500 Sanierung/Umbau Neckarstr. 17 51100900.9500 ELR-Programm Heinsheim
9600	PBI ELR Obergimpern	51100900.9600 ELR-Programm Obergimpern 54100100.9600 Sanierung Grombacher Str. (K2043) 54100100.9601 Fußwegeerneuerung Obergimpern
9610	PBI Sanierung Obergimpern	51100900.9610 Sanierung Obergimpern 42410100.9610 Generalsanierung Krebsbachhalle 54100100.9610 Neuordnung Talstraße 55100200.9610 Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg 54100100.9611 Neugestaltung Lindenplatz

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden besteht ein zentraler Ansatz im THH 3 Rechnungsamt (Maßnahme 11330000.0001). Sobald Grundstücke oder Gebäude erworben werden, die andere Teilhaushalte/ Produkte betreffen, erfolgt eine anteilige Umsetzung des Planansatzes zu diesen Teilhaushalten/ Produkten. Mehreinzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen können für zusätzliche Grundstückskäufe verwendet werden.

Für die Deckung von Mehrauszahlungen bei Investitionsmaßnahmen gelten die Vorschriften zu Planabweichungen nach § 84 GemO.

Übertragbarkeit

Zum Jahresabschluss erfolgt eine Entscheidung darüber, ob und welche noch verfügbaren Mittel einer Budgeteinheit unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Stadt in das Folgejahr übertragen werden können. Die Entscheidung hierüber fällt der Gemeinderat.

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	496.600	496.600	496.600	496.600
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**	**496.600**	**496.600**	**496.600**	**496.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 39.500**	**-6.100**	**-16.600**	**-27.100**	**-38.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	80.100	80.100	80.100	80.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**75.522,82**	**112.400**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**8.900**	**-28.800**	**-31.300**	**-34.000**	**-36.700**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	175.600	175.600	175.600	175.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**165.682,90**	**157.600**	**175.600**	**175.600**	**175.600**	**175.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 22.400**	**-8.000**	**-13.100**	**-19.000**	**-25.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	12.700	12.700	12.700	12.700
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**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 94.384,52**	**- 102.400**	**-106.600**	**-102.900**	**-104.300**	**-105.700**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	24.400	24.400	24.400	24.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.265,75	0	1.500	1.500	1.600	1.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**21.766,33**	**20.200**	**22.900**	**22.900**	**22.800**	**22.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,01**	**- 7.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	- Information der Medien über kommunale Anliegen - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen - Pressetext, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	14.500	14.500	14.500	14.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.899,17**	**- 12.800**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 133.853,91**	**- 100.100**	**-123.100**	**-124.700**	**-126.300**	**-127.900**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	0	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**	**84.300**	**86.600**	**88.900**	**91.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 119.839,57**	**- 104.100**	**-77.300**	**-79.600**	**-81.900**	**-84.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.741,64	17.800	14.000	14.000	14.000	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.741,64**	**- 17.800**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 133.581,21**	**- 121.900**	**-91.300**	**-93.600**	**-95.900**	**-98.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	84.300	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**	**-77.300**	**0**	**-79.600**	**-81.900**	**-84.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 149.470,17**	**- 104.100**	**-77.300**	**0**	**-79.600**	**-81.900**	**-84.300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	196.600	196.600	196.600	196.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	922,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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**	**194.400**	**194.400**	**194.400**	**194.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 0,01**	**- 13.500**	**1.700**	**-2.800**	**-6.900**	**-11.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung	- 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 IuK-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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 82,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.356,83**	**- 113.700**	**-51.800**	**-53.000**	**-54.200**	**-55.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.127.100	1.127.100	1.127.100	1.127.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.865,50	100	2.200	2.300	2.300	2.300
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**	**1.122.500**	**1.123.300**	**1.124.200**	**1.124.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 181.200**	**-310.200**	**-200.800**	**-210.400**	**-215.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	58.000	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**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 86.071,59**	**- 65.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.179.711,51**	**- 1.384.500**	**-1.461.600**	**0**	**-1.296.900**	**-1.311.500**	**-1.326.500**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
			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	58.000	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**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 86.071,59**	**- 65.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**86.071,59**	**65.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11200200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice 0002 EDV-Anschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 20.000 € Firewall und IT-Sicherheit 10.000 € Onlinedienste / Erweiterung Lizenzen 15.000 € Linzenzkauf E-Rechnung / Verwaltunsportal E-Rechnung 13.000 € Restmittel 2025 für offene Aufträge aus 2025 für Zertifikate

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	696.900	696.900	696.900	696.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	430,50	500	500	500	500	500
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**	**694.600**	**695.000**	**695.300**	**695.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 145.900**	**-55.100**	**-66.000**	**-77.600**	**-89.400**

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

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	33.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**22.605,12**	**45.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 22.605,12**	**- 45.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 648.144,91**	**- 768.300**	**-773.400**	**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 €

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	33.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.605,12**	**45.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.605,12**	**- 45.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.605,12**	**45.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11210000 Personalwesen 0002 EDV-Anschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 30.000 € Zeitterminal inkl. Zubehör, Lizenzkosten 3.000 € Restmittel 2025 für offener Auftrag aus 2025 Lizenzerweiterung Zeit

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	
Notiz	HA: Erhöhung Stammkapital BGV

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

11268000 Zentraler Einkauf 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 25.000 € für die Beschaffung von Büromöbeln

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	2.539.200	2.609.100	2.938.300	2.939.900
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**	**-2.549.900**	**-2.617.700**	**-2.944.800**	**-2.944.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.106.399,48**	**- 3.099.800**	**-3.469.100**	**-3.460.700**	**-3.821.100**	**-3.851.700**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	3.105.800	2.664.000	2.664.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.990,91	57.200	138.200	125.000	134.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**642.602,85**	**1.321.600**	**3.244.000**	**2.789.000**	**2.798.000**	**9.000**	**9.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 350.557,85**	**- 182.900**	**-1.260.700**	**-2.789.000**	**-1.405.200**	**-9.000**	**-9.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 958.113,27**	**- 1.005.900**	**-2.138.000**	**-2.789.000**	**-2.207.900**	**-845.900**	**-880.700**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, 3 Lehrerschreibtische 3.700 €, Tafel 3.000 €

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
		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 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
		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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0010 Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, Sofa 850 €, Matte 950 €, Couch 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
		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**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0011 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Zuschuss Schulsanierungsmaßnahme 140.000 € (AZ in 2022 i.H.v. 37.000 €); der SVN wurde im April 2025 beim RP eingereicht, mit einer Auszahlung in 2025 wird nicht mehr gerechnet, Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 103.000 €

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0011 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 340 T€, Mittelabfluß 2020 - 2025: 353.098,51 €; Maßnahme ist abgeschlossen

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
		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:	**0012-Umbau Heinsheimer Str. 73 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.132	330.832	0	0,00	825.000	496.300	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**827.132**	**330.832**	**0**	**0,00**	**825.000**	**496.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.303	98.303	0	63.335,38	30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.645	22.645	0	14.624,59	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.948**	**120.948**	**0**	**77.959,97**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**706.184**	**209.884**	**0**	**- 77.959,97**	**795.000**	**496.300**	**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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.948**	**120.948**	**0**	**77.959,97**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0012 Umbau Heinsheimer Str. 73 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Zuschuss VwV Ganztagesbetreuung 827.080 €, 1. AZ bereits 2025 eingegangen i.H.v. 330.832 €, Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 496.300 €

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0012 Umbau Heinsheimer Str. 73 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 75.000 €; Mittelabfluss 2023 bis 2025: 58.568,31 € Maßnahme ist abgeschlossen

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
			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:		**0013-Neubau Containeranlage Wagnerstr. 3 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.800	0	0	0,00	0	275.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**275.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.567	417.967	0	0,00	200.000	81.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**499.567**	**417.967**	**0**	**0,00**	**200.000**	**81.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-223.767**	**-417.967**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**194.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**499.567**	**417.967**	**0**	**0,00**	**200.000**	**81.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0013 Neubau Containeranlage Wagnerstr. 3 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Förderprogramm: VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau, Antragsstellung Juni 2025 Betrag: 275.850,00 € (Förderhöchstbetrag, 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben) Zuschussbescheid liegt noch nicht vor

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0013 Neubau Containeranlage Wagnerstr. 3 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 469.500 € Containeranlage sollte in 2025 fertig sein Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 75.700 €
Notiz	TBA: Neugestaltung Außenanlagen (Rodungs-, Zaunarbeiten, Wegeverbindung), Gesamtkosten 30.000 €; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 5.900 €

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
		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:	**0014-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Verlässliche Grundschulen alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.876	7.876	0	7.876,17	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.796	22.796	0	0,00	7.700	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.672**	**30.672**	**0**	**7.876,17**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.672**	**-30.672**	**0**	**- 7.876,17**	**- 7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.672**	**30.672**	**0**	**7.876,17**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0014 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Verlässliche Grundschulen alle Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HBA: Küche Kernzeit Obergimpern (Restmittel 2024) Maßnahme ist abgeschlossen

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
		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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0101 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Babstadt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, Schwebebalken 1.500 €

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
		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**	

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.780,57**	**5.000**	**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
		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:	**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	3.375.071	23.571	0	0,00	350.000	1.541.500	1.810.000	1.810.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	0	0	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.500.071**	**23.571**	**0**	**0,00**	**350.000**	**1.541.500**	**1.935.000**	**1.935.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.125.031**	**926.469**	**0**	**0,00**	**- 350.000**	**-829.000**	**-1.935.000**	**-1.222.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.500.071**	**23.571**	**0**	**0,00**	**350.000**	**1.541.500**	**1.935.000**	**1.935.000**	**0**	**0**	**0**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0110 Neubau Kernzeit Babstadt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Zuschuss VwV Ganztagesbetreuung 2.375.100 €; 1. AZ i.H.v. 950.040 € bereits 2025 eingegangen

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0110 Neubau Kernzeit Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Planung ATM Müller Gesamtkosten 3,5 Mio. € (Kostenermittlung vom 11.04.2024: 3,393 Mio. €) (abzgl. 265.000 € Außenanlagen und 125.000 € Ausstattung) Nach der VwV Ganztagesbetreuung muss die Maßahme bis zum 31.08.2027 abgeschlossen sein. Mittelabfluss 2025 23.571,12 €, Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 326.400 €
Notiz	TBA: Außenanlagen und Freiflächen in Gesamtkostenschätzung mit 265.000 € enthalten. Planung in 2026 (65.000 €) und Bauausführung in 2027 (200.000 €).

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0110 Neubau Kernzeit Babstadt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Ausstattung (Schränke, Regale, Tische, Stühle) in den Gesamtkosten mit 125.000 € enthalten; Deckung mit 78710000
Notiz	HA: Ausstattung (Schränke, Regale, Tische, Stühle) in den Gesamtkosten mit 125.000 € enthalten; Deckung mit 78710000

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
			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:		**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**	
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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0201 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bonfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges

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
		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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0205 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bonfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Beschattung der Treppenanlage/Bühne durch Sonnensegel (Wunsch der Schulleitung)

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
		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 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
		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

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0301 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges

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
		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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0305 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Erneuerung von 2 alten und defekten Sonnenschirmen (10.000 €) sowie Aufstellen eines zusätzlichen 3. Schirms (5.000 €).

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
		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	415.853	390.153	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)**	**415.853**	**390.153**	**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)**	**-536.226**	**-561.926**	**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**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0310 Generalsanierung Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: 257.000 € Zuschuss Schulsanierungsmaßnahme lt. Bewilligungsbescheid vom 12.12.2022. Az in 2024 über 231.300 €. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 25.700 €. Restzahlung (25.700 €, 10 %) erfolgt erst nach Schlußabnahme durch die Schulbaukommission. 31.990 € VwV Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetreuung bereits in 2022 eingegangen.

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0310 Generalsanierung Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 931 T€; Mittelabfluss 2020 - 2025: 932.745,59 €; Maßnahme ist abgeschlossen

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
		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:	**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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0401 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Grombach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, Sofa 1.500 €, Aktenschrank 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
		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:	**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

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0411 Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Maßnahme ist abgeschlossen

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
		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	4.000	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**	**4.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**4.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0501 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges; 3.000 € Restmittel 2025 für offene Bestellungen aus 2025

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
			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	3.233.007	896.307	0	160.133,16	605.000	1.482.700	854.000	854.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.298.007**	**896.307**	**0**	**160.133,16**	**605.000**	**1.547.700**	**854.000**	**854.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.145.899**	**-794.499**	**0**	**- 160.133,16**	**- 420.000**	**-1.177.700**	**-854.000**	**-173.700**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.298.007**	**896.307**	**0**	**160.133,16**	**605.000**	**1.547.700**	**854.000**	**854.000**	**0**	**0**	**0**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0510 Generalsanierung Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: KfW-Zuschuss 608.304 €
Notiz	RA: Zuschuss Schulsanierungsförderung 322.000 €; Ausgleichstock 120.000 €; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 185.000 €

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0510 Generalsanierung Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 3,2 Mio. € (Kostenberechnung vom 25.09./02.12.2024: 3,076 Mio. € + Einbau Corona-gerechte RLT-Anlage in 2023); Mittelabfluss: 2020 - 2025: 896.307,05 €; (abzgl. Außenanlagen 315.000 €) Maßnahme läuft
Notiz	TBA: In 2025 Planungsrate (Honorar Landschaftsarchitekt) für Umgestaltung Schulhof und Kernzeitvorplatz (15.000 €); 2026/27: Komplettsanierung Schulhof + Kernzeit-Außengelände nach Sanierung Schulgebäude inkl. Baunebenkosten (Kosten basieren auf Kostenberechnung zum Förderantrag vom 16.01.23 + 20% BNK, incl. Anschaffung und Montage von Sitzauflagen für Gartenmauer und Aufbringen von Bodenspielen, Außenanlagen gesamt 315 T€ zusätzlich zur bisherigen Beauftragung: Gerätehütte (8.000 €), Abfalleimer (5.000 €), Sonnenschirme (10.000 €), 2 Picknick-Tische für Kernzeit (10.000 €)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0510 Generalsanierung Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Neuaustattung Schule nach Umbau (in Kostenschätzung Hochbau keine Ausstattung enthalten)

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
		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:	**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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0601 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Obergimpern - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, Aktenschrank 1.500 €, 6 Lehrerschreibtische 6.000 €, Aufbewahrungsschrank 4.200 €

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
		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:	**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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0610 Generalsanierung Grundschule Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Fortgang der Maßnahme im Moment nicht geklärt! Maßnahme auf außerhalb des MIP-Zeitraums geschoben. Europaweite Ausschreibung der Planung! Gesamtkosten 5,018 Mio. €

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
		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:	**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**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0901 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, Wellenelemente 2.000 €, 4 Lehrerschreibtische 4.000 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	1.772.800	1.797.900	1.803.000	1.794.700
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**	**-1.783.300**	**-1.806.000**	**-1.808.600**	**-1.797.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.561.555,45**	**- 1.373.300**	**-1.425.600**	**-1.437.800**	**-1.445.900**	**-1.440.800**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Möbel, Ersatzbeschaffungen

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0002 EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Medientechnik IT-Räume VBS

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0013 Fassadensanierung Schulsporthalle Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Generalsanierung Schulsporthalle / D-Bau (incl. Heizung, Lüftung, Sanitär, Fassade, Fenster, Dach), Maßnahme auf außerhalb des MIP-Zeitraums geschoben. Europaweite Ausschreibung erforderlich!

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0014 Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Schulbauförderung/Schulbausanierung, davon bereits bewilligt 120.000 € für Flachdachsanierung (102.300 € AZ in 2022, 17.700 € SZ in 2023); für weiteren Bauabschnitt 1,521 Mio. € Schulbauförderung und 1,0 Mio. € Ausgleichstock evtl. ist noch ein Kfw-Zuschuss möglich

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0014 Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: 2022/2023 1. BA Dachsanierung (470 T€), ab 2024 2. BA Generalsanierung einschließlich Containeranlage, die Sanierung der Fachräume sind mit inkludiert, Gesamtkosten 5,749 Mio. € (2. BA); Kosten insgesamt 6,219 Mio. €; Mittelabfluss 2022 - 2025: 781.691,61 €; Planung 2.BA in 2024 vergeben, LPH 4 abgeschlossen; Baubeginn verschiebt sich auf 2027, da noch kein Schulbaufördermittelbescheid vorliegt.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	1.200	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.085,96**	**- 600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 67.756,56**	**- 40.600**	**-81.200**	**-81.200**	**-81.200**	**-81.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	237.200	271.300	238.300	237.600
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**	**-238.200**	**-271.900**	**-238.700**	**-237.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 67.823,37**	**- 114.800**	**-55.100**	**-55.700**	**-23.700**	**-23.800**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Förderschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, Gefriertruhe 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 0002 EDV-Anschaffungen Förderschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Medientechnik IT-Räume ASS

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	53.000	53.100	53.100	53.100
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**	**-53.100**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 62.454,42**	**- 15.100**	**-69.200**	**-69.500**	**-69.800**	**-70.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

25200000 Kommunale Museen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	42.900	42.900	42.900	42.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 42.330,66**	**- 46.100**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 127.120,82**	**- 136.500**	**-144.400**	**-144.300**	**-146.800**	**-149.400**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Planung** **2029** **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	1.400	1.400	1.400	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.179,32**	**- 2.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.421,35**	**- 48.800**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-50.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

26200000 Musikpflege 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	HA: 2026/2027 Zuschuss Fanfarenheim 210.000 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten (1)	25,65	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 125,23**	**- 200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164.467,79**	**- 176.300**	**-193.200**	**-193.200**	**-193.200**	**-193.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

26300000 Musikschulen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	34,69	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 403,49**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 101.564,25**	**- 109.800**	**-106.600**	**-106.300**	**-106.200**	**-106.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

27100000 Volkshochschulen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	151.400	151.400	151.400	151.400
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**	**-151.800**	**-151.700**	**-151.500**	**-151.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 468.180,14**	**- 456.800**	**-508.500**	**-514.400**	**-520.700**	**-528.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

27200000 Bibliotheken 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges + 2.500 € Sonstiges durch Leiterwechsel im Oktober 2025

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.715,22	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)**	**38.909,99**	**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)**	**- 336.120,03**	**- 372.700**	**-369.000**	**-374.700**	**-380.400**	**-384.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.803,77	102.500	119.800	121.200	122.000	122.700
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)**	**- 117.602,13**	**- 108.600**	**-123.700**	**-124.700**	**-125.000**	**-125.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 453.722,16**	**- 481.300**	**-492.700**	**-499.400**	**-505.400**	**-509.800**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	29.800	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**	**30.800**	**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**	**-30.800**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 349.892,64**	**- 402.900**	**-386.700**	**0**	**-362.600**	**-368.600**	**-374.700**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

28100000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges (3.000 € Außenbestuhlung + 5.000 € Mobiler Sonnenschutz Schloßhof - bis auf weiteres zurückgestellt. Evtl. Neueinplanung in 2027 oder 2028 geplant)

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
		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	29.800	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.886,49**	**35.000**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 23.886,49**	**- 35.000**	**-29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.886,49**	**35.000**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Restmittel 2025 i.H.v. 29.800 €; Festplatzverteiler Fürfeld mit Hausanschluss ist gebaut, Rechnungen stehen noch aus, Gesamtkosten 35.000 €, Mittelabfluss 2025: 5.156,27 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 125,28**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.307,11**	**- 5.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.884,06**	**- 3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.156,97**	**- 20.000**	**-19.500**	**-20.100**	**-20.700**	**-21.400**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	1.100	1.100	1.100	1.100
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**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 321.130,82**	**- 371.600**	**-395.400**	**-392.000**	**-392.000**	**-391.900**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	117.500	117.600	117.700	117.700
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**	**-118.100**	**-118.100**	**-118.100**	**-118.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 363.591,40**	**- 281.400**	**-393.300**	**-399.900**	**-406.800**	**-413.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, Faltpavillions 2.500 €

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	1.796.400	1.724.800	1.693.000	1.685.200
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**	**-1.887.200**	**-1.810.800**	**-1.774.900**	**-1.763.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.817.398,59**	**- 8.427.100**	**-9.677.500**	**-9.980.600**	**-10.068.700**	**-10.190.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	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	590.200	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	1.050.000	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**	**2.582.700**	**40.000**	**1.096.000**	**156.000**	**157.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.876.417,55**	**- 5.462.500**	**-2.110.600**	**-40.000**	**-1.096.000**	**-156.000**	**-157.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 9.508.639,80**	**-12.228.300**	**-9.725.000**	**-40.000**	**-8.985.300**	**-8.182.900**	**-8.324.900**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	174.300,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	350.000,00	3.520.000	1.965.000	0	1.050.000	150.000	150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**524.300,00**	**3.520.000**	**1.965.000**	**0**	**1.050.000**	**150.000**	**150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 524.300,00**	**- 3.520.000**	**-1.965.000**	**0**	**-1.050.000**	**-150.000**	**-150.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**524.300,00**	**3.520.000**	**1.965.000**	**0**	**1.050.000**	**150.000**	**150.000**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	HA: St. Raphael AZ 1.500.000 € Baumaßnahme, 150.000 € Ausstattung, Kindergarten Heinsheim Baumaßnahme 50.000 €, Kindergarten Obergimpern Sanierung Außenfassade, Erneuerung Beleuchtung 69.000 €, Kindergarten Grombach Gelenkarmmarkise, Raffstore, Erneuerung Trinkwasserleitung 151.000 €, St. Anna Malerarbeiten, Markise 45.000 €; Restmittel 2025 i.H.v. 900.000 € für KiTa St. Raphael eingeplant in 2027, Abrechnung des Anbaus erfolgt in 2027

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
		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:	**0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**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
		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:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.233,91	0	50.000	20.000	20.000	0	0	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.502,69	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**61.736,60**	**0**	**58.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**-78.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 61.736,60**	**0**	**-58.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**78.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**61.736,60**	**0**	**58.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**-78.000**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Ev. Kindergarten Gartenstraße 11: Komplettsanierung der Belagsflächen einschl. Unterbau und Entwässerung (45.000 €); Abfallboxen für Mülltonnen (5.000 €) Maßnahmenübertrag aus 2024 in 2026: Maßnahme konnte 2024 aufgrund nicht abgeschlossener Hochbauarbeiten an der Doppelgarage nicht ausgeführt werden. Kleinkindbetreuung Käferle Schlosspark: 2027 (nach Fertigstellung Anbau Treppenhaus) Kleinkind-Kletteranlage 15.000 €, neues Spielhaus 5.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Kindergarten Kandel: Erneuerung Sonnensegel (8.000 €)

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
			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:		**0011-Brandschutzmaßnahmen KiTa Käferle Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.500	17.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.657	375.657	0	0,00	384.500	20.000	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**395.657**	**375.657**	**0**	**0,00**	**384.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-378.157**	**-358.157**	**0**	**0,00**	**- 384.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**395.657**	**375.657**	**0**	**0,00**	**384.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0011 Brandschutzmaßnahmen KiTa Käferle Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Treppenhaus, komplette Brandschutzmaßnahme, Gesamtkosten 450.000 €, Mittelabfluss 2023 bis 2025: 375.657,25 €; Maßnahme in 2025 abgeschlossen; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 20.000 € für Schlusszahlungen

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
		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:	**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**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0101 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Babstadt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Sofa 1.500 €

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
		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:	**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**	

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**133.788,17**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0105 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: 3 mobile Sonnenschirme für den gepflasterten Hofbereich

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
		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:	**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**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0110 Anbau KiTa Babstadt Sozialraum - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten Anbau ohne Ausstattung 145.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0110 Anbau KiTa Babstadt Sozialraum - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 20.000 € Ausstattung incl. Teeküche

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
		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:	**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**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0205 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Bonfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Aufstellen eines großen zentralen Sonnenschirms (rund) als Ersatz für vergebliche Baumpflanzung

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
		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:	**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	4.217.597	4.038.597	0	1.164.866,22	1.361.300	178.000	0	0	0	1.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.655	40.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.919	119.919	0	66.014,43	130.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.378.171**	**4.199.171**	**0**	**1.230.880,65**	**1.491.300**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.311.471**	**-3.604.571**	**0**	**- 1.098.880,65**	**- 556.600**	**294.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.378.171**	**4.199.171**	**0**	**1.230.880,65**	**1.491.300**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0210 Anbau KiTa Bonfeld - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Bundesförderung für effiziente Gebäude (Kfw-Zuschuss-Programm 464) 326.700 € Neueinplanung Restmittel 2025
Notiz	RA: Ausgleichstock 476.000 € (AZ bisher eingegangen 357.000 €); Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 264.000 € (AZ bisher eingegangen 237.600 €); Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 145.400 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0210 Anbau KiTa Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 3,752 Mio. € (Hochbau ohne Außenanlagen) abzgl. 100 T€ für Ausstattung (siehe Investitionszuschuss an Kiga-Träger; Mittelabfluss 2024-2025: 119.918,86 € + 34.239,63 € Ausstattung HBA); Mittelabfluss Hochbau 2022 - 2025: 3.498.660,76 € Maßnahme in 2025 abgeschlossen, Schlussrechnungen in 2026

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Notiz	TBA: Ev. Kindergarten Bonfeld, Biberacher Straße 4, Sanierung der Außenanlage nach Fertigstellung des Anbaus mit Herstellung der Zufahrt mit Parkplätze, nach Maßnahmenbeschluss 14.12.2023: - Verkehrsanlagen zur Erschließung Neubau Kita 260.000 € - Freianlagen Neubau Kita 270.000 € - Anpassungs- und Ergänzungsmaßnahmen Freianlagen Altbau 42.000 € Gesamtkosten 572.000 € Mittelabfluss 2023 - 2025: 546.351,41 €; Maßnahme ist abgeschlossen. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 24.700 € Nachschau vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Lph.9 in 2029

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
			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:		**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**	
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**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0301 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 2.000 € Sonstiges, Schreibtisch 1.000 €, Bücherrondell 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
		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	2.595.772	2.595.772	0	2.019.741,50	586.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.430	76.230	0	0,00	150.000	29.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.760	216.760	0	1.464,78	153.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.917.962**	**2.888.762**	**0**	**2.021.206,28**	**890.400**	**29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.917.962**	**-2.888.762**	**0**	**- 2.021.206,28**	**- 890.400**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.917.962**	**2.888.762**	**0**	**2.021.206,28**	**890.400**	**29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0310 Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	RA: Urbane Projekte, Gesamtkosten KiTa 2.612.541 € (Erwerb ME-Anteile + Nebenkosten); Mittelabfluss 2023: 6.359,61 €; Mittelabfluss 2024: 2.019.741,50 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0310 Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: geplante Maßnahme 2025 wird abgeschlossen. Aktuell keine neuen Maßnahmen geplant. Gesamtkosten 150.000 €. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 29.200 € (Maßnahme konnte 2025 noch nicht abgeschlossen werden: Schlussrechnung Fa. Brenner steht noch aus, Markisen wurden noch nicht montiert, Restarbeiten Schlosser stehen noch aus).

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
		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:	**0311-Sanierung KiTa Fürfeld Bornhäuserweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0311 Sanierung KiTa Fürfeld Bornhäuserweg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Sanierung KiTa Fürfeld Bornhäuserweg (Fenster, Böden, Wände), Gesamtkosten ca. 150.000 €, investiv da Finanzierung über LuKIFG-Mittel

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
		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**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0901 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 2.000 € Sonstiges, Wassertisch 1.500 €

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
		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**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0905 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gerätehütte für U3-Bereich (8.000 €)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	102.200	101.500	101.700	101.900
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**	**-102.600**	**-101.800**	**-101.900**	**-102.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 241.389,85**	**- 312.400**	**-390.200**	**-399.800**	**-411.300**	**-423.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: 1.000 € Sonstiges, Teppich 1.000 €, Kuschelpalast 1.500 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	400	400	400	400
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**	**-14.200**	**-13.600**	**-13.100**	**-12.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.296,50**	**- 79.600**	**-68.600**	**-68.000**	**-47.500**	**-47.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	280.000	0	40.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**128.000,00**	**320.000**	**280.000**	**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**	**-280.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 171.932,25**	**- 370.000**	**-320.000**	**0**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	280.000	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**	**280.000**	**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**	**-280.000**	**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**	**280.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	

42100000 Förderung des Sports 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	HA: Restzahlung Sanitärgebäude Waldstadion Bad Rappenau 120.000 €; Erneuerung von Flutlichtanlagen Sportgelände Bad Rappenau, Babstadt und Heinsheim 70.000 €; Sonstiges 40.000 €; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 50.000 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	6.000	6.000	6.000	6.000
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**	**-160.700**	**-148.300**	**-135.900**	**-123.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 824.794,23**	**- 861.400**	**-806.600**	**-799.200**	**-794.800**	**-789.400**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	750.000	1.800.000	1.600.000	200.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**685.000**	**750.000**	**1.800.000**	**1.600.000**	**200.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**73.296,64**	**- 685.000**	**-750.000**	**-1.800.000**	**-1.600.000**	**-200.000**	**1.800.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 149.763,70**	**- 955.300**	**-1.051.100**	**-1.800.000**	**-1.906.100**	**-514.100**	**1.478.900**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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 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
		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	250.000	500.000	500.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54702000 Förderung ÖPNV 0012 Reaktivierung Krebsbachtalbahn - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	HA: Planungskosten LPH 1-4 Anteil der Stadt Bad Rappenau rund 0,75 Mio € auf mehrere Jahre verteilt. In der Anmeldung berücksichtigt ist bereits die Ankündigung des Landes Baden-Württemberg, die Kommunen bei den Planugskosten mit 50 % zu unterstützen. Nach Rücksprache mit dem LRA HN liegt aber dazu noch keine schriftliche Zusage vor. Sollte das Land dies nicht umsetzen, müsste die Stadt Bad Rappenau rund 1,5 Mio € für die Planungskosten finanzieren. Eine belastbare Aussage darüber wird spätestens 2026 erwartet.

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
		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**

54702000 Förderung ÖPNV 0013 Bahnüberführung Hinter dem Schloss Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	HA: Rückzahlung der Planungskosten nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss voraussichtlich 2029

54702000 Förderung ÖPNV 0013 Bahnüberführung Hinter dem Schloss Bad Rappenau - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	HA: 2025: Planungsvereinbarung mit der DB InfraGO AG wurde unterzeichnet, 2026: Vorbereitungen für europaweite Ausschreibung; Start der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen LPH 1-4; Planungskosten 1,51 Mio € netto = 1,8 Mio € brutto; Aufteilung (ca.Beträge): 30 % in 2026, 60 % in 2027; 10 % in 2028; Rückzahlung der Planungskosten nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss voraussichtlich 2029

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	87.713,07	19.000	76.400	76.400	76.500	76.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	419,03	300	100	100	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 88.132,10**	**- 19.300**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 360.272,17**	**- 333.800**	**-392.100**	**-396.500**	**-401.000**	**-407.800**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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 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
		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**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.814,58	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)**	**149.451,72**	**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)**	**- 247.377,85**	**- 245.600**	**-244.700**	**-247.200**	**-257.300**	**-252.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.343,59	36.500	82.700	83.200	83.400	83.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)	430,77	400	300	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 86.774,36**	**- 36.900**	**-83.000**	**-83.400**	**-83.600**	**-83.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 334.152,21**	**- 282.500**	**-327.700**	**-330.600**	**-340.900**	**-336.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	11.430,19	100	2.600	2.600	2.700	2.700
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)**	**- 24.160,10**	**- 3.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-8.400**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.539,12**	**8.900**	**-10.800**	**-10.000**	**-9.200**	**-8.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.221,04	177.000	5.000	0	0	1.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**205.221,04**	**177.000**	**5.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 205.221,04**	**- 120.400**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 191.837,23**	**- 98.900**	**18.200**	**0**	**23.200**	**22.200**	**23.200**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.659	2.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.288	397.288	0	205.221,04	177.000	5.000	0	0	1.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**405.946**	**399.946**	**0**	**205.221,04**	**177.000**	**5.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-349.336**	**-343.336**	**0**	**- 205.221,04**	**- 120.400**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**405.946**	**399.946**	**0**	**205.221,04**	**177.000**	**5.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**

57509000 Wohnmobilstellplatz 0010 Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Tourismusinfrastrukturförderprogramm 56.610 € in 2025 eingegangen

57509000 Wohnmobilstellplatz 0010 Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 440.000 €. Mittelabfluss 2023 - 2025: 399.946,34 €, Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 5.000 €, elektrische Anbindung der Anzeigetafel steht noch aus 1.000 € Lph. 9 Objektbetreuung in 2028.

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	215.200	215.200	215.200	215.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**203.040,96**	**125.300**	**215.200**	**215.200**	**215.200**	**215.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 0,01**	**- 17.400**	**54.300**	**16.200**	**46.900**	**42.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklunug von Geld- und Sachspenden

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.171,90	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	879,71	300	300	100	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**74.292,19**	**- 300**	**-300**	**-100**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 569.590,13**	**- 742.800**	**-706.900**	**-729.700**	**-738.900**	**-755.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 0002 EDV-Anschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	HA: Lizenzkauf NKF, E-Rechnung, Beitreibung

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	47.200	47.200	47.200	47.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.302,07**	**- 35.300**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 231.159,93**	**- 248.000**	**-272.900**	**-276.500**	**-282.200**	**-288.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	213.600	216.200	217.500	218.800
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**	**-888.300**	**-890.900**	**-892.200**	**-893.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 628.914,93**	**- 1.198.400**	**-891.600**	**-892.900**	**-900.100**	**-427.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
			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 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
			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**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 0010 Zwischenlagerplatz Schwaigener Str. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 515.000 € Die Maßnahme ist abgeschlossen. Nachschau vor Ablauf der Gewährleistungsfrist, Lph. 9 in 2028 i.H.v. 1.000 € Mittelabfluss 2023 - 2024: 486.731,07 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes untere 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	277.600,87	247.200	254.100	254.100	254.100	254.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**293.862,87**	**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)**	**78.208,01**	**39.200**	**37.800**	**36.900**	**36.000**	**35.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.919,79	11.800	26.800	26.800	26.900	26.900
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**	**-254.600**	**-254.600**	**-254.600**	**-254.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 263.163,46**	**- 288.400**	**-216.800**	**-217.700**	**-218.600**	**-219.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.668,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.668,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.668,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.668,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	5.100	5.100	5.100	5.100
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**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 61.072,47**	**- 72.800**	**-77.700**	**-68.600**	**-69.000**	**-70.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	7.400	7.500	7.500	7.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.821,86**	**- 4.600**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.209,65**	**- 101.200**	**-59.800**	**-38.500**	**-39.100**	**-109.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	89.200	89.200	89.200	89.200
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**	**-89.400**	**-89.300**	**-89.200**	**-89.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 584.003,60**	**- 607.000**	**-659.800**	**-669.500**	**-682.000**	**-692.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

12200000 Ordnungswesen 0002 EDV-Anschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	HA: Neulizensierung Waffenrecht

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	124.600	124.700	124.700	124.700
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**	**-134.300**	**-133.100**	**-132.000**	**-130.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.955,67**	**- 38.700**	**-109.600**	**-71.400**	**-81.800**	**-90.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

12210000 Verkehrswesen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	OA: Anzeigetafeln; jährlich ~2-3 neue Anzeige- bzw. Zählgeräte 7500 €

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0010-Stationäre Geschwidigkeitsüberwachung (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**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	- Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Beratung von Meldepflichtigen - Passwesen - Ausländerwesen - Bereitstellung von Auskunfts-, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	412.800	413.400	413.700	413.900
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**	**-412.900**	**-413.500**	**-413.800**	**-413.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.064.228,91**	**- 1.080.800**	**-1.276.400**	**-1.289.100**	**-1.312.400**	**-1.336.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.541,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,26	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	32.400	32.400	32.400	32.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.789,69**	**- 36.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.405,00**	**- 249.600**	**-209.000**	**-214.000**	**-219.100**	**-224.400**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 105.830,32**	**- 213.200**	**-178.600**	**0**	**-181.600**	**-186.700**	**-192.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.23.0000-Personenstandswesen - 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	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12230000 Personenstandswesen 0002 EDV-Anschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	HA: Restmittel 2025 i.H.v. 2.000 € für offener Auftrag aus 2025 für Onlinedienst "Ehe online"

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	13.100	13.100	13.100	13.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.884,42**	**- 14.200**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.790,75**	**- 64.000**	**-65.000**	**-66.500**	**-68.000**	**-69.600**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	2.100	2.100	2.100	2.100
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**	**-8.900**	**-8.300**	**-7.900**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 67.814,78**	**- 158.400**	**-151.000**	**-132.200**	**-128.400**	**-129.400**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

12800000 Katastrophenschutz 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	OA: 10.000 € für jährliche Beschaffung von Ausrüstung für Katastrophenschutzeinsätze: Feldbetten, Notstromaggregat, etc , 40.000 Beschaffung von Sicherungsmaterial Durchfahrtsschutz (z.B. Pitagone für 2 Zufahrten)

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
		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**

12800000 Katastrophenschutz 0010 Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	OA: Neues Sirenenförderprogramm 2025. Der max. Zuschussbetrag liegt bei 184.430 €. Zusschussantrag wurde 2025 wieder abgelehnt. Auf Nachtrag oder neues Programm warten.

12800000 Katastrophenschutz 0010 Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	OA: Umbau/Anbau von Gebäuden für digitale neue Sirenenanlagen, 50 T€.
Notiz	OA: Beschaffung von digital angesteuerten Sirenenwarnanlagen mit Durchsagemöglichkeit, 335 T€.
Notiz	OA: Leitungsverlegung zu neuen Standorten, 30 T€.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	41.000	41.000	41.000	41.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 40.199,57**	**- 26.700**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 146.484,06**	**- 197.400**	**-165.800**	**-222.000**	**-226.300**	**-230.700**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	60.100	60.100	60.100	60.100
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**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 153.613,50**	**- 307.800**	**-183.100**	**-189.600**	**-196.200**	**-203.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.622,60	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)**	**430.998,44**	**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)**	**207.817,23**	**391.100**	**346.500**	**345.200**	**345.500**	**344.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	525.657,90	369.200	596.000	603.000	606.400	609.900
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**	**-624.700**	**-630.300**	**-632.300**	**-634.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 361.698,36**	**- 16.500**	**-278.200**	**-285.100**	**-286.800**	**-289.900**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	95.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**74.679,46**	**69.100**	**105.000**	**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**	**-105.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**305.477,19**	**358.500**	**281.200**	**0**	**319.600**	**317.900**	**316.300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	10.000	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**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 990,00**	**- 5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**990,00**	**5.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	OA: 5.000 € Sonstiges; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 5.000 € für Neuanschaffung/Installation Lautsprecheranlage Friedhof Bad Rappenau, ist in 2025 bestellt aber noch nicht installiert und abgerechnet.

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
		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	95.000	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**	**95.000**	**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**	**-95.000**	**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**	**95.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: 60.000 € Jährlicher Ansatz für Wegebau, Anlage von Grabfeldern, etc. In 2026 geplant: Gärtnerisches Grabfeld in Grombach (10-15.000 €), Urnengrabfeld in Bonfeld (15.000 €), Urnengrabfeld in Treschklingen (5-10.000 €), evtl. gärtnerisches Grabfeld in Obergimpern, Unvorhergesehenes und Sonstiges. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 35.000 € für die Sanierung der Friedhofsmauer in Babstadt, die Mauersanierung ist beauftragt, aber noch nicht abgerechnet.

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
			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**

55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0310 Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 95.000 €; Mittelabfluss 2023 - 2024: 50.922,25 €; Maßnahme ist abgeschlossen

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	2.000	2.100	2.100	2.100
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**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.752,35**	**- 7.100**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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	Gedeckte 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	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
57.30.0800	Festhallen und Festplätze

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	1.360.130,42	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)**	**3.443.980,87**	**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)**	**- 2.752.516,08**	**- 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	2.150.800	2.150.800	2.150.800	2.150.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	389.609,08	372.700	425.000	427.100	428.200	429.200
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)**	**222.029,98**	**- 878.400**	**685.800**	**723.600**	**762.200**	**800.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.530.486,10**	**- 4.285.300**	**-2.048.900**	**-2.266.700**	**-2.429.300**	**-2.425.400**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	595.400	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**	**595.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.971.226,12**	**- 882.300**	**-569.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.777.512,48**	**- 3.465.700**	**-2.354.600**	**0**	**-2.057.500**	**-2.265.000**	**-2.302.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,04	50.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.764,90	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.764,94**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.764,94**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.764,94**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Anstelle einer Fassadenbegrünung des Rathauses (ursprüngl. eingeplant mit 50 T€; HH-Antrag der CDU 2023) war die Pflanzung eines Baumes vor dem Rathaus (vor kleinem Sitzungssaal) in 2025 angedacht. Kostenpunkt ca. 5.000 €. Der Standort ist aber unklar, teils wegen Stromleitungen im Untergrund und teils wegen Konflikten bei Veranstaltungen, insb. Eisbahn, Stadtfest (DLRG-Standort), Wochenmarkt. Stand heute ist eine Baumpflanzung nicht möglich. Eine Neueinplanung der Mittel ist nicht vorgesehen.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.907	65.907	0	28.510,36	190.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**65.907**	**65.907**	**0**	**28.510,36**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-65.907**	**-65.907**	**0**	**- 28.510,36**	**- 190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.907**	**65.907**	**0**	**28.510,36**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0010 Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Anbau einer Fluchttreppe außen, Gesamtkosten hierfür 750.000 €, Planung 2025 (50 T€), Umsetzung 2026 (700 T€). Mittelabfluss 2020 - 2024: 65.907,06 €. Maßnahme vorerst zurückgestellt

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0013-Umbaumaßnahme Kirchplatz 24 UG Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.586	257.586	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**257.586**	**257.586**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-257.586**	**-257.586**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**257.586**	**257.586**	**0**	**0,00**	**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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0014-Umbaumaßnahme Kirchplatz 6-14 Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.100	71.100	0	43.193,01	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.881	23.881	0	19.381,05	5.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**94.981**	**94.981**	**0**	**62.574,06**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-94.981**	**-94.981**	**0**	**- 62.574,06**	**- 5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**94.981**	**94.981**	**0**	**62.574,06**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0014 Umbaumaßnahme Kirchplatz 6-14 Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: abgeschloissen

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0014 Umbaumaßnahme Kirchplatz 6-14 Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 96.000 €; Mittelabfluss 2023 - 2025: 94.980,71 €; Maßnahme ist abgeschloissen
Notiz	HBA: abgeschloissen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:		**0016-Sanierung Zeitwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.045	57.445	0	0,00	100.000	42.600	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.045**	**57.445**	**0**	**0,00**	**100.000**	**42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.045**	**-57.445**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.045**	**57.445**	**0**	**0,00**	**100.000**	**42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0016 Sanierung Zeitwald - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Sanierung Zeitwald (Saline 9) nach Brandschaden 2024, geschätzte Gesamtkosten ca. 100.000 €; Mittelabfluss 2025: 57.445,00 €, Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v 42.600 €

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:		**0017-Sanierung Salinencafe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000	27.200	0	0,00	0	552.800	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**580.000**	**27.200**	**0**	**0,00**	**0**	**552.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-554.000**	**-27.200**	**0**	**0,00**	**0**	**-526.800**	**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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**580.000**	**27.200**	**0**	**0,00**	**0**	**552.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0017 Sanierung Salinencafe - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: TIP-Förderung grundsätzlich möglich. Nur ein Antrag pro Jahr möglich. 2026 TIP-Antrag Ersatzneubau Afrikasauna, daher Umsetzung ohne TIP-Förderung. Zuschuss Denkmalförderung für denkmalbedingte Mehraufwendungen Schieferdeckung Dach ca. 25.990 €.

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0017 Sanierung Salinencafe - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 690.000 € brutto, 580.000 € netto Mittelabfluss 2025: 27.199,83 €; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 552.800 €

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0310-Ärztehaus Bonfelder Straße, Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.864.376,76	536.800	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.864.376,76**	**536.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.864.376,76**	**- 536.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.864.376,76**	**536.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0310 Ärztehaus Bonfelder Straße, Fürfeld - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	RA: Urbane Projekte, Gesamtkosten Ärztehaus 2.406.373 € (Erwerb ME-Anteile + Nebenkosten); Mittelabfluss 2023: 5.870,41 €; Mittelabfluss 2024: 2.112.400 €;

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	2.056.600	2.123.200	2.450.600	2.450.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.172,07	128.500	134.300	134.800	135.100	135.400
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**	**1.479.400**	**1.564.100**	**1.910.000**	**1.928.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 257.670,72**	**- 244.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	228.800	262.900	229.900	229.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.696,66	15.800	16.900	17.000	17.000	17.000
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**	**156.900**	**194.100**	**164.200**	**166.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 63.591,30**	**- 60.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	1.673.200	1.698.200	1.703.200	1.694.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.235,47	116.300	124.800	125.000	125.100	125.200
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**	**1.172.800**	**1.215.600**	**1.238.500**	**1.247.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 207.890,08**	**- 198.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	1.234.700	1.161.800	1.129.400	1.121.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.631,95	83.700	83.600	84.100	84.300	84.600
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**	**670.300**	**608.400**	**587.300**	**590.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 122.127,10**	**- 163.000**	**21.600**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	56.800	56.100	56.200	56.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.815,54	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500
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**	**40.600**	**40.000**	**40.400**	**40.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.636,88**	**- 20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	9.900	10.000	10.000	10.100
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**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.971,63**	**- 28.100**	**-21.200**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.600**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.774,82	58.300	65.800	66.200	66.400	66.600
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**	**-153.500**	**-149.600**	**-145.600**	**-141.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 592.462,64**	**- 352.900**	**-375.400**	**-367.300**	**-364.200**	**-361.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
			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 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
			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 Babstadter 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582	1.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.854**	**300.854**	**0**	**131.349,37**	**185.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-192.224**	**-192.224**	**0**	**- 131.349,37**	**- 76.800**	**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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.854**	**300.854**	**0**	**131.349,37**	**185.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 0010 Umbau und Sanierung Babstadter Str. 2 Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	HBA: 108.630 € Förderung durch das Land Baden Württemberg 2025 eingegangen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 0010 Umbau und Sanierung Babstadter Str. 2 Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 330.000 €; Mittelabfluss 2023 - 2025: 300.854,10 € Maßnahme ist abgeschlossen

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
		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:	**0011-Flüchtlingsunterbringung Riemenstraße 29 Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.143	70.143	0	0,00	70.100	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**70.143**	**70.143**	**0**	**0,00**	**70.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**70.143**	**70.143**	**0**	**0,00**	**70.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 0011 Flüchtlingsunterbringung Riemenstraße 29 Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Bundeszuschuss AMIF 2021-2027 Unterprogramm zur temporären Erhöhung kommunaler Unterbringungskapazitäten; Fördersatz bis zu 75 % der Netto-Kosten, 2023 beantragte Förderung: 431.000 € Das Unterprogramm zur temporären Erhöhung kommunaler Unterbringungskapazitäten des AMIF 2021-2027 wurde vom Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg im Juni 2024 für die Kommunen eingestellt. Das Land Ba-Wü hat die Förderung einer Landesmaßnahme beim Bund beantragt und die Mittel vom Bund (7,042 Mio. €) bekommen und muss nun ein Förderverfahren in die Wege leiten. Mit Schreiben vom 05.02.2025 teilte das Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg mit, dass alle 105 Kommunen, die sich seinerzeit auf den Förderaufruf gemeldet haben, anhand eines Verteilerschlüssels, der sich nach der Einwohnerzahl richtet, an den Einnahmen beteiligt werden. Der auf Bad Rappenau entfallende anteilige Höchstförderbetrag beläuft sich auf 70.143,02 €, der auch 2025 ausbezahlt wurde (siehe Sachkonto 68110000 Investitionszuweisungen vom Land).

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	59.972,17	35.100	59.400	59.500	59.500	59.600
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)**	**- 317.331,56**	**- 283.700**	**-93.000**	**-92.100**	**-91.100**	**-90.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 664.818,49**	**- 696.000**	**-635.200**	**-487.300**	**-489.400**	**-494.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	65.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.642,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.642,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 247.787,03**	**- 320.400**	**-522.500**	**0**	**-329.500**	**-335.200**	**-341.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	65.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.642,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.642,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.642,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

41801000 Kurhaus 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HBA: 25.000 € Beschattung der Musikmuschel am Kurhaus 20.000 € Übernahme der Seelaube und Teile des Inventars 20.000 € Erneuerung der defekten Lichtbildwand (Leinwand)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung Bewegungsbad Obergimpern

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	**Teilergebnishaushalt** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Planung** **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	28.900	29.300	29.500	29.700
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**	**-34.700**	**-34.500**	**-34.100**	**-33.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.991,81**	**- 110.000**	**-103.800**	**-105.300**	**-94.400**	**-49.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	60.200	60.200	60.200	60.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	181.539,88	188.800	203.600	205.200	206.000	206.800
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**	**-333.200**	**-323.900**	**-314.600**	**-305.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.277.319,64**	**- 1.389.500**	**-1.109.800**	**-982.000**	**-1.039.800**	**-1.025.700**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	968.900	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**179.445,70**	**349.500**	**1.473.600**	**0**	**968.900**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.679,99	1.180.700	2.966.900	3.020.000	3.020.000	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**	**2.971.900**	**3.020.000**	**3.025.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 308.674,55**	**- 836.200**	**-1.498.300**	**-3.020.000**	**-2.056.100**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 735.336,67**	**- 1.423.600**	**-2.058.400**	**-3.020.000**	**-2.525.400**	**-476.500**	**-478.700**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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:	**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
		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:	**0010-Brandschutzmaßnahmen Mühltalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.373	86.373	0	0,00	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**236.373**	**86.373**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-236.373**	**-86.373**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**236.373**	**86.373**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0010 Brandschutzmaßnahmen Mühltalhalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: RWA Erneuerung (3-4 Gewerke), Gesamtkosten 150.000 €; Planung 2026, Bauausführung 2027 Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 150.000 € in 2027 aufgrund Planungsvorlauf. Es handelt sich hier um die Erneuerung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage. Diese dient dazu, dass im Brandfall durch die Auslöse- oder Handbedienelemente das Gebäude entraucht wird und somit die Evakuierung des Gebäudes ermöglicht. Diese Anlage sollte aus Altersgründen und wg. ihrer aktuellen Störanfälligkeit erneuert werden.

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
		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:	**0110-Sanierung Sporthalle Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.400	0	0	0,00	0	0	0	174.400	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**174.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**174.400**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.000	0	0	0,00	0	8.000	574.000	574.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**582.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**574.000**	**574.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-407.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-574.000**	**-399.600**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**582.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**574.000**	**574.000**	**0**	**0**	**0**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0110 Sanierung Sporthalle Babstadt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: 174.400 € Sportstättenbauförderung Land BW

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0110 Sanierung Sporthalle Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Sanierung Sporthalle Babstadt (Sanitärbereich und Umkleiden 427.000 €; Flachdachsanierung incl. Erneuerung Lichtkuppeln 155.000 €), Gesamtkosten ca. 582.000 €, investiv da Finanzierung über LuKIFG-Mittel

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
		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**	

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0204 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthallen Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Brandschutz Halle, RWA, Brandschutzfenster, geschätze Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung Architekt Bartenbach 450 T€, Maßnahme geschoben auf außerhalb MIP-Zeitraum

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
		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	2.613.941	345.841	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)**	**2.613.941**	**345.841**	**0**	**179.445,70**	**349.500**	**1.473.600**	**0**	**794.500**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.450.359	1.195.459	0	486.679,99	1.030.700	2.958.900	2.296.000	2.296.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.450.359**	**1.195.459**	**0**	**486.679,99**	**1.030.700**	**2.958.900**	**2.296.000**	**2.296.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.836.418**	**-849.618**	**0**	**- 307.234,29**	**- 681.200**	**-1.485.300**	**-2.296.000**	**-1.501.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.450.359**	**1.195.459**	**0**	**486.679,99**	**1.030.700**	**2.958.900**	**2.296.000**	**2.296.000**	**0**	**0**	**0**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 9610 Generalsanierung Krebsbachhalle Obergimpern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: 2,025 Mio. € Bundesförderprogramm SJK (2022) Mittelabruf 2024: 179.445,70 €; Mittelabruf 2025: 166.395,23 €; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 183.100 €
Notiz	HBA: LZP-Städtebauförderung kann nicht mit der Bundesförderung SJK 2022 kumuliert werden. Landesprogramm Förderung kommunaler Sportstättenbau Zuwendungsbescheid v. 28.05.2024 i.H.v. 189.000 €; Ausgleichstockmittel Zuwendungsbescheid v. 14.08.2025 i.H.v. 400.000 €

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 9610 Generalsanierung Krebsbachhalle Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 6,2 € Mio. € + 250 T€ Mehrkosten, insg. 6,45 Mio. € (davon Außenanlagen 220 T€); Mittelabfluss 2022 - 2025: 1.180.111,21 €; 2024 Planung, Baubeginn September 2025
Notiz	TBA: Angaben HBA: Anrechenbare Kosten netto 148.000 € + MwSt. = 176.120 € + Ing.-Honorar 41.500 € = Gesamt ca. 220.000 € in 2025 15.347,42 € für Planung und 80.000 € für Baukosten in 2026, der Rest in 2027 mit 125.000 €.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	35.900	35.900	35.900	35.900
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**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 345.255,09**	**- 353.100**	**-370.700**	**-377.000**	**-382.400**	**-388.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	3.500	3.500	3.500	3.500
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**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 46.539,64**	**- 127.000**	**-144.500**	**-122.000**	**-122.500**	**-123.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	22.500	22.500	22.500	22.500
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**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 136.499,80**	**- 228.400**	**-211.200**	**-168.700**	**-171.200**	**-173.700**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	102.600	102.600	102.600	102.600
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**	**-102.600**	**-102.600**	**-102.600**	**-102.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 159.603,45**	**- 252.000**	**-280.400**	**-291.300**	**-305.300**	**-320.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 54.526,11**	**- 173.200**	**-194.900**	**0**	**-188.700**	**-202.700**	**-217.400**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

52100000 Bauordnung 0002 EDV Anschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	HA: Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 20.000 € für offener Auftrag aus 2025 für die Anbindung des Baurechtsverfahrens an die Landesplattform (virtuelles Bauamt / Bauverwaltung)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.285,95	21.200	19.700	19.700	19.700	19.700
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**	**-85.800**	**-84.700**	**-83.800**	**-82.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.290,41**	**- 145.700**	**-171.000**	**-101.400**	**-96.100**	**-93.900**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.897,95**	**- 2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.638,63**	**- 13.800**	**-13.200**	**-13.900**	**-14.600**	**-15.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	800	800	800	800
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**	**-14.000**	**-13.300**	**-12.500**	**-11.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 62.820,56**	**- 63.300**	**-37.000**	**-21.300**	**-20.500**	**-19.700**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	170.000	170.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 33.531,35**	**- 35.000**	**-40.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0012-Breitbandausbau Gewerbegebiete alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000	0	0	0,00	0	25.000	170.000	170.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 0012 Breitbandausbau Gewerbegebiete alle Ortsteile - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	HBA: Geförderter Breitbandausbau Gewerbegebiete / Gehöfte; Eigenanteil Stadt Bad Rappenau ca. 195.000 € 2026: 20.000 € für Abrechnung Phase 1 (Markterkundung etc.) und Phase 2 (Ausschreibung) sowie 5.000 € für Anwalt (für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung). 2027: 170.000 € für Umsetzung

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	600	600	600	600
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**	**-2.800**	**-2.600**	**-2.400**	**-2.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.345,26**	**- 30.600**	**-32.700**	**-33.200**	**-33.000**	**-32.900**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.275	90.275	0	12.659,80	85.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.275**	**90.275**	**0**	**12.659,80**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.275**	**-90.275**	**0**	**- 12.659,80**	**- 85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.275**	**90.275**	**0**	**12.659,80**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 0010 Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Mittelabfluss 2021 - 2025: 90.274,63 €; Maßnahme ist abgeschlossen
Notiz	HBA: Maßnahme ist abgeschlossen

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	13.300	13.300	13.300	13.300
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**	**-16.700**	**-16.100**	**-15.500**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 96.638,80**	**- 94.900**	**-99.600**	**-132.200**	**-104.300**	**-106.000**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

57300800 Festhallen und Festplätze 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HBA: 1.000 € Sonstiges

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.057,89	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	444,49	300	100	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**20.613,40**	**- 300**	**-100**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 193.730,39**	**- 342.900**	**-257.000**	**-268.000**	**-277.500**	**-288.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	4.133.200	4.202.200	4.236.900	4.271.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	585.979,67	247.200	599.300	599.300	599.300	599.300
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**	**3.516.500**	**3.589.600**	**3.627.700**	**3.664.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 284.151,86**	**112.800**	**-15.100**	**14.400**	**-8.800**	**-29.400**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	535.000	120.000	145.000	135.000	175.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**220.047,92**	**527.000**	**535.000**	**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**	**-474.000**	**-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**	**-3.859.900**	**-120.000**	**-3.587.200**	**-3.663.300**	**-3.783.400**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
			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	510.000	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**	**510.000**	**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**	**-449.000**	**-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**	**510.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**160.000**	

11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	TBA: Veräußerungen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €. Ertrag aus Verkauf der zu ersetzenden Geräte und Fahrzeuge (Annahme ca. 10% des Neupreises). Neueinplanung Restmittel 2024/2025 i.H.v. 61.000 €, die in 2024 und 2025 zur Veräußerung geplanten Bauhoffahrzeuge wurden noch nicht verkauft.

11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Geräteliste: 2026: 120.000 € Fiat-Doblo, 2 Piaggio; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v 390.000 € (340.000 € LkW mit Ladekran, 50.000 € Streuanlage für LkW) 2027: 120.000 € VW Bulli / Bus, Fiat Strada (Bonfeld), Mercedes-Benz-Sprinter 2028: 120.000 € 2 VW-Crafter, 1 Piaggio 2029: 160.000 € Fiat Fullback, Fiat Ducato / Bus, 2 Piaggio

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
		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**

11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: 2025: 25.000 € für Baukosten neuer Hausanschluss für Doppel-E-Ladesäule Bauhof. Arbeiten hierfür sind in 2024 ausgeschrieben und beauftragt. Mittelabfluss 2025: 19.746,74 €.
Notiz	HBA: 2025: 8.000 € für zwei E-Ladesäulen für Bauhoffahrzeuge. Mittelabfluss 2025: 7.503,84 €.

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
		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**	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Kleingeräte, in 2026/2027 jeweils 25.000 € Beschaffung sichere Ladeschränke für die Ortsteile und den Friedhof (Kosten laut Hersteller Katalog 3.300 €/Stück), für den Zentralbauhof werden zwei weitere Sicherheitsschränke (Akkulagerung, Brennbare Flüssigkeiten) benötigt. Ab 2028/2029 Reduzierung des Ansatzes auf jeweils 15.000 €.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	344.237,23	365.600	365.400	371.000	373.700	376.500
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)**	**- 446.070,10**	**- 464.700**	**-436.100**	**-440.400**	**-441.900**	**-443.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**74.305,80**	**22.100**	**133.000**	**129.100**	**128.700**	**131.900**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	325.600	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**	**325.600**	**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**	**-265.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**488.824,15**	**204.900**	**339.600**	**0**	**595.200**	**595.200**	**595.200**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

41802000 Kureinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Zuweisungen wurden verbucht (Zahlungseingang 2023 über 15.954,85 € im Erg.HH 41.80.2000 SK 31400000).

41802000 Kureinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Erneuerung schadhafter Wege mit Tragschichten 10.000 € Erneuerung Kanalanschlussleitung Gradierwerk 25.000 € (L ca. 110 m) kann erst in 2026 erfolgen. Mittelübertrag von 2025 in 2026 in Höhe von 25.000 €.

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
		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	300.000	9.400	0	0,00	300.000	290.600	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**9.400**	**0**	**0,00**	**300.000**	**290.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-240.000**	**-9.400**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**-230.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**9.400**	**0**	**0,00**	**300.000**	**290.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

41802000 Kureinrichtungen 0011 Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Ausgleichstock

41802000 Kureinrichtungen 0011 Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 300 T€ netto incl. BNK (Restbuchwert zum 01.01.2025 0 €) ; Gemeinsame Maßnahme mit der Deutschen Bahn. Planung und Ausschreibung in 2025, Bauausführung in 2026 Mittelabfluss 2025 9.400 €, Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 290.600 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	15.100	15.100	15.100	15.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.870,11	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
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)**	**- 45.724,73**	**- 35.800**	**-23.500**	**-21.900**	**-20.200**	**-18.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.318,14**	**- 71.400**	**-65.200**	**-63.600**	**-61.900**	**-60.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	31.500	0	0	2.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**124.452,00**	**41.900**	**31.500**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 124.452,00**	**- 41.900**	**-31.500**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 155.867,76**	**- 62.300**	**-58.000**	**0**	**-26.500**	**-28.500**	**-26.500**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	170.060	136.560	0	124.452,00	41.900	31.500	0	0	2.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**170.060**	**136.560**	**0**	**124.452,00**	**41.900**	**31.500**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-170.060**	**-136.560**	**0**	**- 124.452,00**	**- 41.900**	**-31.500**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**170.060**	**136.560**	**0**	**124.452,00**	**41.900**	**31.500**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**

41804000 Soleförderung 0010 Erneuerung Soleförderleitung Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 170.000 €. Maßnahme ist abgeschlossen. Mittelabfluss 2023 - 2025: 136.560,42 €. Die Schlussrechnung wurde im Januar 2026 zur Prüfung eingereicht, die Rechnungsprüfung dauert noch an. Neueinplanung Restmittel i.H.v. 31.500 €. 2.000 € für Lph. 9 Objektbetreuung in 2028.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	93.000	94.500	95.300	96.000
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**	**-149.800**	**-148.200**	**-145.800**	**-143.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 285.711,73**	**- 337.500**	**-298.800**	**-324.200**	**-298.800**	**-298.100**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	

42410200 Freisportanlagen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Waldstadion Bad Rappenau und Sportplätze Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: 5.000 € Sonstiges (Ausstattung von Sportplätzen, z. B. Ersatz von Sportplatztoren); 40.000 € pro Jahr für Anschaffung eines Rasenmähroboters durch die Stadt (ohne Eigenanteil Vereine) 2023 SV Fürfeld 2024 TSV Heinsheim und TSV Obergimpern 2025 SV Bonfeld E-Mail 27.06.2023 2026 Grombach 2027 SV Babstadt (2 Stück wegen Straße zwischen Haupt- Nebenplatz) 2028 Treschklingen 2029 Bad Rappenau (2 Stück wegen der Topographie) Zimmerhof und Wollenberg entfallen da nur Bolzplatz

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

42410200 Freisportanlagen 0510 Kleinspielfeld am Sportplatz Heinsheim - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: In 2025 wurden 2 Bolzplatztore aufgestellt. Die Kosten für ein Kleinspielfeld werden auf ca. 50.000 € geschätzt. Die Anlage soll möglichst kostengünstig hergestellt werden, ähnlich wie in Kirchardt. Die eingestellten Mittel über 50.000 € reichen für eine Asphaltbefestigung des Platzes (Größe ca. 20 m x 12 m), einem Ballfangzaun links und rechts sowie die beiden Tor-/Basketballkombinationen. Bänke mit Tischen und Beschilderungen oder weitere Ballfangzäune sind hier nicht inbegriffen.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0605-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Sportplatz Obergimpern (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**	

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410200 Freisportanlagen 0605 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Sportplatz Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Sportplatz Obergimpern, Umbau der bestehenden Pumpenanlage Aufgrund der Vielzahl an Störungen der Pumpe muss die Elektronik aus dem feuchten Pumpenschacht an die Oberfläche in einen neuen Freiluftschrank umgebaut werden (Bewässerung Tennisplätze und Sportplatz). Übertrag von 2025 in 2026.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

42410200 Freisportanlagen 0710 Ausbau Parkplatz Sportplatz Treschklingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.941,82	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	590.373,47	667.700	703.300	714.600	720.200	725.800
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)**	**- 3.900.979,13**	**- 3.691.500**	**-2.895.500**	**-2.810.500**	**-2.727.500**	**-2.645.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.272.449,77**	**- 6.256.100**	**-5.174.300**	**-5.093.000**	**-5.000.000**	**-4.915.900**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	1.264.400	0	46.700	126.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.520,79	3.070.000	3.102.000	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	165.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**670.494,51**	**4.449.300**	**4.531.900**	**0**	**46.700**	**1.026.000**	**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	3.430.400	2.856.400	2.160.900	903.000	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**	**3.438.400**	**2.911.400**	**2.160.900**	**958.000**	**103.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.211.955,60**	**- 240.300**	**1.093.500**	**-2.911.400**	**-2.114.200**	**68.000**	**-103.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 4.086.662,63**	**- 2.344.200**	**-658.400**	**-2.911.400**	**-3.871.800**	**-1.695.400**	**-1.872.300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0005 Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Jährlicher Betrag für kleinere Maßnahmen 100.000 € (wegen geänderten Buchungsvorschriften -Flächen über 250 m² sind investiv!) Instandsetzung von stark beschädigten Wirtschaftswegen mit Bearbeitung der Tragschicht und Wiederherstellung der Asphaltbefestigung erforderlich: Sanierung Betonweg Gem. Grombach Gew. Langengraben/Winterhälde, 300m, Verschoben auf 2026 mit 100.000 €, Neueinplanung. 2026: Gehweg Mörikestraße Fürfeld zum Penny Asphaltdeckensanierung (600 m², ca. 30.000 €)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0005 Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	TBA: 2026: Kostenanteil Bad Rappenau für Landkreismaßnahme Radweg Babstadt-Treschklingen, Gesamtkosten ca. 266.000 €, LGVFG-Förderung und evtl. Zusatzförderung Stadt und Land, bei einer Förderquote von 90 % würde der Kostenanteil von Bad Rappenau (30 % der nicht geförderten Kosten) bei ca. 8.000 € liegen, bei 50 % läge der Kostenanteil bei ca. 40.000 € 2028: Radweg Obergimpern - Siegelsbach; Maßnahme des LRA HN, E-Mail-Anfrage LRA vom 22.08.2025 zur Ausführung mit städtischer Kostenbeteiligung von 30% über ca. 55.000 € in 2027/2028. AL 09.09.2025: Maßnahme wird priorisiert

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	216.039	162.839	0	323,28	52.700	52.700	0	500	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**216.039**	**162.839**	**0**	**323,28**	**52.700**	**52.700**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-216.039**	**-162.839**	**0**	**- 323,28**	**- 52.700**	**-52.700**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**216.039**	**162.839**	**0**	**323,28**	**52.700**	**52.700**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0011 Sanierung Oststr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 216.000 €. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Mittelabfluss 2021 - 2025: 162.839,16 €. Schlussrechnungen stehen noch aus. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 52.700 €. Lph. 9 Objektbetreuung in 2027.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	146.098	132.898	0	323,28	12.700	12.700	0	500	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**146.098**	**132.898**	**0**	**323,28**	**12.700**	**12.700**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-146.098**	**-132.898**	**0**	**- 323,28**	**- 12.700**	**-12.700**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**146.098**	**132.898**	**0**	**323,28**	**12.700**	**12.700**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0012 Sanierung Herderstr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 146.000 €. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Mittelabfluss 2021 - 2025: 132.898,22 €. Schlussrechnungen stehen noch aus. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 12.700 €. Lph. 9 Objektbetreuung in 2027.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	1.014.043	850.543	0	19.427,55	162.500	162.500	0	1.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.014.043**	**850.543**	**0**	**19.427,55**	**162.500**	**162.500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.014.043**	**-850.543**	**0**	**- 19.427,55**	**- 162.500**	**-162.500**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.014.043**	**850.543**	**0**	**19.427,55**	**162.500**	**162.500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0013 Sanierung Goethestr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 1,014 Mio. €. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Mittelabfluss 2021 - 2025: 850.543,22 €. Schlussrechnungen stehen noch aus. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 162.500 €. Lph. 9 Objektbetreuung in 2027.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	1.379.556	1.379.556	0	- 165,61	338.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.379.556**	**1.379.556**	**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)**	**1.100.956**	**1.100.956**	**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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0017 Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0018-Ausbau Badweg, Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	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**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.875	111.875	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**111.875**	**111.875**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**8.125**	**-111.875**	**0**	**0,00**	**119.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**111.875**	**111.875**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0018 Ausbau Badweg, Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kostenbeteiligung priv. Untern. wird noch in 2026 abgerechnet

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0018 Ausbau Badweg, Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0019-Verlängerung Gehweg Dr.-Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.075	52.075	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**52.075**	**52.075**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-52.075**	**-52.075**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**52.075**	**52.075**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0019 Verlängerung Gehweg Dr.-Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	7.075	7.075	0	7.074,55	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.496**	**18.496**	**0**	**9.326,63**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.496**	**-18.496**	**0**	**- 9.326,63**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.496**	**18.496**	**0**	**9.326,63**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0020 Innenstadtgestaltung Rathausplatz Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten ca. 940.000 €, Maßnahme auf außerhalb MIP-Zeitraum geschoben.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**
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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0021 Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: LGVFG + Sonderprogramm Stadt und Land 447.000 €; Anteil Bundesmittel: 182.900 € Schlussverwendungsnachweis wurde eingereicht, Auszahlung des Zuschusses ist in 2024 mit 179.925,07 € erfolgt
Notiz	RA: LGVFG + Sonderprogramm Stadt und Land, 447.000 €; Anteil Landesmittel: 264.100 € Schlussverwendungsnachweis wurde eingereicht, Auszahlung des Zuschusses ist in 2024 mit 267.059,93 € erfolgt

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0021 Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Nachschau (Lph. 9) in 2028 mit erforderlichem Ing.-Honorar

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
			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	285.084	190.184	0	16.045,17	250.500	93.900	0	0	0	1.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**316.278**	**221.378**	**0**	**16.045,17**	**250.500**	**93.900**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**114.722**	**-221.378**	**0**	**- 16.045,17**	**180.500**	**337.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**316.278**	**221.378**	**0**	**16.045,17**	**250.500**	**93.900**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0022 Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	RA: Neueinplanung Restmittel 2025

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0022 Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Geschätzte Gesamtkosten für Mitte und West ca. 285.000 € (Stand 11.2021). Mittelabfluss 2022 bis 2025: 190.184,14 €. Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 93.900 €. 1.000 € für Lph. 9 Objektbetreuung in 2029.

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
		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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0023 Straßensanierung Heinsheimer Str. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Heinsheimer Straße weißt auf Höhe der Einmündung J.-Strauß-Straße Setzungsschäden im Asphaltfahrbahnbereich mit Rissbildungen auf. Aus Verkehrssicherheitsgründen ist hier dringend eine Sanierung erforderlich. Diese Straße ist eine wichtige Hauptverkehrsstraße zu den Teilorten Zimmerhof und Heinsheim. Die Baukosten für den ca. 400 m langen Abschnitt werden auf ca. 460.000 € zzgl. BNK = 550.000 € brutto geschätzt.

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
		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

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0024 Straßensanierung Kirchenstr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Kirchenstraße im Abschnitt vom Kreisverkehr Heinsheimer Straße bis zum Bahnübergang weißt durch die vielzahl an alten aufgrabungen erhebliche Unebenheiten auf. Die Kirchenstraße ist eine Haupftverkehrsstraße und ist hohen Belastungen ausgesetzt. Die Baukosten für den ca. 240 m langen Abschnitt werden auf ca. 190.000 € incl. MwSt. und BNK geschätzt.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0210 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten über die Asphaltierung des Verbindungsweges im GE sind abgeschlossen. Für Lph. 9 Objektbetreuung in 2027 ca. 500 €. Ausstehende bit. Binder- und Deckeneinbau im Fahrbahnbereich entlang dem Mezger-Grundstück herstellen. Kostenhochrechnung von 2016 auf 2026 (Steigerung mehr als verdoppelt) auf 170.000 €. Mit der Annahme, dass die bit. Tragschicht noch nicht sanierungsbedürftig ist. Parkflächen und Gehwege müssen noch befestigt werden. Kostenhochrechnung von 2016 auf 2026 (Steigerung mehr als verdoppelt) auf 750.000 €. Befestigung der Flächen wird derzeit zurückgestellt.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0211 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Für Lph. 9 Buchäcker IIIa ca. 500 €. Abrechnung der Lph 9 erst in 2026

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
			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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0212 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	RA: Neueinplanung Restmittel 2025

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0212 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Herstellungskosten Str.-Bau: 1,85 Mio. € (Maßnahmenbeschluss 1,8 Mio. € + 50 T€ Mehrkosten) (einschl 180 Tsd.€ für Ökopunkte) Mittelabfluss 2020 bis 2025: 1.686.037,91 € 2028: 1.000 € Nachschau Lph. 9 gesamt: 1.687.037,91 € Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Restmittel 2025 verfallen. Die Ökokonto-Maßnahme muss nur auf dem Ökokonto (geführt von Frau Grünewald, TBA) gebucht werden und nicht in FINANZ+.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:		**0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.692	35.692	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**35.692**	**35.692**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.706	35.206	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**42.706**	**35.206**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.014**	**486**	**0**	**0,00**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**42.706**	**35.206**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0213 Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Maßnahme ist bis auf die Asphaltdecke in der Kreisstraße (LRA) abgeschlossen. Das LRA will die Asphaltdecke in der Kreisstraße über einen größere Länge erneuern und der Stadt den anteiligen Betrag in Rechnung stellen, ca. 7.500 €. Wann das LRA die Maßnahme umsetzt und abgerechnet ist derzeit nicht bekannt. Das LRA hat die geplante Deckenerneuerung immer wieder verschoben. Der Ausführungszeitpunkt ist unklar. Es werden keine Mittel weiter eingeplant.

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
			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	1.200.383	363.383	0	85.686,40	972.000	837.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.200.383**	**363.383**	**0**	**85.686,40**	**972.000**	**837.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.122	1.030.122	0	11.627,91	188.300	100.000	0	1.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.131.122**	**1.030.122**	**0**	**11.627,91**	**188.300**	**100.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**69.261**	**-666.739**	**0**	**74.058,49**	**783.700**	**737.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.131.122**	**1.030.122**	**0**	**11.627,91**	**188.300**	**100.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0215 Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	RA: 2023 142.473,70 €, 2024 85.686,40 €, 2025 135.222,77 € vereinnahmt; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 837.000 €

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0215 Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Mittelabfluss 2021 - 2025: 1.030.121,66 €. 2026: Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 100.000 €. Ein Widerspruch zur geprüften Schlussrechnung liegt vor. Die Baufirma fordert eine Nachvergütung, die Prüfung dauert derzeit noch an. Es sind Restmittel in Höhe von geschätzt 100.000 € zu übertragen. 2027: 1.000 € Nachschau Lph. 9

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0216 Sanierung der Biberacher Straße Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Kanalbaumaßnahme zum RÜ Bon 04 (ca. 1.100 m² gesch. Kosten ca. 300.000 € -Ing.-Büro + MwSt. und BNK = 430.000 €) frühestens nach Erhalt der Förderzusage für Maßnahme im EigB SER. Im Anschluss Maßnahme in der Biberacher Straße (ca. 840.000 €). Geschätzte Gesamtkosten 1,06 Mio. €. Komplette Maßnahme in der Biberacher Straße in 2025 geschoben nach außerhalb des MIP-Zeittraums.

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
			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	20.000	0	0	0	0	-20.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.638,41**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
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**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0310 Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	TBA: Restmittel 2025; Anteil ZV Mühlbach und RP für SiGeKo und Beweissicherung wird in 2026 abgerechnet

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0310 Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Lph. 9 Objektbetreuung in 2026

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
		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-Gehwegerweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.697	6.697	0	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.697**	**6.697**	**0**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.697**	**-6.697**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.697**	**6.697**	**0**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0311 Gehwegerweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gehwegausbau (Rest aus B-Plan Mühlwiesen) Baulänge ca. 80 m, Wegbreite ca. 2 m. Baukosten grob geschätzt 32.000 € + BNK = 40.000 €. Grunderwerb mit dem RP Stgt. ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde verschoben und wird erst bei Bedarf neu eingestellt. Die Vergütung von Planungsleistungen aus 2025 steht noch aus, hierfür sind Restmittel aus 2025 in Höhe von ca. 10.000 € erforderlich.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0312 Straßenerneuerung Mörikestr. Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 371.000 €. Mittelabfluss 2022 - 2025: 349.249,05 €. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. 500 € für Lph. 9 Objektbetreuung in 2028.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	3.415.066	1.230.166	0	327.154,20	172.900	284.900	1.900.000	1.310.000	590.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.415.066**	**1.230.166**	**0**	**327.154,20**	**172.900**	**284.900**	**1.900.000**	**1.310.000**	**590.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.515.066**	**-1.230.166**	**0**	**- 327.154,20**	**- 172.900**	**-284.900**	**-1.900.000**	**-1.310.000**	**310.000**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	397,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.415.066**	**1.230.166**	**0**	**327.551,70**	**172.900**	**284.900**	**1.900.000**	**1.310.000**	**590.000**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0313 Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Archäologische Rettungsgrabungen in 2023 und 2024 ca. 1.224 Mio. €, wurde in 2025 schlussgerechnet, Planung der Erschließungsarbeiten in 2025, Beauftragung Bauarbeiten in 2026, Bauausführung ab Mitte 2026. Aktuelle Kostenberechnung v. 17.10.2025 2.191.000 €. Mittelabfluss 2020 - 2025: 1.230.166,25 €. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 34.900 €.

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
		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**	

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
		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	990.000	0	0	0,00	990.000	990.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**990.000**	**0**	**0**	**0,00**	**990.000**	**990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.018	353.918	0	7.176,59	1.092.900	746.100	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.100.018**	**353.918**	**0**	**7.176,59**	**1.092.900**	**746.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-110.018**	**-353.918**	**0**	**- 7.176,59**	**- 102.900**	**243.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.100.018**	**353.918**	**0**	**7.176,59**	**1.092.900**	**746.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0411 Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchardt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: LGVFG/Sonderprogramm Stadt und Land, Förderhöhe 90 % (bei 1,1 Mio. € Kosten entspricht dies einer Förderung von 990 T€), nach erfolgreicher Programmaufnahme (Antrag vom 08.09.2022, Bewilligung vom 28.03.2023) erfolgte die Antragstellung am 21.04.2023 durch die Gemeinde Kirchardt. Mit Bescheid vom 23.04.2024 wurde der Zuschuss vom RP bewilligt i.H.v. 990.000 €. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 990.000 €.

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0411 Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchardt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Koordinierung durch Gemeinde Kirchardt, Kosten nach bepr. LV auf Gemarkung Grombach ca. 1.100.000 € (Stand Juli 2024); Grunderwerb abgeschlossen; Angenommene Zuschusshöhe 90% ca. 990.000 €. Mittelabfluss 2024 bis 2025: 353.917,96 €. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnung steht noch aus. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 746.100 €.

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
			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	1.180.056	685.256	0	15.491,63	884.200	494.800	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.180.056**	**685.256**	**0**	**15.491,63**	**884.200**	**494.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-600.056**	**-685.256**	**0**	**- 15.491,63**	**- 884.200**	**85.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.180.056**	**685.256**	**0**	**15.491,63**	**884.200**	**494.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0510 Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Straßenbaukosten nach Änderung B-Plan gesamt ca. 850.000 € + Straßen- und Gehweganbindung an L528 ca. 245.000 €, insg. 1,095 Mio. € zzgl. Vor- und Umplanungskosten von 85 T€ = 1,18 Mio. €. Mittelabfluß 2020 - 2025: 685.260,19 €. Abschluss der Bauarbeiten in 2025. Auszahlung des Restbetrags aus der Schlussrechnung in 2026 zu erwarten. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 299.800 €. Mittel für die Nachschau der Lph. 9 sind in 2030 erforderlich.

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
			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 Obergimpern und Untergimpern (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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0612 Radweg zwischen Obergimpern und Untergimpern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	TBA: Kofinanzierung Lkr. HN (30 % Deckungslücke bei den Planungskosten), für die Lph. 3 und 4 ca. 1.500 € (Lph 1+2 Nbh + Lkr. HN im ErgHH)

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0612 Radweg zwischen Obergimpern und Untergimpern - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	TBA: Baukostenerstattung v. Land gem. Vereinbarung 23./26.03.2020 für Lph. 1 und 2 ca. 20.500 € (Restmittel 2023) für Lph. 3 und 4 ca. 30.000 €; Baukostenerstattung von der Stadt N.-b.-heim für Lph. 3 und 4 ca. 13.000 €

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0612 Radweg zwischen Obergimpern und Untergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Vorplanung und ergänzende Vorplanung liegt vor. Der Grunderwerb ist noch nicht endgültig geklärt, es muss die Vorplanung jedoch auf das Ergebnis hin geändert werden. Anteilige Planungskosten Stadt Bad Rappenau (69,52 %) mit Kostenbeteiligung Stadt Neckarbischofsheim, RP Stuttgart und RP Karlsruhe Für anzugleichende Vorplanung und die europaweite Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen werden Kosten von ca. 75 T€ geschätzt.

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
		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 Obergimpern (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	110.057	66.857	0	0,00	110.000	42.700	0	0	0	500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**110.057**	**66.857**	**0**	**0,00**	**110.000**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-27.775**	**15.425**	**0**	**82.282,85**	**- 110.000**	**-42.700**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**110.057**	**66.857**	**0**	**0,00**	**110.000**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0613 Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpern - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	HBA: Kostenbeteiligung Grundstückseigentümer für Erschließung; Kostenbeteiligung für BPL und Erschließungsplanung LP1 und 2 wurde im Ergebnishaushalt verbucht (51.10.0100-34880000)

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0613 Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 110.000 €. Schlussrechnung steht noch aus. Die Bauarbeiten sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Mittelabfluss 2025: 66.857,37 €; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 42.700 €. Nachschau der Lph. 9 in 2029 mit 500 € zu erwarten.

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
		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	616.496	1.696	0	0,00	148.300	508.400	106.400	106.400	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**616.496**	**1.696**	**0**	**0,00**	**148.300**	**508.400**	**106.400**	**106.400**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-469.796**	**-1.696**	**0**	**0,00**	**- 148.300**	**-408.400**	**-106.400**	**-59.700**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**616.496**	**1.696**	**0**	**0,00**	**148.300**	**508.400**	**106.400**	**106.400**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0710 Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	HBA: ELR-Förderung der Randbereiche i.H.v. 146.680 € bewilligt.

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0710 Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Straßenbau Anteil Fahrbahn 180.000 € (brutto incl. BNK), Straßenbau Anteil Gehweg 436.400 € (brutto incl. BNK), Gesamtkosten 616.400 €. Planung in 2025, Bauausführung in 2026 und 2027. Vorleistungen Planung für LRA HN ca. 60.000 € in 2025 und 2026. Mittelabfluss 2022-2025: 1.696,35 €. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 48.400 €. ELR-Zuschuss i.H.v. 146.680 € bewilligt.

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
			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	82.000	0	0	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**82.000**	**0**	**0**	**0,00**	**82.000**	**82.000**	**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)**	**-11.595**	**-93.095**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**82.000**	**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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0711 Abrundung Erschließung Brunnenberg-Gumpäcker Süd Treschklingen - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	HBA: Kostenbeteiligung Grundstückseigentümer für Erschließung, Restmittel 2025

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0711 Abrundung Erschließung Brunnenberg-Gumpäcker Süd Treschklingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Kosten Straßenbau incl. BNK 97.000 €. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Mittelabfluss 2025: 93.094,98 € Nachschau Lph. 9 in 2029 mit 500 €.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.401	4.401	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**4.401**	**4.401**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-127.242**	**-126.742**	**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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0810 Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE Wollenberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 140.000 €. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Lph. 9 Objektbetreuung in 2027

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0910 Erschließung SG Lebensmitteleinzelhandel Mittlerer Flur Zimmerhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Lph. 9 Objektbetreuung in 2028

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0911-Radweg Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	0	0	0,00	0	0	0	0	126.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**126.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	20.000	230.000	20.000	210.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**230.000**	**20.000**	**210.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-124.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-230.000**	**-20.000**	**-84.000**	**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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	20.000	230.000	20.000	210.000	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0911 Radweg Zimmerhof - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: LGVFG-Zuschuss 126.000 €; Förderquote 50 % Fördervoraussetzung ist eine befestigte Oberfläche z. B. durch Asphalt - in 2026: Antrag auf Programmaufnahme (bis 30.10.2026) für LGVFG-Mittel - Anfang 2027 nach positivem Bescheid die eigentliche Förderantragstellung - ab Mitte 2027 Planung/Ausschreibung mit anschließender Bauausführung ab März 2028

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0911 Radweg Zimmerhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Neubau Radweg in Zimmerhof entlang der K 2038 am Normamarkt vorbei mit bituminöser Befestigung anstelle bislang geplantem Schotterweg, Gesamtkosten 250.000 €; westlicher Abschnitt (Mayerhof bis Normamarkt), geschätzte Kosten ca. 151.000 € (Asphaltierter Radweg über ca. 2,50 m Nutzbreite und 440 m Länge, nicht für landwirtschaftlichen Verkehr geeignet) Neubau Radweg östlicher Abschnitt (Normamarkt bis zum Dobach/Mühlbach), geschätzte Kosten ca. 99.000 € (Asphaltierter Radweg über ca. 2,50 m Nutzbreite und 210 m Länge, nicht für landwirtschaftlichen Verkehr geeignet). LGVFG-Zuschuss 126.000 €; Förderquote 50 % Fördervoraussetzung ist eine befestigte Oberfläche z. B. durch Asphalt - in 2026: Antrag auf Programmaufnahme (bis 30.10.2026) für LGVFG-Mittel; 20 T€ für Vermessung und Vorplanung - Anfang 2027 nach positivem Bescheid die eigentliche Förderantragstellung - ab Mitte 2027 Entwurfs-und Ausführungsplanung/Ausschreibung (20 T€) mit anschließender Bauausführung ab März 2028 (210 T€).

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9200-Sanierung Bonfeld Herbststr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.514	191.514	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**191.514**	**191.514**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.695	326.195	0	11.120,40	5.500	5.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**331.695**	**326.195**	**0**	**11.120,40**	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.182**	**-134.682**	**0**	**- 11.120,40**	**- 5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**331.695**	**326.195**	**0**	**11.120,40**	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9200 Sanierung Bonfeld Herbststr. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 5.500 € für ausstehende Grenzpunktwiederherstellung und für Nachschau der Lph. 9.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.334	196.334	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**196.334**	**196.334**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.735	343.235	0	12.241,78	15.500	15.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**358.735**	**343.235**	**0**	**12.241,78**	**15.500**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-162.401**	**-146.901**	**0**	**- 12.241,78**	**- 15.500**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**358.735**	**343.235**	**0**	**12.241,78**	**15.500**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9201 Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 15.500 € für ausstehende Grenzpunktwiederherstellung und für Nachschau der Lph. 9.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9202 Sanierung Bonfeld Kirchhausener Str. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9600-ELR-Programm Obergimpern (K2043) Grombacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.116	594.716	0	0,00	100.000	65.400	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**660.116**	**594.716**	**0**	**0,00**	**100.000**	**65.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-660.116**	**-594.716**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-65.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**660.116**	**594.716**	**0**	**0,00**	**100.000**	**65.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9600 ELR-Programm Obergimpern (K2043) Grombacher Str. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: 1.000 € für Nachschau der Lph. 9 in 2026 erforderlich, 64.400 € Restmittel 2025, Schlussrechnungen stehen noch aus

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:		**9601-ELR-Programm Obergimpern, Fußwegeerneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	171.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105	105	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**171.105**	**171.105**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.338	351.338	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**351.338**	**351.338**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.233**	**-180.233**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**351.338**	**351.338**	**0**	**0,00**	**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
			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	95.172	78.272	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
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.175	11.175	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**106.348**	**89.448**	**0**	**8.706,07**	**160.300**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.039	266.239	0	17.030,87	395.500	159.300	0	0	0	500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**426.039**	**266.239**	**0**	**17.030,87**	**395.500**	**159.300**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-319.691**	**-176.791**	**0**	**- 8.324,80**	**- 235.200**	**-142.400**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**426.039**	**266.239**	**0**	**17.030,87**	**395.500**	**159.300**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9610 Sanierung Obergimpern Neuordnung Talstraße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	HBA: LSP-Förderung; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 16.900 €

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9610 Sanierung Obergimpern Neuordnung Talstraße - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	RA: Ausgleichsbetrag Erschließung Baugrundstück Flst.Nr. 4882 durch Herstellung einer Zufahrt Abzulösender Ausgleichsbetrag für die sanierungsbedingte Bodenwertsteigerung für Flst. Nr. 4882 und 4882/2 siehe 51.10.0900-9610

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9610 Sanierung Obergimpern Neuordnung Talstraße - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	HBA: Herstellungskosten für private Grundstückszufahrt für Flst. Nr. 4882 und 4882/2

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9610 Sanierung Obergimpern Neuordnung Talstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: 120.000 € Neugestaltung Fußweg Bahndamm/Talstraße (bisher 60 T€) 56.000 € Erschließung zusätzlicher Bauplatz Talstraße (bisher 48 T€) 250.000 € Fußwegeverbindung Talstraße/Steinstraße (bisher 188 T€) Gesamtkosten 426.000 € (bisher 296 T€) Zu erwartender Zuschuss aus der Landessanierung 85.250,00 € (Herr Steeb) Mittelabfluß 2023 bis 2025: 266.238,51 € Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 159.300 €. Für Lph. 9 sind in 2029 Mittel in Höhe von ca. 500 € erforderlich.

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
			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, Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.264	67.264	0	8.741,51	17.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**67.264**	**67.264**	**0**	**8.741,51**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.820	98.320	0	0,00	115.000	0	0	0	0	500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**98.820**	**98.320**	**0**	**0,00**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-31.556**	**-31.056**	**0**	**8.741,51**	**- 98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**98.820**	**98.320**	**0**	**0,00**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9611 Neugestaltung Lindenplatz mit Schloßstraße und Obere Kirchenstraße, Obergimpern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	HBA: LSP-Förderung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9611 Neugestaltung Lindenplatz mit Schloßstraße und Obere Kirchenstraße, Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 115.000 € Mittelabfluss 2025: 98.319,72 € Die Baumaßnahme mit Gestaltung Lindenplatz ist abgeschlossen. Für Lph. 9 sind in 2029 Mittel in Höhe von ca. 500 € erforderlich.

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
		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 Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	36.000	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**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	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**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9612 Zusätzliche Parkplätze am Friedhof Obergimpern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	TBA: LSP-Förderung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9612 Zusätzliche Parkplätze am Friedhof Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Zusätzliche Parkplätzen auf der vorhandenen Grünfläche vor dem Friedhof in Obergimpern (Flst. 4968) gem. OT-Antrag. Vorläufiger Kostenansatz ca. 60.000 €. Es sind bis zu 10 Stellplätze straßenbegleitend möglich. Zuschuss LSP 250 €/m² (36.000 €).

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	9.900	9.900	9.900	9.900
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**	**-49.900**	**-47.300**	**-44.700**	**-42.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 624.483,65**	**- 557.500**	**-553.100**	**-475.500**	**-472.900**	**-470.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	990.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.122,06**	**530.000**	**990.000**	**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**	**-796.200**	**0**	**23.500**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 509.679,05**	**- 995.500**	**-1.271.700**	**0**	**-377.000**	**-425.500**	**-425.500**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	990.000	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**	**990.000**	**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**	**-796.200**	**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**	**990.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

54100200 Straßenbeleuchtung 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	TBA: 242.300 € Zuschuss für LED-Umrüstung der restl. Straßenbeleuchtung (Bewilligungsbescheid vom 23.06.2025)

54100200 Straßenbeleuchtung 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED, geschätzte Gesamtkosten 970.000 € (Zuschuss ca. 243.000 €). Förderantrag in 2025 bewilligt, Bauausführung in 2026. Die Ausschreibung in 2025 musste aufgehoben werden. In 2026 ist eine neue Ausschreibung geplant. Mittelabfluss 2025 0 €. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 60.000 €. 20.000 € Straßenbeleuchtung Fußweg Mörikestraße zum Penny in 2026 Für sonstige Maßnahmen ab 2027 jährlich ca. 25.000 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	2.600	2.700	2.700	2.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.265,65**	**- 2.200**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.591,79**	**49.800**	**49.400**	**49.300**	**49.300**	**49.300**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	460.200	467.800	471.600	475.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 383.985,32**	**- 377.000**	**-460.200**	**-467.800**	**-471.600**	**-475.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 656.007,82**	**- 597.000**	**-568.000**	**-575.600**	**-579.400**	**-583.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	6.300	6.400	6.500	6.500
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**	**-57.900**	**-56.200**	**-54.600**	**-53.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 127.374,27**	**- 143.100**	**-119.400**	**-117.600**	**-112.000**	**-110.400**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	6.000	0	0	0	500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**75.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 75.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 19.666,32**	**- 110.000**	**-40.200**	**0**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.700**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	6.000	0	0	0	500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 75.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	

54600000 Parkierungseinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Parkierungsanlage Mühlweg in Fürfeld beim Ärztehaus Anmietung des Geländes von Herrn Neuweiler (ca. 130 m²). Bau der Parkierunganlage durch Büro Urbane Projekte, anschließend Kauf durch die Stadt. Kostenansatz 75.000 € Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Mittelabfluss 2025: 41.650,00 €. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 6.000 €. Kleinere Angleichungsarbeiten stehen noch aus und werden Anfang 2026 ausgeführt. Für Lph. 9 sind Mittel in 2029 i.H.v. 500 € erforderlich.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	37.200	37.800	38.000	38.300
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**	**-115.600**	**-110.300**	**-104.500**	**-98.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 310.013,10**	**- 228.100**	**-259.900**	**-247.000**	**-241.200**	**-235.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	332.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**324.152,83**	**0**	**332.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.555,54	691.000	803.400	0	0	3.500	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**665.555,54**	**691.000**	**803.400**	**0**	**0**	**3.500**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 341.402,71**	**- 691.000**	**-470.900**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 427.130,42**	**- 738.600**	**-508.500**	**0**	**-37.600**	**-41.100**	**-37.600**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	30.000	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**	**30.000**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 41.672,68**	**- 1.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**41.672,68**	**1.000**	**30.000**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	

54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0005 Kleinere investive Maßnahmen an eigenen ÖPNV Einrichtungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: 2025 Buswartehäuschen Siegelsbacher Straße (beidseitig) und auf Höhe der Einmündung Johann-Strauß-Straße. Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Für Lph. 9 sind Mittel in 2028 i.H.v. 1.500 € erforderlich. 2026: 30.000 € für zusätzliches Buswartehäuschen in der Ehrenbergstraße auf der Kindergartenseite (OT-Antrag) und auf der Golfplatzseite und Buswartehäuschen Schulbus Wollenberg (an der Kelter).

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
			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	1.125.189	1.011.189	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)**	**1.125.189**	**1.011.189**	**0**	**623.882,86**	**90.000**	**112.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-614.536**	**-687.036**	**0**	**- 299.730,03**	**- 90.000**	**74.500**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.125.189**	**1.011.189**	**0**	**623.882,86**	**90.000**	**112.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**

54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0010 Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Zuschuss LGVFG 510.651 € (Prio 1); Teilzahlung i.H.v 324.152,83 € in 2024 angefordert und ausgezahlt; Übertrag/Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 186.500 € in 2026 Zuschuss LGVFG 112.900 € (Prio 2, abgespeckte Version) außerhalb MIP-Zeitraum, Programmaufnahme LGVFG abwarten

54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0010 Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Baumaßnahmen der Prio 1-Maßnahmen sind bis auf Treschklingen abgeschlossen. Mittelabfluss 2021 - 2025: 1.011.188,73 €. Für Lph. 9 sind Mittel in 2028 erforderlich. Prio 1-Maßnahme: Haltestellen in Treschklingen Ortsmitte nur Planung in 2025. Die Bauausführung erfolgt in 2026. Umbau Prio 2 reduzierter Umfang mit 3 Haltestellen (Heinsheim Siedlung, Bonfeld GE Buchäcker, Obergimpern Friedhof), Antrag zur Programmaufnahme in 2025, Bauausführung außerhalb MIP-Zeitraum, Programmaufnahme abwarten. Gesamtkosten Haltestellen Treschklingen (112.000 €); die Haltestellen in Heinsheim mit Bonfeld und Obergimpern (548.000 €); Gesamt 660.000 €

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
		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	146.000	0	0	0,00	0	146.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**146.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.999	70.599	0	0,00	600.000	661.400	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**731.999**	**70.599**	**0**	**0,00**	**600.000**	**661.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-585.999**	**-70.599**	**0**	**0,00**	**- 600.000**	**-515.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**731.999**	**70.599**	**0**	**0,00**	**600.000**	**661.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0011 Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Ausgleichstock

54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0011 Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten bisher 600 T€ brutto incl. BNK; nach der aktuellen Kostenberechnung vom 16.01.2026 belaufen sich die Kosten auf 366.000 € brutto incl. BNK pro Aufzugsanlage, Gesamtkosten der beiden Aufzugsanlagen ca. 732.000 €. Gemeinsame Maßnahme mit der Deutschen Bahn. Planung 2025 und Ausschreibung in 2026, Bauausführung in 2026, Mittelabfluss 2025: 70.599,49 €, Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 529.400 € + Kostenerhöhung 132.000 €. Restbuchwert zum 01.01.2025 0 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	809.200	822.200	828.700	835.200
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**	**-890.100**	**-902.200**	**-908.000**	**-913.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.000.600,45**	**- 948.700**	**-1.077.200**	**-1.088.900**	**-1.088.400**	**-1.094.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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**	

55100100 Grün- und Parkanlagen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: 5.000 € Jährlicher Kostenbetrag für Parkbänke od.ä. 2026: Ruhebank in Treschklingen (OT-Antrag)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	184.600	187.600	189.200	190.700
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**	**-245.700**	**-241.100**	**-235.400**	**-230.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 501.515,42**	**- 417.400**	**-499.800**	**-494.200**	**-480.700**	**-465.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	100.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.550,66	100.000	74.000	0	60.000	60.000	60.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**602.447,00**	**212.600**	**174.600**	**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**	**-174.600**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 584.204,07**	**- 201.600**	**-268.600**	**0**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
			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	90.000	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.848,05	100.000	74.000	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**	**164.000**	**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**	**-164.000**	**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**	**164.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: (1) BA Ring-/Lerchenstraße: Zaunentfernung + Inklusionsspielgerät ca. 25.000 € (2) TR Rosenäckerstraße: Platzgestaltung/ Asphaltfläche sanieren (310 m²) ca. 20.000 € (3) BA Dammstraße: Spielplatzrückbau, Spielgeräte sanieren und im Stadtgebiet verteilen ca 15.000 € (4) Allgemein: Beschattungssysteme Spielplätze 15.000 € Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 15.000 € für KSP Hölderlinstraße Zaunerneuerung (15.000 €)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Jährlich 60.000 € für Ersatzbeschaffungen für Spielplätze nach Piroritätenliste, allgemeine Preissteigerungen (Altbestand auf allen Spielplätzen langfristig). Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 14.000 €. Die Restmittel werden für die in 2025 bestellte Tischtennisplatte für Treschklingen mit Aufbau und für den ausstehnder Austausch der Vogelnestschaukel Seewiese benötigt.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:		**9200-Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.629	160.629	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**160.629**	**160.629**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.566	260.566	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.747	7.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**268.313**	**268.313**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-107.684**	**-107.684**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**268.313**	**268.313**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 9200 Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9610-Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.786	300.786	0	108.480,10	105.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**300.786**	**300.786**	**0**	**108.480,10**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.166	367.566	0	321.326,14	10.600	10.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.944	118.944	0	52.702,61	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**497.110**	**486.510**	**0**	**374.028,75**	**10.600**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-196.324**	**-185.724**	**0**	**- 265.548,65**	**94.400**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**497.110**	**486.510**	**0**	**374.028,75**	**10.600**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 9610 Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	HBA: LSP-Zuschuss Mittelabruf 2023: 23.161,34 €; Mittelabruf 2024: 108.480,10 €; Mittelabruf 2025: 169.144,63 €

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 9610 Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten i.H.v. ca. 495.000 € (Stand Januar 2025); Mittelabfluss 2022 - 2025: 486.510,31 €. Entwicklungspflege im EHH, Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 10.600 €.Teilschlussrechnung liegt noch nicht vor. Abnahme Fertigstellungspflege am 04.11.25.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	157.000	159.100	160.200	161.200
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**	**-330.400**	**-329.500**	**-327.600**	**-325.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 849.141,97**	**- 773.200**	**-630.400**	**-748.800**	**-751.000**	**-753.200**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	172.000	235.000	261.500	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	120.000	0	30.000	120.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**27.882,30**	**255.000**	**292.000**	**235.000**	**291.500**	**145.000**	**30.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 874,52**	**- 255.000**	**-292.000**	**-235.000**	**-291.500**	**-145.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 417.210,50**	**- 573.000**	**-536.900**	**-235.000**	**-658.200**	**-516.000**	**-405.300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	120.000	0	30.000	120.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**120.000**	**0**	**30.000**	**120.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**27.007,78**	**- 100.000**	**-120.000**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**120.000**	**0**	**30.000**	**120.000**	**5.000**	

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0001 Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	RA: Anteilige Investitionsumlage für Einrichtung einer Steuerzentrale HZV Böllinger Bach, 2026 LPH 2-4, Antragstellung auf Förderung nach Förderrichtlinie FrWw (Fördersatz 70 %), Umsetzung nur mit Förderung möglich, Bauphase ab 2028 anteilige Investitionsumlage örtl. Hochwasserschutzmaßn. Biberach und Neubau HRB Erkenteich Biberach 344.000 € verschoben auf außerhalb des MIP-Zeitraums

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
		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	55.000	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**	**55.000**	**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**	**-55.000**	**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**	**55.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Umlegung Bachlauf auf Höhe der Tennisanlage auf Gemarkung Obergimpern: - Ökologische Baubegleitung ""Bach"" 10.000 € - für Bauausführung ""Bach"" ca. 30.000 €. - für Vorplanung Hochwasserschutzmaßnahmen: ca. 15.000 € = gesamt 55.000 € Neueinplanung Restmittel 2025.

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
		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	102.795	42.795	0	13.444,62	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**102.795**	**42.795**	**0**	**13.444,62**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-102.795**	**-42.795**	**0**	**- 13.444,62**	**- 60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**102.795**	**42.795**	**0**	**13.444,62**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0010 Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Erforderliche Maßnahmen aus der vertieften Sicherheitsüberprüfung für Überlaufschwelle ca. 60.000 €. Die Bauausführung ist zu 60% erfolgt und muß noch in 2026 fertiggestellt werden. Rechnungen liegen noch nicht vor. Die Restmittel werden vollständig benötigt.

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
		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

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0110 Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Abnahme in 2023, Nachschau Lph. 9 in 2027 über ca. 1.500 €

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
		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:	**0410-Erweiterung HRB Langengraben Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.005	23.005	0	2.508,52	20.000	27.000	90.000	90.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.005**	**23.005**	**0**	**2.508,52**	**20.000**	**27.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.005**	**-23.005**	**0**	**- 2.508,52**	**- 20.000**	**-27.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.005**	**23.005**	**0**	**2.508,52**	**20.000**	**27.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0410 Erweiterung HRB Langengraben Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Erforderliche Maßnahmen aus der vertieften Sicherheitsüberprüfung gemäß Kostenschätzung = 140.000 € incl. BNK (Maßnahmenbeschluss TA 26.09.2022; Vorlagen-Nr. 121/2022). Der derzeit vorh. 50-jährige HW-Schutz soll auf einen 100-jährigen HW-Schutz erweitert werden. Die Förderschwelle in Höhe von 15 €/EW wird mit dieser Maßnahme nicht überschritten. Zuschuß wurde abgelehnt, Planung in 2025/26 und Bauausführung in 2027. Mittelabfluß 2024 bis 2025: 23.005,05 € 2026: 27.000 € Ausführungsplanung/UVP; die Entwurfs- und Genehmigungsplanung muss lt. LRA mit einer UVP ergänzt werden. Nach Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung durch das LRA (in 2026 zu erwarten) kann die weitere Ausführungsplanung in 2026 erfolgen. 2027: 90.000 € Bauausführung

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
		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:	**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**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0411 Hinterlandentwässerung Ehrstädter Str./Mühlstr. Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Maßnahme zum Schutz der Grundstücke in der Ortsstraße und Mühlstraße erforderlich (Ortsteilantrag). Geschätzte Kosten aus der Vorplanung ca. 175.000 €.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	28.300	28.600	28.700	28.900
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**	**-46.700**	**-46.000**	**-45.000**	**-44.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 155.695,63**	**- 450.100**	**-185.800**	**-207.100**	**-208.100**	**-209.500**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	260.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.411,94**	**210.500**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.804,65	257.000	494.000	663.000	612.000	51.000	500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**36.804,65**	**257.000**	**494.000**	**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**	**-234.000**	**-663.000**	**-612.000**	**-51.000**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 119.301,05**	**- 430.000**	**-365.900**	**-663.000**	**-765.900**	**-206.900**	**-158.500**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
			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	260.000	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**16.411,94**	**210.500**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**16.411,94**	**210.500**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0001 Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	RA: BG Boppengrund 140.000 €, BG Neckarblick 120.000 €

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
			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	23.000	0	0	0	0	-23.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**34.276,82**	**27.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 34.276,82**	**- 27.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**34.276,82**	**27.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Kleinere investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Aufforstung zweier Grundstücke in Bonfeld sind abgeschlossen. Auffortstung Alter Sportplatz in Obergimpern - Maßnahme laut LRA nicht wie von Stadt erwünscht; sondern kosten-pflegeaufwendiges Biotop (Flachlandmähwiese). Biotopausgleich Halmesäcker (Naturschutzrechtl. Genehmigung liegt vor) 20.000 € in 2026. Kleinere Maßnahmen Biotpaufwertung, etc.. Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 3.000 € für die Maßnahme "Biotop Solebohrung", da diese noch nicht abgeschlossen ist.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0110 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Bisherige Gesamtkosten ca. 285.000 €; Gesamtkostenschätzung aus der Vorplanung Stand 31.07.2025: ca. 463.000€ + BNK 120.000 €), insgesamt 583.000 € Mittelabfluss 2021 bis 2025: 32.661,41 € 2026 Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung Umsetzung 2027/2028

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0210-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.306	198.806	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)**	**219.306**	**198.806**	**0**	**2.316,93**	**145.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-219.306**	**-198.806**	**0**	**- 2.316,93**	**- 145.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**219.306**	**198.806**	**0**	**2.316,93**	**145.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0210 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Mittelabfluss 2020 bis 2025: 198.806,24 €. Maßnahme ist abgeschlossen, die Pflanzung wurde vorgezogen und noch in 2025 ausgeführt. Die Fertigstellungspflege wird 2026 (investiv) abgerechnet. 500 € Lph. 9 Objektbetreuung in 2029.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0211 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Mittelabfluss 2020 bis 2022: 9.618,65 €. Die Genehmigungsplanung wurde erstellt und beim Landratsamt HN eingereicht. Eine Genehmigung liegt noch nicht vor. Ausschreibung 2026 und Ausführung in 2026, Fertigstellungspflege in 2027. Kostenschätzung mit Preissteigerungen ca. 230.000 € + Fertigstellungspflege ca. 15.000 €.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0212 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Genehmigungsplanung wurde erstellt und beim Landratsamt HN eingereicht. Eine Genehmigung liegt noch nicht vor. Geplante Ausführung frühestens in 2026. Kostenberechnung aus 2022: 200.000 € netto ohne BNK. Mit Preissteigerungen bei Ausführung in 2026 ergibt dies ca. 340.000 € brutto incl. BNK Mittelabfluss 2024 bis 2025: 13.383,91 €

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
		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 Obergimpern (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**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0610 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Krebsbach für BG Gaisberg Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Planung durch Fachplaner dauert noch an. Grundstückskauf ist teilweise erfolgt. Genehmigungsphase durch LRA folgt nach Einreichung, Dauer mind. 1 Jahr. Umsetzung erst nach restlichem Grundstückskauf umsetzbar, daher Maßnahme außerhalb MIP-Zeitraum geschoben. Bisher geschätzte Gesamtkosten ca. 110.000 €. Das Ing. Büro Simon-Wagner hatte bisher keine Kapazität für die Planung. Das Büro wird von uns in Verzug gesetzt, bei keiner Reaktion wird der Ing. Vertrag aufgelöst. Falls Planungshonorar anfällt, ca. 5000€ bei LPH 1-2, dann Abrechnung im Ergebnishaushalt.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Schulz

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	3.303.200	0	6.606.500	3.303.200	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**3.303.200**	**0**	**6.606.500**	**3.303.200**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**3.303.200**	**0**	**6.606.500**	**3.303.200**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**547.299,76**	**367.500**	**4.266.600**	**0**	**7.157.300**	**3.088.200**	**-265.300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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	3.303.200	0	6.606.500	3.303.200	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**13.212.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.303.200**	**0**	**6.606.500**	**3.303.200**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**13.212.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.303.200**	**0**	**6.606.500**	**3.303.200**	**0**	

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0001 Allgemeine Finanzierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: LuKIFG-Sondervermögen; voraussichtliches Förderbudget Bad Rappenau 13.212.866,44 € für 12 Jahre beginnend ab dem 01.01.2025; aufgeteilt auf die Jahre 2026 bis 2028 (2026 25 %, 2027 50 %, 2028 25 %)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0001 Allgemeine Finanzierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	RA: Kreditaufnahme 2026: Beschlussfassung 7,925 Mio. €; Änderungsliste 8,2 Mio. €; Einbringung 12,3 Mio. € 2027: Beschlussfassung 20,05 Mio €; Änderungsliste 19,8 Mio. €; Einbringung 24,0 Mio. € 2028: Beschlussfassung/Änderungsliste 1,1 Mio. €; Einbringung 3,3 Mio.€ 2029: 0,0 Mio. €

Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr

Verantwortlich: Herr Mann

Produkt	Bezeichnung
12.60.000	Brandschutz

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	774.200	774.500	774.700	774.800
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**	**-858.700**	**-844.200**	**-831.500**	**-821.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.144.906,32**	**- 1.751.900**	**-2.356.200**	**-2.148.900**	**-2.118.800**	**-2.044.900**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
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	192.500	90.000	90.000	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.312,64	955.100	510.700	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**	**703.200**	**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**	**-625.500**	**-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**	**-1.821.300**	**-560.000**	**-1.599.600**	**-1.379.800**	**-1.456.800**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.945,70	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.945,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.625,22	37.900	55.300	0	30.000	30.000	30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**42.625,22**	**37.900**	**55.300**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 38.679,52**	**- 37.900**	**-55.300**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**42.625,22**	**37.900**	**55.300**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

12600000 Brandschutz 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	FW: 30.000 € sonstige Beschaffungen; 12.000 € Ausstattung Bürocontainer BR und Akku-Ladeschrank-/prüfstation; Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 13.300 € für Beschaffung Hochdruckreiniger mit Warmwasserbereitung, in 2025 geplant und beauftragt, Abrechnung 2026 erwartet.

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr**											
Maßnahme:		**0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	999,01	0	0	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**999,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 999,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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 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
			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	263.400	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**	**263.400**	**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**	**-209.400**	**-470.000**	**-441.500**	**-300.000**	**-280.000**	

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**572.737,11**	**580.000**	**263.400**	**470.000**	**550.000**	**300.000**	**420.000**	

12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	FW: Zuschüsse nach Z-Feu Fahrzeugbeschaffungen nach FW-BP (2026 RTB2, AB-Pritsche)
Notiz	FW: Kreiszuschüsse für Fahrzeuge

12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	FW: Verkauf alte Fahrzeuge

12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	FW: 2026: Abarbeitung Fzg. Beschaffungen aus 2025, Verschiebung / Neueinplanung der Restmittel in 2026 i. H. v. 263.400 €, Beschaffung GW-T und Umbau GW-Unwetter in 2025 beauftragt, Abrechnung 2026 erwartet VE 2026 i.H.v. 470.000 € für MLF Abt. Heinsheim 2027: Stapler , Schüttgutmulde Abt. BR, MLF Abt. Heinsheim 2028/2029: LF 10 Abt. Babstadt (Anbau FFW-Gerätehaus erforderlich!) 2029: Kdow 1 außerhalb MIP-Zeitraum (ab 2030): DLK Abt. Bad Rappenau ! VEs werden nur für folgende Sachverhalte berücksichtigt: Fahrzeug bereits vergeben oder Vergabe im Anmeldungsjahr vorgesehen.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr**											
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	238.000	155.000	90.000	90.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**238.000**	**155.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 238.000**	**-155.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**238.000**	**155.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	

12600000 Brandschutz 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: 2026: 40.000 € FWH Bad Rappenau Erweiterung Umkleide Schwarz-Weiß-Trennung Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 99.000 € zzgl. 16.000 € Mehrkosten - 25.000 € Einfriedung Gelände FWH BR mit Zaun in 2025 beauftragt, Abrechnung 2026 erwartet. - 5.000 € Elektroarbeiten Container in 2025 beauftragt, Abrechnung 2026 erwartet. - 85.000 € Abgasabsaugung FWH BR in 2025 beauftragt, Abrechnung 2026 erwartet. 2027: je 45.000 € Installation ortsfeste Netzersatzanlage FWH Heinsheim und FWH Wollenberg (in Folge räumlicher Distanz kann nicht zeitgerecht ein mobiles Aggregat aufgestellt werden, die örtlich Vorhaltung ist erforderlich)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600000 Brandschutz 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Wasserentnahmestelle Feuerwehr Im Grafenwald (Bereich Sienel) mit 11.000 € in 2025 geplant. Durch derzeitige Umbaumaßnahmen des ZV WVG Mühlbach im Grafenwald wird die geplante Maßnahme nicht mehr erforderlich.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr**											
Maßnahme:	**0010-Einführung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100	20.400	0	0,00	51.600	23.700	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**44.100**	**20.400**	**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)**	**-304.805**	**-136.505**	**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**

12600000 Brandschutz 0010 Einführung Digitalfunk - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	FW: 2026 Z-Feu 250 € je Gerät = 23.750 € (95 Geräte bewilligt)

12600000 Brandschutz 0010 Einführung Digitalfunk - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	FW: 2026 Einführung Digitaler Einsatzstellen Funk 120 x 1600 € =192 t (Neueinplanung Restmittel 2025)

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

12600000 Brandschutz 0011 Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Mittelbedarf mindestens 25 Mio. €, Stand 2025 Weitere Zeit-/Finanzplanung wegen Finanzierbarkeit vorerst zurückgestellt. Start der Planungen frühestens nach Fertigstellung RappSodie 2029 möglich.

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
		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	145.119	145.119	0	40.338,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**145.119**	**145.119**	**0**	**40.338,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-145.119**	**-145.119**	**0**	**- 40.338,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**145.119**	**145.119**	**0**	**40.338,40**	**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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr**											
Maßnahme:	**0410-Neubau Feuerwehrhaus Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.238	62.238	0	21.479,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365.732	3.328.232	0	1.668.334,70	289.500	37.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.672	114.672	0	111.137,36	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.542.642**	**3.505.142**	**0**	**1.800.951,56**	**289.500**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.422.642**	**-3.385.142**	**0**	**- 1.680.951,56**	**- 289.500**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.398,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.542.642**	**3.505.142**	**0**	**1.802.349,56**	**289.500**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus Grombach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	FW: Z-Feu-Zuschuss

12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 3,6 Mio. € (davon Ausstattung FFW 2024 100 T€ + 6 T€) Mittelabfluss 2021 - 2025: 3.442.904,00 € (ohne Grunderwerb) bzw. 3.505.142,31 € (mit Grunderwerb) Maßnahme ist abgeschlossen, Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 37.500 € für Restzahlungen und LPH 9
Notiz	TBA: Die Neubaumaßnahme ist abgeschlossen.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus Grombach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	FW: Betrifft ausschließlich feuerwehrtechnische Ausstattung durch das FA
Notiz	FW: Betrifft ausschließlich feuerwehrtechnische Ausstattung durch das FA

Teilhaushalt 9: Rappsodie

Verantwortlich: Herr Speer

Produkt	Bezeichnung
41.80.3000	RappSoDie

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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	5.100	5.100	5.100	5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	222.358,31	194.200	208.900	208.900	208.900	209.000
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)**	**- 842.190,08**	**- 591.000**	**-237.400**	**-234.600**	**-231.800**	**-229.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.266.621,24**	**- 2.766.700**	**-2.924.600**	**-2.928.400**	**-1.652.500**	**-1.745.600**

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH9 - Teilhaushalt 9 Rappsodie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.970.628,78	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)**	**- 1.015.919,37**	**- 1.960.700**	**-2.339.400**	**0**	**-2.384.500**	**-542.400**	**-542.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.391,00	1.273.600	1.427.500	0	3.385.000	727.300	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**464.391,00**	**1.273.600**	**1.427.500**	**0**	**3.385.000**	**727.300**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.072.990,79	4.478.000	12.572.700	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**	**12.592.700**	**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**	**-11.165.200**	**-21.365.000**	**-14.070.000**	**-3.223.700**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 5.024.942,30**	**- 5.165.100**	**-13.504.600**	**-21.365.000**	**-16.454.500**	**-3.766.100**	**-562.400**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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
		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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	27.500	0	0	0	0	-27.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	79.000	0	0	0	0	-79.000
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**	**99.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-159.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 400.423,14**	**0**	**-71.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**131.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**400.423,14**	**0**	**99.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-159.000**

41803000 RappSoDie 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Rückzahlung Zuschüsse RappSoDie, Entfall Zweckbindung ab 01.11.2024. Da sich der Baubeginn verzögert hat, können anteilig die zurückgezahlten Zuschüsse wieder rückgefordert werden.

41803000 RappSoDie 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Restmittel 2025 i.H.v. 79.000 € für Lynxight Ertrinkungserkennungssystem Freibad, Gesamtkosten 90 T€

41803000 RappSoDie 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HBA: Ersatzbeschaffungen

41803000 RappSoDie 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	RA: Rückzahlung Zuschüsse RappSoDie, Entfall Zweckbindung ab 01.11.2024. Da sich der Baubeginn verzögert , können ggfs. anteilig die zurückgezahlten Zuschüsse wieder rückgefordert werden.

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
		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**	

41803000 RappSoDie 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Ein Stromhausanschluss für 10 Ladepunkte am Lemberleparkplatz wird nach aktueller Entscheidung (AL 13.05.2025) nicht hergestellt.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

41803000 RappSoDie 0010 Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Gesamtkosten 756.000 €. Mittelabfluss 2021 - 2024: 695.144,24 €, Maßnahme ist abgeschlossen (bis auf Lph. 9 Objektbetreuung, 1.000 € in 2028). Es liegt ein Einspruch gegen die Schlussrechnungsprüfung vor.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**

41803000 RappSoDie 0012 Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Tourismusinfrastrukturförderprogramm 515.990 € AZ in 2024 i.H.v. 464.391 €, Schlusszahlung in 2025 i.H.v. 51.599 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

41803000 RappSoDie 0012 Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 2,64 Mio. €; Mittelabfluss 2023 - 2024: 2.326.770,96 €; Maßnahme ist abgeschlossen

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
			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	39.120.074	5.261.374	0	1.383.222,39	4.069.800	12.493.700	21.365.000	17.435.000	3.930.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**39.120.074**	**5.261.374**	**0**	**1.383.222,39**	**4.069.800**	**12.493.700**	**21.365.000**	**17.435.000**	**3.930.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-33.160.617**	**-4.814.217**	**0**	**- 1.383.222,39**	**- 2.857.800**	**-11.093.700**	**-21.365.000**	**-14.050.000**	**-3.202.700**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**39.120.074**	**5.261.374**	**0**	**1.383.222,39**	**4.069.800**	**12.493.700**	**21.365.000**	**17.435.000**	**3.930.000**	**0**	**0**

41803000 RappSoDie 0013 Abriss und Neubau Solebad Rappsodie - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	HBA: keine Aufnahme in das Bundesförderprogramm SJK 45 %, Maximalfördersumme 6,0 Mio. € ; Kfw-Zuschuss 500.000 € für Hauptgebäude und 27.300 € für Afrikasauna
Notiz	RA: Tourismusinfrastrukturprogramm 1. BA: Abbruch Solebad / TZ / Afrikasauna /, Neubau Eingangsgebäude Sauna 1. 347.125 € (TIP 2024) davon 1. AZ in 2025 eingegangen i.H.v. 447.157 € 2. BA: Neubau Sole-/Familienbad 2,5 Mio. € (TIP 2025) evtl. 3. BA: Neubau Afrikasauna ca. 200.000 € (TIP 2026), nur möglich bei weiteren Bauverzögerungen VwV Schulbau 254 m² Wasserfläche x 16.530 € = 4,198 Mio. € x 33 % = 1,385 Mio. €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

41803000 RappSoDie 0013 Abriss und Neubau Solebad Rappsodie - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten ca. 39,12 Mio. € 2022: Mittelabfluss 20.562,60 € (Ausschreibungskosten Projektsteuerer) 2023: Mittelabfluss 1.119.432,38 € (Ausschreibungskosen Generalplanerleistungen, Projektsteuerung, Generalplanerleistungen) 2024: Mittelabfluss 1.383.222,39 € (Generalplanung, Projektsteuerung) 2025: 2.738.156,15 € (Eingangsgebäude Sauna, Umschluss Technik Sauna, Abbrucharbeiten Solebad) voraussichtlicher Mittelabfluss 2025 ca. 3,8 Mio. € Mittelabfluss bis 2025 insgesamt: 5.261.373,52 € 2026: 11,4 Mio. € Bauphase Hauptgebäude / Afrikasauna + Neueinplanung Restmittel 2025 i.H.v. 1.093.700 € für Abbrucharbeiten Solebad 2027: 17,435 Mio. € Bauphase Hauptgebäude / Afrikasauna 2028: 3,93 Mio. € Fertigstellung bis Feb. 2028

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	6,57				6,06	4,70	
	A10/G	-				-	1,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	-				-		
	A9	-				-	-	
	A8	-				-	-	
Insgesamt A I		**20,86**				**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		**20,86**				**19,06**	**18,70**	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
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	20,95				22,48	21,45	
	E08	12,56				10,55	12,34	
	E07	10,89				11,65	10,89	
	E06	45,19				37,49	36,05	
	E05	26,00				27,74	24,28	
	E04	1,00				1,00	1,00	
	E03	19,79				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		**281,22**				**278,75**	**263,54**	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
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		**286,22**				**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

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summen der Produktgruppen
		B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	
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	Justiziariat						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				1,00					1,10
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**	**6,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,86**

I. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

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

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	TVöD 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							1,00		0,05		0,28																			1,33
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling					0,25						0,18																			0,43
11.13	Rechnungsprüfung				1,00																										1,00
11.14	Zentrale Funktionen									0,38																					0,38
11.20	Organisation und EDV			1,00	3,00	1,72	0,38																								6,10
11.21	Personalwesen						1,08		1,78																						2,86
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,75	1,00		1,65	0,86		2,00																			6,26
11.23	Justiziariat								0,12																						0,12
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement			0,18		6,00		0,50	1,64	0,50	2,75	4,43			0,21	17,52															33,73
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		0,56		2,70	1,25	1,00		2,00	2,28	1,00	20,05	18,26	1,00	1,21	0,63															51,94
11.26	Zentrale Dienstleistungen						0,08		1,10				1,00																		2,18
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																														0,00
11.32	Abgabewesen								1,00	0,65		0,77																			2,42
11.33	Grundstücksmanagement							1,50	0,33																						1,83
Sicherheit und Ordnung																															
12.10	Wahlen und Abstimmungen																														0,00
12.20	Ordnungswesen				0,19	0,05		0,29	2,03	0,32	0,72																				3,60
12.21	Verkehrswesen				0,81			0,71	3,07	0,99	0,02																				5,60
12.22	Einwohnerwesen					1,85			3,03	2,90	3,61																				11,39
12.23	Personenstandswesen						0,74	1,00		0,10																					1,84
12.25	Sozialversicherungen						0,12		0,59																						0,71
12.60	Brandschutz						0,73			2,00																					2,73
12.80	Bevölkerungsschutz																														0,00
Bildung, Familie und Soziales																															
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,37			0,24				8,77	1,23		15,30																25,91
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen											0,64																			0,64
21.40	Schülerbezogene Leistungen																														0,00
31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber											0,38																			0,38
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,87	2,18	0,60	1,72																						5,37
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,10	0,06												1,00					1,00	0,80					2,96
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,63			0,36				0,40	1,15		3,07	0,41		1,00	1,00	2,00	4,71					9,49	34,16	8,11	3,46	6,62	76,57
Kultur, Gesundheit und Sport																															
25.20	Kommunale Museen																														0,00
25.21	Archiv												0,88																		0,88
26.20	Musikpflege																														0,00
26.30	Musikschule																														0,00
27.10	Volkshochschule																														0,00
27.20	Bibliotheken					1,00				0,56		2,09	0,62																		4,27
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,90	0,58																							1,48
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen						0,09				1,00	1,00	2,50																		4,59
42.10	Förderung des Sports																														0,00
42.41	Sportstätten										0,25					1,14															1,39
Planung, Bau und Umwelt																															
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			0,71					0,04																						0,75
51.11	Flächen- und grundstückbsbezogene Daten und Grundlagen								0,10			0,60																			0,70
52.10	Bauordnung			0,11	2,00			0,50	0,54			1,64																			4,79
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											0,06																			0,06
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,04																						0,04
54.10	Gemeindestraßen		0,29			1,50				0,15		0,15																			2,09
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																														0,00
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																														0,00
55.20	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen		0,15		0,06	0,25				0,07		0,07																			0,60
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0,26	0,50																							0,76
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				0,75																										0,75
55.50	Forstwirtschaft								0,17																						0,17
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				1,00																										1,00
Wirtschaft und Tourismus																															
57.10	Wirtschaftsförderung																														0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,50	0,36			0,30															1,16
57.50	Tourismus						2,32	1,00			1,54	1,13				0,67															6,66
	Insgesamt	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**12,51**	**15,49**	**10,98**	**8,84**	**20,95**	**12,56**	**10,89**	**45,19**	**26,00**	**1,00**	**19,79**	**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**	**281,22**

II. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVöD VKA																	
		E15	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
	Eigenbetrieb						1,00			1,00	3,00								5,00
	Insgesamt						**1,00**			**1,00**	**3,00**								**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
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Einzelübersicht Darlehen
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 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 Cash-Pool	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten außerhalb Cash-Pool zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten (inkl. Kassenkrediten) aus Cash-Pool	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]	1.660.000,00				
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 Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-4.105.135,59	-4.986.100,00	-18.100,00	86.400,00	44.921.000,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.418.739,96**	**1.432.640,00**	**1.414.450,00**	**1.500.940,00**	**5.993.040,00**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.418.739,96**	**1.432.640,00**	**1.414.450,00**	**1.500.940,00**	**5.993.040,00**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**1.240.700,00**	**1.336.700,00**	**1.414.100,00**	**1.486.300,00**	**1.543.500,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten außerhalb Cash-Pool 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 Spalte 1 der Zeile 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.
[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	39.010.400	31.305.900	7.704.500	0	0	0
2025	38.298.100	8.257.300	2.330.000	1.500.000	1.500.000	0
2024	7.915.700	1.599.000	0	0	0	0
2023	1.950.000	0	0	0	0	0
Summe:		**41.162.200**	**10.034.500**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**20.050.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsplanung 2025
Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen

Produkt		Maßnahme_		Produktsachkonto		VE 2026	VE 2027	VE2028	VE 2029	VE 2030
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	0003	Fahrzeuge	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	120.000 €	- €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	0003	Fahrzeuge	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	470.000 €	- €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	0004	Anschaffungen und	78710000	Hochbaumaßnahmen	90.000 €	- €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0110	Neubau Kernzeit Babstadt	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	125.000 €	- €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0110	Neubau Kernzeit Babstadt	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.610.000 €	- €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0110	Neubau Kernzeit Babstadt	78710100	Außenanlagen	200.000 €	- €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0510	Generalsanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	606.000 €	- €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0510	Generalsanierung	78710100	Außenanlagen	248.000 €	- €	- €	- €	- €
21101000	Gemeinschaftsschulen und	0014	Fassadensanierung F-Bau	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.668.500 €	2.668.500 €	- €	- €	- €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen	0005	Anschaffungen und	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	- €	- €	- €	- €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen	0110	Anbau KiTa Babstadt	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.000 €	- €	- €	- €	- €
41803000	RappSoDie	0013	Abriss und Neubau Solebad	78710000	Hochbaumaßnahmen	11.600.000 €	2.615.000 €	- €	- €	- €
41803000	RappSoDie	0013	Abriss und Neubau Solebad	78710100	Außenanlagen	505.000 €	115.000 €	- €	- €	- €
41803000	RappSoDie	0013	Abriss und Neubau Solebad	78710200	Betriebsvorrichtungen	5.330.000 €	1.200.000 €	- €	- €	- €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	0010	Brandschutzmaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €	- €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	0110	Sanierung Sporthalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	574.000 €	- €	- €	- €	- €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	9610	Generalsanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.171.000 €	- €	- €	- €	- €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	9610	Generalsanierung	78710100	Außenanlagen	125.000 €	- €	- €	- €	- €
53600100	Leitungsgebundene	0012	Breitbandausbau	78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	170.000 €	- €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0005	Kleinere investive	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	- €	55.000 €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0023	Straßensanierung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	450.000 €	- €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0024	Straßensanierung Kirchenstr.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	170.000 €	- €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0313	Erschließung Baugebiet	78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.310.000 €	590.000 €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0710	Gehwegerneuerung Dorfstr.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	106.400 €	- €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0911	Radweg Zimmerhof	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	210.000 €	- €	- €	- €
54702000	Förderung ÖPNV	0012	Reaktivierung	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	500.000 €	- €	- €	- €	- €
54702000	Förderung ÖPNV	0013	Bahnüberführung Hinter dem	78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	1.100.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/	0410	Erweiterung HRB	78720000	Tiefbaumaßnahmen	90.000 €	- €	- €	- €	- €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/	0411	Hinterlandentwässerung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	145.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0110	Ausgleichsmaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	450.000 €	51.000 €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0211	Ausgleichsmaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0212	Ausgleichsmaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	147.000 €	- €	- €	- €	- €
						31.305.900 €	**7.704.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	24.541.241	21.784.741
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	6.518.724	2.263.224
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	18.022.516	19.522.516
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**24.541.241**	**21.784.741**

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**	**0**
Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt

lfd.Nr.	Schuldner	Gläubiger	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2024
1	Schwärzbergklinik GmbH	ZVK Stuttgart	127.822,97 €	0,00 €
2	Salinenklinik AG	ZVK Stuttgart	306.775,13 €	0,00 €
3	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
4	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	1.533.875,64 €	0,00 €
5	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	3.067.751,29 €	0,00 €
6	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Württ. Hypothekenbank Stgt	1.022.583,76 €	0,00 €
7	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Düsseldorfer Hypo-Bank	1.022.583,76 €	0,00 €
8	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
9	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Volksbank Kraichgau	3.200.000,00 €	0,00 €
	Zwischensumme		*10.588.167,67 €*	***- €***
	verschiedene Bauherren	L-Bank (Wohnraumförderung)	*1.508.032,31 €*	*612.518,02 €*
		davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt:		***204.172,67 €***
	Summe aller Bürgschaften		12.096.199,98 €	**204.172,67 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	5.512	14.473
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.991	50.637
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**36.991**	**50.637**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.504	65.110
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	42.504	65.110
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.715	7.715
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**34.788**	**57.395**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ÜBERSICHT ÜBER DIE DARLEHEN

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehens-aufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungs-betrag	Schulden-stand am 01.01.2026	Neuauf-nahme 2026	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schulden-stand am 31.12.2026	Laufzeit bis	Zins-bindung bis
							Zins-satz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
BR04	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	18.04.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 24.150 € erstmals zum 15.02.2008	917.500,00 €	48.100,00 €		3,300	1.188,83 €	48.100,00 €	0,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR05	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	04.05.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 51.850 € erstmals zum 15.02.2008	1.970.000,00 €	103.400,00 €		3,300	2.556,68 €	103.400,00 €	0,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR06	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	07.12.2006	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.131,25 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	467.126,28 €		3,935	17.220,73 €	79.304,27 €	387.822,01 €	30.06.2031	30.06.2031
BR07	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	06.06.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 71.530 € ersmtals zum 15.02.2011	1.700.000,00 €	286.100,00 €		4,050	10.138,57 €	143.060,00 €	143.040,00 €	15.08.2027	15.08.2027
BR08	Landeskreditbank Baden-Württ. (Sporthalle Obergimpern)	10.05.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 2.970 € erstmals zum 15.02.2008	112.500,00 €	5.580,00 €		3,300	135,14 €	5.580,00 €	0,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR09	Landeskreditbank (Verkehrsinfrastruktur)	06.06.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 3.360 € erstmals zum 15.02.2011	114.000,00 €	13.200,00 €		4,050	466,56 €	6.720,00 €	6.480,00 €	15.08.2027	15.08.2027
BR11	Landesbank Baden-Württemberg (Umschuldung von VB Kraichgau)	06.12.2022	Tilgung vierteljährlich von 10.875 € erstmals zum 30.12.2012	590.000,00 €	448.625,00 €		2,960	12.796,46 €	43.500,00 €	405.125,00 €	30.06.2036	30.12.2032
BR12	Commerzbank AG	17.12.2025	Tilgung vierteljährlich von 34.500 € erstmals zum 30.03.2026	4.140.000,00 €	4.140.000,00 €		3,600	147.177,00 €	138.000,00 €	4.002.000,00 €	30.12.2055	30.09.2050
	Summe:	**Darlehen insgesamt**		**11.044.000,00 €**	**5.512.131,28 €**	**0,00 €**	**3,587**	**191.679,97 €**	**567.664,27 €**	**4.944.467,01 €**		

Anmerkung:
Es sind nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen aufgelistet.

Aufgenommene Kredite im Haushaltsjahr 2025: **4.140.000 €** Stand: 15.01.2026
Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025: **5.800.000 €**
Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026: **7.925.000 €**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2026

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 1.503.650,73	- 2.112.700	- 4.255.500	- 5.998.100	- 4.393.800	- 3.161.900
Betrag je Einwohner	€/EW	- 66,90	- 93	- 188	- 264	- 192	- 138
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,02	97	95	93	95	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	32.684.764,21	34.765.800	33.493.300	32.419.400	34.357.100	35.740.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.454,21	1.528	1.479	1.426	1.504	1.558
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,12	45	41	38	39	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	34.188.414,94	36.878.500	37.748.800	38.417.500	38.750.900	38.901.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.521,11	1.621	1.667	1.689	1.697	1.696
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,11	48	47	46	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.538.201,25	1.400.000	1.500.000	500.000	1.250.000	1.250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	34.550,52	- 712.700	- 2.755.500	- 5.498.100	- 3.143.800	- 1.911.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	4.966.379,94	1.716.100	650.100	- 931.100	1.645.900	2.822.600
Betrag je Einwohner	€/EW	220,96	75	29	- 41	72	123
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	424.550,49	428.000	624.000	744.000	1.258.000	1.298.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.541.829,45	1.288.100	26.100	- 1.675.100	387.900	1.524.600
Betrag je Einwohner	€/EW	202,07	57	1	- 74	17	66
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.151.400,00	1.240.700	1.336.700	1.414.100	1.486.300	1.543.500
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	8.863.876,00	6.418.740	1.432.640	1.414.450	1.500.940	5.993.040
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Einwohner 2024: 22476 | 2025: 22752 | 2026: 22642 | 2027: 22740 | 2028: 22840 | 2029: 22940 |

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	166.456.645,53					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	142.050.455,32					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,09					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,91					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,12					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.799.610,18					
Betrag je Einwohner	€/EW	80,07					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 424.550,49	5.372.000	7.301.000	19.306.000	- 158.000	- 1.298.000

Einwohner 2024: 22476 | 2025: 22752 | 2026: 22642 | 2027: 22740 | 2028: 22840 | 2029: 22940 |

Stadt Bad Rappenau

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2026

Bad Rappenau

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

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 €
	Gewerbesteuer	380	290	11.886.413 €
Gewerbesteuerumlage 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 m²			7.355.652 m²
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 €

Gewerbesteuerumlage

Steuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	Hebesatz		Betrag
Gewerbesteuer	380		12.000.000 €
Gewerbesteuerumlagesatz gem. Haushaltserlass			35,00%

Erstellt 09.12.2025

Stadt Bad Rappenau

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2026

Alle Zahlen in €

Bad Rappenau

Grundlagenberechnung

1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	143.938	x	195	:	375	=	74.848 €	
Grundsteuer B	3.697.305	x	185	:	410	=	1.668.296 €	
Gewerbesteuer	11.886.413	x	290	:	380	=	9.071.210 €	
Gewerbesteuerumlage						-	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		Kopfbetrag		Bedarfsmesszahl A
22.642	x	2.108,20 €	=	**47.733.864 €**

Erstellt 09.12.2025

3.1 Bedarfsmesszahl B

Fläche	/	Einwohner	=	Flächenwert
7.355.652	/	22642		324,87

Fläche je Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 4.000 m²	89,60 €	89,60 €	89,60 €
bis 10.000 m²	98,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 15.000 m²	107,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000 m²	125,40 €	0,00 €	0,00 €
bis 25.000 m²	143,30 €	0,00 €	0,00 €
Über 30.000 m²	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. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme / Landesdurchschn.	2.117 €			
Steuerkraftsumme / Gemeinde	1.865 €			
Verhältnis in %	88,10%			
Maßgebender Faktor	105%			
Einwohnerzahl x Faktor	23.774			
Summe Investitionspauschale	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

Stadt Bad Rappenau

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2026

Alle Zahlen in €

Bad Rappenau

Berechnung der Finanzzuweisungen/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 €	
				61100000-31110000	**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 €**

Erstellt 09.12.2025

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften und des Eigenbetriebs

- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Wirtschaftsplan 2026
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2024
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2024
- Schwärzberg Klinik GmbH - Jahresabschluss und Lagebricht 2024
- Salinen Klinik AG - Jahresabschluss und Lagebericht 2024
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau - Wirtschaftsplan 2026
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau - Jahresabschluss 2024 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

2026

Kur- und Klinikverwaltung

Inhaltsverzeichnis .....

Vorbericht .....

Erfolgsplan .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Investitionsplan .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Stellenübersicht .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vorbericht Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 wird in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften nach § 103 Abs. 1 S. 5a Gemeindeordnung für alle Gesellschaften des Konzerns der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH (kurz: KuK) aufgestellt.

Der Konzern ist im Wesentlichen im Bereich der stationären medizinischen Rehabilitation tätig. Zum Konzern gehören mehrere Kliniken, die sich allesamt im Kurgebiet von Bad Rappenau befinden. Der Konzern hat sich auf die anschließende Heilbehandlung nach einem Akutereignis bzw. der Rehabilitation von chronischen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, der Psyche, der Stimme, der Sprache, des Sprechens und des Schluckens (auch bei Tumorerkrankungen) sowie der geriatrischen Rehabilitation spezialisiert. Mit den Kostenträgern sind in Abhängigkeit von der jeweils zu behandelnden Erkrankung überwiegend tagesgleiche Pflegesätze vereinbart.

Neben der stationären (Anschluss-)Rehabilitation in den klinischen Einrichtungen werden im Konzern, vorwiegend im Therapiezentrum, ambulante Heilbehandlungen und ganztägig ambulante Rehabilitationsmaßnahmen angeboten.

Der Ertragsbereich weist als Hauptposition die Erlöse aus Pflegesätzen und medizinischen Zusatzleistungen im stationären und ambulanten Bereich aus. Die Entwicklung der durchschnittlich belegten Betten hat sich auf Konzernebene bis zum jetzigen Zeitpunkt auf kumuliert rund 460 Betten/Plätze in 2025 entwickelt. Als Vergleichswert waren dies in 2024 448 Betten/Plätze.

Folgende Annahmen der belegten Betten sind im Jahresdurchschnitt zu Grunde gelegt, die zu einem geplanten Erlös von rund 34,9 Millionen Euro führen:

Schwärzberg Klinik GmbH,		
Stimmheilzentrum:	51 Betten/Plätze	
Rosentrittklinik:	157 Betten/Plätze	inkl. ganztägig ambulanter Patienten
Sophie–Luisen-Klinik:	65 Betten/Plätze	
Salinen Klinik AG,		
Salinenklinik:	196 Betten/Plätze	inkl. ganztägig ambulanter Patienten
Summe Konzern:	469 Betten/Plätze	inkl. ganztägig ambulanter Patienten

Das Therapiezentrum fließt mit rund 784 TEUR ein, sodass in Summe rund 35,2 Millionen Euro aus Erlösen aus Pflegesätzen, medizinischen Zusatzleistungen und Therapiezentrum in die Planung 2026 eingegangen sind.

Im Aufwandsbereich ist der Personalaufwand mit rund 25,5 Millionen Euro für 2026 vorgeplant. Der Personalaufwand wird auch in den kommenden Jahren der Kostentreiber sein. Die Forderungen von ver.di für das Jahr 2026 sind bereits eingegangen und offen sind noch die möglichen arbeitsgerichtlichen Verfahren durch ablehnte Tätigkeitsüberprüfungen von Mitarbeitern, die der neue Vergütungstarifvertrag zum 01.02.2025 ermöglicht. Im Sachaufwand fließt die aktuelle Entwicklung 2025 und mögliche Veränderungen aufgrund geänderter Budgets bei den Sozialversicherungsträgern als Basisplanung ein.

Die im Investitionsplan dargestellten Inhalte basieren auf den aktuellen Erfordernissen und den Anforderungen der Kostenträger und sind auf niedrigem Niveau geplant. Weitere Maßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn die finanzielle Situation dies zulässt.

Generelle Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger vor allen Dingen in deren Budgets, der allgemeinen Preisentwicklung und vor allem in der weiteren Energiepreisentwicklung. Besonders die neue Vergütung der Deutschen Rentenversicherung ab 01.01.2026 stellt uns vor sehr große Herausforderungen. Die Einrichtungsspezifischen Komponenten (ESK) der Deutschen Rentenversicherung, die in unseren Häusern Kürzungen der bestehenden Pflegesätze umfassen werden, können erst Mitte Dezember 2025 verhandelt werden. Der Pflegesatz wird dann aber bereits ab 01.01.2026 gültig sein. Das birgt ein planerisches Risiko. Wir gehen im Moment davon aus, dass der Pflegesatz 2025 weiterhin bezahlt wird (ohne Erhöhung für 2026).

Ein weiteres Risiko besteht auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte, vor allem im medizinischen Bereich. Die Rekrutierung von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten wird weiterhin schwierig bleiben.

Die angestoßene Gesundheitspolitik verstärkt den Wettbewerb. Dies führt zur Notwendigkeit sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen. Die weiteren Überlegungen der Politik zur Finanzierung im Gesundheitsbereich sind nur eingeschränkt absehbar und können erhebliche Auswirkungen auf unseren Konzern haben.

Folgende Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

- **Auf- und Ausbau vorhandener Stärken**

  - Den Reha-medizinischen Kompetenz- und Qualitätsvorsprung weiter ausbauen
  - Die besondere Indikationsvielfalt weiter stärken
  - Die Therapiekonzepte weiter und Spezialkonzepte entwickeln
  - Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze auf- und ausbauen
  - Ausbau der **M**edizinisch **B**eruflichen **O**rientierung in der **R**ehabilitation (kurz: MBOR) Hier: Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements
  - Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Kooperationen mit der Wissenschaft

- **Sicherung der Leistungsfähigkeit im Rahmen der personellen Herausforderungen**

- **Mittelfristige Stärkung der Finanzkraft des Konzerns**

Das nachstehende Organigramm des Konzerns bietet einen Überblick und führt zum Aufbau des detaillierten Wirtschaftsplans 2026 hin.

Gesellschaftsrecht

Salinen Klinik AG

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2026

		Ansatz für 2026 TEUR	Ansatz für 2027 TEUR	Ansatz für 2028 TEUR	Ansatz für 2029 TEUR	Ansatz für 2030 TEUR
1.	Umsatzerlöse	13.625.796	14.307.086	14.879.369	15.548.941	16.093.154
2.	sonstige betriebliche Erträge	748.467	755.952	763.511	771.147	778.858
	Summe Gesamterlöse	**14.374.263**	**15.063.038**	**15.642.881**	**16.320.087**	**16.872.012**
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	0	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	-1.267.040	-1.330.392	-1.357.000	-1.384.140	-1.411.823
	Summe Materialaufwand	**-1.267.040**	**-1.330.392**	**-1.357.000**	**-1.384.140**	**-1.411.823**
4.	**Personalkosten**	**-7.718.584**	**-8.181.699**	**-8.672.601**	**-9.192.957**	**-9.744.534**
5.	**Abschreibungen**	**-819.890**	**-799.890**	**-804.890**	**-794.890**	**-730.000**
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-237.260	-239.632	-242.029	-244.449	-246.894
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-107.278	-108.743	-110.251	-111.805	-113.359
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-481.250	-486.063	-490.923	-495.832	-500.791
6 d)	Fahrzeugkosten	-58.200	-59.364	-60.551	-61.762	-62.998
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-1.950	-1.970	-1.989	-2.009	-2.029
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-3.237.454	-3.399.326	-3.433.320	-3.467.653	-3.502.329
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	**-4.123.391**	**-4.295.098**	**-4.339.063**	**-4.383.511**	**-4.428.399**
7.	Zinserträge	55	55	55	55	55
8.	Zinsaufwendungen	-194.465	-235.000	-225.000	-212.000	-200.000
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**250.948**	**221.014**	**244.382**	**352.645**	**357.311**
9.	außerordendliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.	sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**244.948 €**	**215.014 €**	**238.382 €**	**346.645 €**	**351.311 €**

Gewinnabführung

	Salinen Klinik AG	0	0	0	0	
	Schwärzberg Klinik GmbH	-244.948	-215.014	-238.382	-346.645	-351.311
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2026

		Ansatz für 2026 TEUR	Ansatz für 2027 TEUR	Ansatz für 2028 TEUR	Ansatz für 2029 TEUR	Ansatz für 2030 TEUR
1.	Umsatzerlöse	21.557.280	22.635.144	23.766.901	24.955.246	26.203.009
2.	sonstige betriebliche Erträge	6.145.671	6.268.585	6.456.642	6.650.342	6.783.348
	Gesamterlöse	**27.702.951**	**28.903.729**	**30.223.544**	**31.605.588**	**32.986.357**
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	-1.378.050	-1.405.611	-1.433.723	-1.462.398	-1.491.646
3 b)	bezogene Leistungen	-1.820.473	-1.856.882	-1.894.020	-1.931.900	-1.970.538
	Summe Materialaufwand	**-3.198.523**	**-3.262.493**	**-3.327.743**	**-3.394.298**	**-3.462.184**
4.	**Personalkosten**	**-17.789.544**	**-18.856.917**	**-19.988.332**	**-21.187.632**	**-22.458.890**
5.	**Abschreibungen**	**-1.073.057**	**-1.051.596**	**-1.030.564**	**-1.009.952**	**-989.753**
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-2.266.582	-2.289.248	-2.312.140	-2.335.262	-2.358.614
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-446.347	-455.274	-464.379	-473.667	-483.140
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-398.700	-462.675	-548.042	-612.687	-618.814
6 d)	Fahrzeugkosten	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837	-5.953
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-3.246	-3.278	-3.311	-3.344	-3.378
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-1.769.532	-1.804.923	-1.822.972	-1.841.202	-1.859.614
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	**-4.889.907**	**-5.021.008**	**-5.156.567**	**-5.271.998**	**-5.329.513**
7.	Zinserträge	156.802	202.002	197.002	189.002	182.002
8.	Zinsaufwendungen	-698.048	-690.597	-665.404	-634.386	-611.449
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**210.675 €**	**223.120 €**	**251.936 €**	**296.323 €**	**316.570 €**
9.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
10.	sonstige Steuern	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**205.455 €**	**217.900 €**	**246.716 €**	**291.103 €**	**311.350 €**
	Gewinnübernahme					
	Salinen Klinik AG	244.948	215.014	238.382	346.645	351.311
	Ergebnis vor Gewinnabführung	450.403	432.914	485.098	637.748	662.661
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2026

		Ansatz für 2026 EUR	Ansatz für 2027 EUR	Ansatz für 2028 EUR	Ansatz für 2029 EUR	Ansatz für 2030 EUR
1.	Umsatzerlöse	107.100	107.636	108.174	108.715	109.258
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	0	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
	Summe Materialaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	Personalkosten	-42.000	-43.680	-44.990	-45.890	-46.808
5.	Abschreibungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	0	0	0	0	0
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	0	0	0	0	0
6 d)	Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0
6 e)	Werbe- und Reisekosten	0	0	0	0	0
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-46.534	-49.326	-51.792	-54.382	-57.101
6 g)	Zuschuss RappSoDie	0	0	0	0	0
6 h)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	**-96.534**	**-100.326**	**-103.812**	**-107.442**	**-111.223**
7.	Zinserträge	202.945	202.945	202.945	202.945	202.945
8.	Zinsaufwendungen	-9.245	-13.233	-1.805	0	0
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**97.266 €**	**88.341 €**	**95.511 €**	**93.327 €**	**89.172 €**
9.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
10.	sonstige Steuern	-6.369	-6.369	-6.369	-6.369	-6.369
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**90.896 €**	**81.972 €**	**89.142 €**	**86.958 €**	**82.803 €**
	Gewinnabführung / Gewinnübernahme					
	Salinen Klinik AG	244.948	215.014	238.382	346.645	351.311
	Schwärzberg Klinik GmbH	205.455	217.900	246.716	291.103	311.350
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**541.299 €**	**514.886 €**	**574.240 €**	**724.705 €**	**745.464 €**

Salinen Klinik AG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2026- 2030

Finanzplan -Einnahmen-

		Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung von Zuschüssen	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Kredite					
	a) von Banken	0	0	0	550.000	500.000
	b) Kredite von verb. Unternehmen	1.800.000	500.000	600.000	300.000	0
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	819.890	799.890	804.890	794.890	730.000
	Finanzierungsmittel insgesamt	**2.619.890 €**	**1.299.890 €**	**1.404.890 €**	**1.644.890 €**	**1.230.000 €**

Salinen Klinik AG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2030

Finanzplan - Ausgaben -

	Bezeichnung	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	Folgejahr 2029 EUR	Folgejahr 2030 EUR
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Zugang Anlagevermögen	2.264.059	833.700	729.200	900.000	759.200
2.	geleistete Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	141.749	250.934	439.239	487.224	191.897
	b) Banken	214.082	215.256	236.451	257.666	278.903
7.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**2.619.890 €**	**1.299.890 €**	**1.404.890 €**	**1.644.890 €**	**1.230.000 €**

Salinen Klinik AG

Investitionsmaßnahmen

		Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Investition					
1.	Zugang KG Abteilung	10.115	15.000	10.000	45.000	10.000
2.	Zugang Technik u. Hauswirtschaft	169.500	50.000	35.000	35.000	35.000
3.	Zugang sonstige Betriebs- und Geschäftsaustst.	32.614	15.000	40.000	20.000	40.000
4.	Sanierung/Umbau/Erweiterung Gebäude	330.945	44.500	70.000	50.000	100.000
5.	Aufstockung C-Bau	813.685	0	0	0	0
6.	PV-Anlage	214.200	0	0	0	0
7.	Modernisierung Patientenzimmer	693.000	574.200	574.200	0	574.200
8.	Aufzugsanlage	0	135.000	0	0	0
9.	Rezeptionsgebäude	0	0	0	750.000	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**2.264.059 €**	**833.700 €**	**729.200 €**	**900.000 €**	**759.200 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2030

Finanzplan

		Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung von Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von Banken	1.500.000	500.000	0	0	50.000
	b) Tilgungen von verb. Unternehmen	448.044	410.453	421.973	144.000	144.000
9.	Zufluss Verkauf Gebäude = Restbuchwert	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.073.057	1.051.596	1.030.564	1.009.952	989.753
	Finanzierungsmittel insgesamt	**3.021.101 €**	**1.962.049 €**	**1.452.537 €**	**1.153.952 €**	**1.183.753 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2030

Finanzplan

	Bezeichnung	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	Folgejahr 2029 EUR	Folgejahr 2030 EUR
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Zugang Anlagevermögen	247.489	118.023	236.355	153.000	47.500
	davon Klinik Neubau	0	0	0	0	0
2.	geleistete Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten					
	a) Kreditinstitute	1.224.412	1.294.826	1.066.982	869.350	870.265
	b) an verbundene Unternehmen	149.200	149.200	149.200	131.602	265.988
7.	Gewährung von Krediten					
	a) an verbundene Unternehmen	1.400.000	400.000	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**3.021.101 €**	**1.962.048 €**	**1.452.537 €**	**1.153.952 €**	**1.183.753 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	Folgejahr 2029 EUR	Folgejahr 2030 EUR
	Investition					
1.	Zugang med Abteilung	714	0	1.000	3.000	2.500
2.	Zugang KG/Ergo Abteilung	13.685	3.035	5.000	5.000	5.000
3.	Zugang EDV	80.000	0	0	0	0
4.	Zugang Technik und Hauswirtschaft	13.090	85.000	95.355	125.000	10.000
5.	Zugang Klimageräte	0	0	0	0	0
6.	Zugang Photovoltaikanlage	85.000	0	0	0	0
7.	Sanierung/Umbau/Erweiterung Gebäude	55.000	29.988	135.000	20.000	30.000
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**247.489 €**	**118.023 €**	**236.355 €**	**153.000 €**	**47.500 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2030

Finanzplan

		Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	ÊUR	ÊUR
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	541.299	514.886	574.240	724.705	745.464
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Gewinne/Verluste ohne Geldzufluss	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite					
	a) Stadt Bad Rappenau	0	0	0	0	0
	b) von Banken	0	0	0	0	0
	c) von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	**606.299 €**	**579.886 €**	**639.240 €**	**789.705 €**	**810.464 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2030

Finanzplan

		Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Investition	200.000	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten Betriebsmittel	200.000	150.000	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	Erhöhung Liquidität	206.299	429.886	639.240	789.705	810.464
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**606.299 €**	**579.886 €**	**639.240 €**	**789.705 €**	**810.464 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Investitionsmaßnahmen

		Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Investition					
1.	Photovoltaikanlage KZV	200.000	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Salinen Klinik AG

Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inaktive Mitarbeiter	**Stand 01.01.2025**	**Stand 01.09.2025**
1.	Ärtzlicher Bereich	11,82	12,46
2.	Pflegebereich	15,42	15,49
3.	Med. Techn. Breich und Therapie	50,72	51,00
4.	Verwaltung	6,81	5,25
5.	Versorgung (Küche/Servie)	0,46	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung etc.)	5,94	7,12
7.	Betriebsrat	0,74	0,74
	Summe Vollzeitstellen	**91,91**	**92,06**

Schwärzberg GmbH

Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inaktive Mitarbeiter	**Stand 01.01.2025**	**Stand 01.09.2025**
1.	Ärtzlicher Bereich	20,48	20,97
2.	Pflegebereich	49,07	48,29
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	59,34	60,27
4.	Verwaltung	32,67	33,87
5.	Versorgung (Küche/Service)	50,71	53,30
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	1,00	3,53
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen	**213,27**	**220,23**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inaktive Mitarbeiter	**Stand 01.01.2025**	**Stand 01.09.2025**
1.	Ärtzlicher Bereich	0,00	0,00
2.	Pflegebereich	0,00	0,00
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	0,00	0,00
4.	Verwaltung	0,00	0,00
5.	Versorgung (Küche/Service)	0,00	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	0,00	0,00
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen	**0,00**	**0,00**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Bad Rappenau

Testatsexemplar
Konzernabschluss
31. Dezember 2024

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Konzernbilanz zum 31.12.2024	1.1
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024	1.2
Konzernanhang zum 31.12.2024 inkl. Konzernanlagenspiegel	1.3
Konzernkapitalflussrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2024	1.4
Konzerneigenkapitalspiegel zum 31.12.2024	1.5
Konzernlagebericht zum 31.12.2024	1.6
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.7

Allgemeine Auftragsbedingungen

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Bad Rappenau

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 Euro		Stand 31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.627,00	35.013,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	21.120.084,54		22.128.386,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	801.815,00		932.657,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	954.485,95		770.051,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.773,95		0,00
		22.933.159,44	23.831.094,54
		22.951.786,44	**23.866.107,54**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		105.481,25	105.481,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.750.485,57		3.007.712,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	202.590,18		789.290,49
		3.953.075,75	3.797.003,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.660.570,25	3.664.717,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**233.061,48**	**43.177,21**
		30.903.975,17	**31.476.486,60**

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 Euro		Stand 31.12.2023 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	9.550.000,00		9.550.000,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlage	-189.927,92		-189.927,92
3. Nennbetrag eigene Anteile	-5.250,00		-5.250,00
Eingefordertes Kapital		9.354.822,08	9.354.822,08
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	413.585,72		413.585,72
III. Konzernbilanzverlust	-552.335,24		-1.432.728,06
IV. Nicht beherrschende Anteile	2.216.030,16		2.216.030,16
		11.432.102,72	**10.551.709,90**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	854.925,00		901.096,00
2. sonstige Rückstellungen	1.555.762,67		1.622.980,64
		2.410.687,67	**2.524.076,64**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.112.016,44		17.431.098,11
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.065,40		238,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	658.017,15		745.306,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	290.085,79		224.057,68
		17.061.184,78	**18.400.700,06**
- davon aus Steuern 242.079 EUR (Vorjahr: 175.756 EUR)			
		30.903.975,17	**31.476.486,60**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2024

	2024 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	33.359.111,65	28.799.281,29
2. sonstige betriebliche Erträge	81.121,38	1.174.629,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.232.737,20	1.150.097,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.153.289,97	1.770.494,98
	3.386.027,17	2.920.592,87
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.599.584,21	14.669.021,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung Euro 1.467.165,27 (Vorjahr: Euro 1.179.695,55)	4.586.500,81	3.775.797,49
	21.186.085,02	18.444.819,32
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.687.609,26	1.732.652,49
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.666.250,83	5.596.688,84
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	689,87	357,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.107,20	524.926,01
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.214,39	8.217,39
10. sonstige Steuern	3.096,21	4.293,58
11. Konzernjahresergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen	**924.532,82**	**742.078,07**
12. Nicht beherrschende Anteile	-44.140,00	-44.140,00
13. Verlustvortrag	**-1.432.728,06**	**-2.130.666,13**
14. Konzernbilanzverlust	**-552.335,24**	**-1.432.728,06**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, zum 31. Dezember 2024 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 101479 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

III. Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss wurden, neben der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, entsprechend § 290 HGB die folgenden Unternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen:

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungs-quote in %
Schwärzberg Klinik GmbH Bad Rappenau	57,1
Salinen Klinik Aktiengesellschaft Bad Rappenau	22,1

Am Kapital der Schwärzberg Klinik GmbH ist die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH mit 57,1 % beteiligt. Die Schwärzberg Klinik GmbH hält ihrerseits Beteiligungen, die ihr die Mehrheit der Stimmrechte an der Salinen Klinik Aktiengesellschaft gewähren. Die Einbeziehung dieser Gesellschaften erfolgt entsprechend § 290 Abs. 2 HGB.

IV. Konsolidierungsmethoden

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) durch Verrechnung der Beteiligungsbuchwerte mit dem anteiligen Eigenkapital der jeweiligen Tochtergesellschaft zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung.

Die sich bei der Erstkonsolidierung der einzelnen Tochterunternehmen ergebenden aktivischen und passivischen Unterschiedsbeträge wurden gemäß § 301 Abs. 3 S. 3 HGB a.F. verrechnet. Der verbleibende aktivische Unterschiedsbetrag wurde entsprechend der im Konzern vorhandenen stillen Reserven dem Anlagenvermögen zugeordnet und abgeschrieben.

Passive Unterschiedsbeträge aus späteren Anteilserwerben bereits voll konsolidierter Unternehmen wurden als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen und nach § 309 Abs. 2 Nr. 1 HGB erfolgswirksam aufgelöst.

Soweit bei konzerninternen Verkäufen von Sachanlagegegenständen Buchgewinne oder Buchverluste entstanden sind, werden diese nicht eliminiert. Die Gesellschaft macht vom Wahlrecht des § 304 Abs. 2 HGB Gebrauch, da die Eliminierung nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns hätte.

Die Schuldenkonsolidierung wurde gemäß § 303 HGB vorgenommen.

In der Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung sind die Aufwendungen und Erträge nach Verrechnung von konzerninternen Vorgängen gemäß § 305 HGB ausgewiesen.

Eine Steuerabgrenzung nach § 306 HGB war nicht vorzunehmen.

V. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Für die Aufstellung des Konzernabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die jenen des Mutterunternehmens und sämtlichen einbezogenen Tochterunternehmen entsprechen, maßgebend.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2023 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wurden durchgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	31.12.2024 TEUR	31.12.2023 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.750	3.008
davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	203	789
davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(8)	(8)

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 3 TEUR (VJ: 4 TEUR) und in den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 0 TEUR (VJ: 11 TEUR) enthalten.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

Eigene Anteile

Der Bilanzausweis betrifft Anteile mit einem Nennbetrag in Höhe von TEUR 5 (VJ: TEUR 5) an dem Mutterunternehmen, die von der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau gehalten werden. Die Anteile entsprechen einem Kapitalanteil von 0,06 %. Aus Konzernsicht haben diese Anteile den Charakter von eigenen Anteilen und werden deshalb ab dem Jahr 2010 zum Nennbetrag offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Nicht beherrschende Anteile

	TEUR
Anteile am Kapital und Rücklagen	2.174
Anteil am Ergebnis	42
	2.216

Vom Konzerneigenkapital stehen den Gesellschaftern am Bilanzstichtag TEUR 540 zur Ausschüttung zur Verfügung.

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 1,87% bzw. 1,90% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 855 TEUR.

Eine Ausschüttungssperre aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB besteht nicht.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen ausgezahlter Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand per 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			gesicherte Beträge	Sicherheit
		bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.112 (17.432)	1.324 (1.319)	4.426 (4.975)	10.362 (11.138)	16.112 (17.432)	Bürgschaft, Grundschuld
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	658 (746)	658 (746)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	290 (223)	290 (223)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Bürgschaft
Summe	**17.061** (18.401)	**2.273** (2.288)	**4.426** (4.975)	**10.362** (11.138)	**16.112** (17.432)	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 7.772 TEUR (Vorjahr: 8.332 TEUR) und in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 36 TEUR (Vorjahr 36 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

Latente Steuern

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Die Aktivierung eines Überhangs latenter Steuern, die aus Differenzen in den Jahresabschlüssen der konsolidierten Unternehmen resultieren, unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts. Aus den Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich keine Differenzen für die latente Steuern zu bilden wären.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unserer Erkenntnis nicht.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von

2025	3.082	TEUR
2026	1.733	TEUR
2027	1.493	TEUR
2028	666	TEUR
ab 2029	94	TEUR
	7.068	TEUR

Das Bestellobligo für das Anlagevermögen beträgt 29 TEUR.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	TEUR	TEUR
Kurpauschalen sozialversicherungspflichtiger Patienten	31.046	26.287
Pachteinnahmen	19	41
Kurpauschale Privatpatienten	1.557	2.040
Erlöse ambulanter Rehabilitation	187	154
Sonstige	550	277
	33.359	28.799

Die Umsatzerlöse wurden vollständig im Inland erzielt.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 14 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter einbezogener Tochterunternehmen.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung weist für das Geschäftsjahr 2024 und für das Geschäftsjahr 2023 die Entwicklung der Zahlungsströme getrennt nach Mittelzu- und –abflüssen aus betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Die Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgte nach der indirekten Methode ausgehend vom Konzernjahresergebnis (einschließlich des Ergebnisanteils anderer Gesellschafter). Der Finanzmittelfonds der Kapitalflussrechnung umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d.h. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten verfügbar sind. Von den liquiden Mitteln wurden die zum Bilanzstichtag bestehenden Kontokorrentkredite in Abzug gebracht, soweit eine Inanspruchnahme erfolgt ist. Die Zahlungsmittel unterliegen keinen Verfügungsbeschränkungen.

Die Kapitalflussrechnung ist in Anlage 1.4 dargestellt.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

Konzerneigenkapitalspiegel

Der Betrag, der am Stichtag zur Ausschüttung an die Gesellschafter der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH zur Verfügung steht, beträgt 540 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR).

VI. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Verwaltungsrats

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

Frau Carmen Exner, kaufmännische Angestellte, Bad Rappenau
Frau Elke Haas, Betriebswirtin, Bad Rappenau
Frau Sonja Hocher, Bankkauffrau, Bad Rappenau
Herr Sven Hofmann, Touristik-Fachwirt, Bad Rappenau
Herr Bertram Last, Konstruktionsmechaniker, Bad Rappenau
Frau Caina Menakker, Nofallsanitäterin, Bad Rappenau
Herr Gordan Pendelic, Leitender Angstellter Informationstechnologie, Bad Rappenau
Herr Markus Ringler, Dipl.-Ing. (BA) Engineering, Bad Rappenau
Frau Kerstin Stenchley, Rechtsanwältin, Bad Rappenau
Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Arzt, Bad Rappenau
Frau Anika Störner, Verwaltungsbeamtin, Bad Rappenau

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

Vergütung des Geschäftsführers, ehemaliger Geschäftsführer und des Verwaltungsrates

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Pensionsrückstellungen für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung des Mutterunternehmens betragen zum Bilanzstichtag 855 TEUR. An Pensionen wurden im Berichtsjahr 51 TEUR gezahlt.

Der Verwaltungsrat erhielt für seine Tätigkeit im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 7,8 TEUR (Vorjahr: 8,3 TEUR).

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer	336	332
Aushilfen	37	17
insgesamt	373	349

Abschlussprüferleistungen

Die OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, hat für das Geschäftsjahr 2024 Abschlussprüferleistungen in Höhe von 57,1 TEUR erbracht.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2024

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Bad Rappenau, 16. April 2025

Olaf Werner, Geschäftsführer

ENTWICKLUNG des ANLAGEVERMÖGENS

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2024 EUR	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	276.219,14	6.716,12	0,00	0,00	282.935,26	241.206,14	23.102,12	0,00	0,00	264.308,26	18.627,00	35.013,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**276.219,14**	**6.716,12**	**0,00**	**0,00**	**282.935,26**	**241.206,14**	**23.102,12**	**0,00**	**0,00**	**264.308,26**	**18.627,00**	**35.013,00**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.372.461,11	300.605,63	0,00	0,00	55.673.066,74	33.244.074,57	1.306.725,63	0,00	0,00	34.550.800,20	21.122.266,54	22.128.386,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.275.877,57	6.844,46	0,00	0,00	6.282.722,03	5.343.220,57	139.868,46	0,00	0,00	5.483.089,03	799.633,00	932.657,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.819.060,53	410.207,38	54.374,72	0,00	10.174.893,19	9.049.009,53	217.913,05	46.515,34	0,00	9.220.407,24	954.485,95	770.051,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	56.773,95	0,00	0,00	56.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.773,95	0,00
Summe Sachanlagen	**71.467.399,21**	**774.431,42**	**54.374,72**	**0,00**	**72.187.455,91**	**47.636.304,67**	**1.664.507,14**	**46.515,34**	**0,00**	**49.254.296,47**	**22.933.159,44**	**23.831.094,54**
Summe Anlagevermögen	**71.743.618,35**	**781.147,54**	**54.374,72**	**0,00**	**72.470.391,17**	**47.877.510,81**	**1.687.609,26**	**46.515,34**	**0,00**	**49.518.604,73**	**22.951.786,44**	**23.866.107,54**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH Anlage 1.4

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024

	2024 TEUR	2023 TEUR
Konzernjahresergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitesgesellschaftern)	924,5	742,1
+ Planmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.687,6	1.732,7
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-113,4	-25,4
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,9	-579,7
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u. sonstige Aktiva	-346,1	2.909,5
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Passiva	-20,4	-30,9
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	578,4	524,5
+/- Ertragsteueraufwand/ertrag	8,2	8,2
+/- Ertragsteuerzahlungen	-8,2	-8,2
Mittelzufluss/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	**2.708,7**	**5.272,8**
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	9,8	591,9
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-781,1	-494,5
+ Erhaltene Zinsen	0,7	0,4
Mittelzufluss/abfluss aus der Investitionstätigkeit	**-770,6**	**97,8**
+ Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	-1.649,1
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.319,1	-706,7
- Gezahlte Zinsen	-579,1	-524,9
- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-44,0	-44,0
Mittelzufluss/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.942,2**	**-2.924,7**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-4,1	2.445,9
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Rechnungsperiode	3.664,7	1.218,8
Finanzmittelfonds am Ende der Rechnungsperiode	**3.660,6**	**3.664,7**

Der Finanzmittelfonds setzt sich ausschließlich aus flüssigen Mitteln saldiert mit den Kontokorrentkrediten zusammen.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Anlage 1.5

Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024

	Gezeichnetes Kapital	Nennwert erworbener eigener Anteile	verbleibendes gezeichnetes Kapital	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	eingefordertes Kapital	Gewinnrücklagen	Konzernbilanz-gewinn	Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital	nicht beherrschende Anteile	Konzerneigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2023	**9.550.000,00**	**-5.250,00**	**9.544.750,00**	**-189.927,92**	**9.354.822,08**	**413.585,72**	**-1.432.728,06**	**8.335.679,74**	**2.216.030,16**	**10.551.709,90**
Gezahlte Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.140,00	-44.140,00
Übrige Veränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.392,82	880.392,82	44.140,00	924.532,82
Gesamtkonzernergebnis	0,00			0,00	0,00	0,00	880.392,82	880.392,82	44.140,00	924.532,82
31.12.2024	**9.550.000,00**	**-5.250,00**	**9.544.750,00**	**-189.927,92**	**9.354.822,08**	**413.585,72**	**-552.335,24**	**9.216.072,56**	**2.216.030,16**	**11.432.102,72**

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir sind ein Verbund von vier Rehabilitationseinrichtungen mit angeschlossenem Therapiezentrum und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt in einer Akutklinik oder bei chronischen Beschwerden. Daneben bieten wir Präventions- und Nachsorgeprogramme an. Patienten werden durch die Deutsche Rentenversicherung, die gesetzlichen Krankenversicherungen, der privaten Krankenversicherungen der Unfallversicherung zugewiesen. Weiterhin entscheiden sich Privatzahler eine Maßnahme bei uns durchzuführen. In der Region arbeiten wir partnerschaftlich mit den Akutkliniken zusammen, um einen reibungslosen Übergang in die Reha sicherzustellen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach Ende der Corona-Pandemie hat sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter stabilisiert und normalisiert. Einzig die Abrechnung und eine damit einhergehende mögliche Rückzahlung der Leistungen, die wir während der Corona-Pandemie auf Grundlage des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der SARS-CoV-Krise erhalten haben, ist noch offen.

Die deutsche Wirtschaft ist 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Neben hohen Energiekosten und einem erhöhten Zinsniveau hat auch die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft eine Erholung verhindert.[1] Der Wert der Schrumpfung lag dabei 2024 mit 0,2 noch höher als im Jahr 2023 mit 0,1.[2] Vor allem die in den verarbeitenden Gewerben, insbesondere in den wichtigen Bereichen wie Maschinenbau und Autoindustrie wurde deutlich weniger produziert. Positiv entwickelt hat sich im Gegenzug der Dienstleistungssektor.[3]

[1] Deutsche Wirtschaft 2024 erneut geschrumpft | tagesschau.de
[2] Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken - Statistisches Bundesamt
[3] Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken - Statistisches Bundesamt

Die Entwicklung der Preissteigerungen hat sich im Jahr 2024 normalisiert. Nach dem die Inflationsrate vor allem durch die Preistreiber Energie sich in den Jahren 2022 um 6,9 % und 2023 um 5,9 % erhöht haben, stiegen die Preise im Jahr 2024 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.[4]

In den Vereinigten Staaten fand am 05.11.2024 eine richtungsweisende Wahl statt. Nachdem sich Amtsinhaber Joe Biden aus dem Wahlkampf zurückgezogen hatte, kam es zur Abstimmung zwischen der Demokratin Kamala Harris und Republikaner Donald Trump. Donald Trump konnte die Wahl deutlich gewinnen und wurde am 23.01.2025 als 47. US-Präsident ins Amt eingeführt werden.[5] Es war schon vor der Wahl klar, dass eine weitere von Donald Trump geführte US-Regierung drastische Folgen für die internationale Politik haben würde.[6] Es ist davon auszugehen, dass vor allem in der Handelspolitik Veränderungen auf die deutsche Wirtschaft zukommen werden, die einen wirtschaftlichen Aufschwung erschweren könnten.

Anfang November entließ Bundeskanzler Olaf Scholz den Finanzminister Christian Lindner aus der Bundesregierung. Die bis dahin regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der FDP war an der Frage nach dem einen sogenannten Überschreitungsbeschluss[7], einer Ausnahmegenehmigung für die Schuldenbremse endgültig gescheitert. In den Monaten zuvor war die Regierungstätigkeit durch teils offenen Streit über die politischen Richtungen geprägt. Der eigentliche Wahltermin im September 2025 war somit obsolet. Bundeskanzler Olaf Scholz stellte am 11.12.2024 im Bundesrat die Vertrauensfrage, die er verlor. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier löste am 27.12.2024 den Deutschen Bundestag auf. Die Neuwahlen wurden auf den 23.02.2025 festgelegt.[8]

Zu den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die durch den völkerrechtlich nicht zulässigen Angriffskrieg durch Russland[9] ausgelöst wurden, gab es durch den Israel-Gaza-Krieg einen weiteren Konfliktpunkt. Dieser führte zwar nicht zu einer weiteren deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, hemmt aber sicherlich den wirtschaftlichen Aufschwung.

[4] Inflationsrate im Jahr 2024 bei +2,2 % - Statistisches Bundesamt
[5] US-Wahl 2024: Die Ergebnisse | tagesschau.de
[6] Trump II und die Folgen für die internationale Politik - Stiftung Wissenschaft und Politik
[7] Rekonstruktion einer Trennung: So verlief die letzte Nacht der Ampelkoalition | tagesschau.de
[8] Deutscher Bundestag - Vorgezogene Neuwahl mit verkürzten Fristen
[9] Der Ukraine-Krieg im Zeitraffer I ZDFheute

Im Jahr 2024 wurde ab dem 01.01.2024 die in 2023 vereinbarte 6,00 % Steigerung der Tabellenentgelte, die sich aber bei jedem Arbeitnehmer mit mind. jedoch 250,00 €[10] auf das monatliche Gehalt auswirken musste, umgesetzt.

In der Nacht vom 25.07.2024 auf den 26.07.2024 konnte eine Tarifeinigung zwischen ver.di und dem Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. v. (VPKA) erzielt werden.[11] Dieser sogenannte „Kurzläufer", mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025, war notwendig geworden, da sich beide Parteien bei den Verhandlungen im Jahr 2023 auf ein durchschnittliches Gehaltsgefüge auf der Höhe des TVöD geeinigt hatten. Da die Verhandlungen im öffentlichen Dienst im Frühjahr stattfinden, mussten die Verhandlungen des VPKAs auf den Herbst gelegt werden.

Folgende Inhalte wurde vereinbart:

- Umsetzung des neuen Vergütungstarifvertrages ab dem 01.02.2025. Laut ver.di sollte dies mit einer durchschnittlichen Steigerung von 6 % vergütet werden.
- Das Urlaubsgeld wird pro Beschäftigten auf 500,00 € erhöht (nahezu verdoppelt).
- Eine weitere Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 500,00 € im Dezember 2024.

Im Gegensatz zu den letzten Verhandlungen, bei denen die Geschäftsführung große wirtschaftliche Auswirkungen befürchten musste, die aber letztlich in der Auswirkung nicht eingetreten sind, konnten die Ergebnisse ohne große Änderung umgesetzt werden.

Die Überleitung in das neue Tarifwerk führte zu einem erheblichen Arbeitsaufwand, da jeder Mitarbeiter einzeln betrachtet werden musste. Aus Mitgliedern der Personalabteilung und Betriebsräten wurde ein Gremium gebildet, dass Ende September ein von beiden Seiten getragenes Ergebnis vortragen konnte. Anfang/Mitte Dezember gab es eine Information des Betriebsrates, dass eine Zustimmung zu jedem einzelnen Mitarbeiter notwendig ist. Als rechtliche Grundlage dafür wurde die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen angegebenen.[12] Nach rechtlicher Überprüfung wurden dem Betriebsrat eine Liste mit allen Mitarbeitern übergeben. Zum Jahresende steht die Zustimmung zu ca. 100 Mitarbeitern innerhalb des Konzerns noch aus. Eine Klärung vor dem Arbeitsgericht ist nicht

[10] Weihnachtsgeld ab 2024: VPKA Baden-Württemberg und Verdi beschließen Tarifvertrag – kma Online (kma-online.de)
[11] Tarifeinigung mit dem Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. v. (VPKA) und ver.di bringt Angleichung an Branchenniveau | Landesbezirk Baden-Württemberg
[12] § 99 BetrVG - Einzelnorm

ausgeschlossen. Neben der rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Betriebsrat drohen hier auch Diskussionen mit den Mitarbeitern. Eine Klärung sollte zeitnah gefunden werden.

Klinische Entwicklung:

Zum 01. Juli 2023 wurde die qualitätsgestützte Belegung im Rahmen eines transparenten, verbindlichen, diskriminierungsfreien und nachvollziehbaren Verfahrens für die Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch die deutsche Rentenversicherung umgesetzt. Die Parameter therapeutische Versorgung, Reha-Therapiestandards, Peer-Review-Verfahren, Rehabilitantenbefragung zur Zufriedenheit und Rehazielerreichung fließen mit jeweils 20 Prozent in die Auswahl ein. Daneben fließen Punkte wie die Wartezeit und die Entfernung zur Klinik in die Auswahl ein, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt werden.[13] Es werden gegen den Wunsch der Klinikverbände und der Kliniken selbst, neben den qualitativ besten Kliniken auch jeweils zwei Kliniken dargestellt, die direkt der Rentenversicherung gehören, in dem Auswahlfenster gezeigt. Qualitative Betrachtungen spielen bei der Anzeige der rentenversicherungseigenen Kliniken keine Rolle. Übt ein Versicherter das Wunsch- und Wahlrecht aus und legt sich bei der Beantragung der Maßnahme auf eine spezielle Rehabilitationsklinik fest, setzt dies die qualitative Bewertung außer Kraft. Die gewünschte Rehabilitationsklinik muss, sofern notwendige sozialmedizinsche Voraussetzungen der Klinik vorhanden sind, genehmigt werden. Somit ist die Bekanntheit, sowie ein gutes Qualitätsniveau der Rehaklinik sehr relevant, um ausgewählt zu werden.

Zukunftsausblick:

Für den ab 2026 geltenden einheitlichen Pflegesatz im Verantwortungsbereich der Deutschen Rentenversicherung wurden bis Ende 2024 weitere Abfragen durchgeführt. Bei diesen Erhebungen wurden ausführlich Zahlen für die sogenannte einrichtungsspezifische Komponente erhoben, die für jede Einrichtung individuell auf den Basispflegesatz aufgeschlagen werden soll. Unklar ist bis jetzt auf welchem Niveau sich der Basispflegesatz bewegen wird. Aus einem Zeitplan der Deutschen Rentenversicherung wird deutlich, dass wohl erst zum Jahresende 2025 (am 15.12.2025 sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein) der neue Pflegesatz mit Gültigkeit ab dem 01.01.2026 klar sein wird. Eine wirtschaftliche

[13] Beschaffung medizinischer Reha-Leistungen | Basis-Informationen zu den Regelungen im Beschaffungsverfahren | Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.de)

Planung wird dadurch für das Jahr 2026 beinahe unmöglich. Unklar ist auch welche möglichen Folgen das im Personal- oder Investitionsbereich mit sich bringen kann.

Bis Ende des Jahres 2025 werden neue Tarifverhandlungen stattfinden. Entscheidend für die Höhe und somit die Auswirkungen dieser Verhandlungsrunde wird der Abschluss des Tarifwerkes für den öffentlichen Dienst sein. Auch hier sind mögliche Folgen für 2026 schwer absehbar.

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt blickt der Konzern auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Januar und Februar diesen Jahres hat die psychosomatische Abteilung ab März eine gute Belegung erreicht. Die orthopädische Abteilung der Rosentrittklinik blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück. 2024 war für Sophie-Luisen-Klinik aus Sicht der Belegung ein solides Jahr, bei dem die gesteckten Ziele beinahe erreicht worden sind. Das Stimmheilzentrum erreichte nahezu Vollbelegung. Die gewünschten Belegungsziele konnten, mit Ausnahme der orthopädischen Abteilung, in vielen Monaten erreicht und in einigen sogar übertroffen werden. Für das Geschäftsjahr 2024 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 880 TEUR.

Stationäre Patienten *inkl. Teilstationäre Patienten*	**2024**	**2023**	**Abweichung**	**in %**
Stimmheilzentrum	858	796	+62	+7,78
Salinen Klinik	3.533	3.373	+160	+4,74
Rosentrittklinik	2.123	2.011	+112	+5,57
Sophie-Luisen-Klinik	1.034	1.041	-7	-0,67
Konzern	**7.548**	**7.221**	**+327**	**+4,53**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Konzern	2024	2023	Abweichung	in %
	TEUR	TEUR		
Rohertrag	29.973	25.878	+4.095	+15,82
Personalaufwand	21.186	18.445	+2.741	+14,86
Jahresergebnis vor Anteilen anderer Gesellschafter	924	742	+182	+24,53

a) Ertragslage

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 liegt, aufgrund der gestiegenen Pflegetage, oberhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für 2024.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 4.560 TEUR auf 33.359 TEUR (Stimmheilzentrum 571 TEUR; Rosentrittklinik 1.446 TEUR; Sophie-Luisen-Klinik 886 TEUR; Salinen Klinik 984 TEUR) erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich aufgrund des im Vorjahr enthaltenen Zuschusses auf dem Sozialdienstleister-Einsatzgsetz (SodEG) in Höhe von 480 TEUR sowie des Veräußerungserlöses eines Grundstückes an die Stadt Bad Rappenau in Höhe von 575 TEUR gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 465 TEUR erhöht. Diese Erhöhung beruht auf den im Berichtsjahr deutlich gestiegenen Strompreisen, die durch den Betrieb einer eigenen Photovoltaikanlage abgefedert werden können. Weitere Erhöhungen begründen sich in den aufgrund der gestiegenen Pflegetage benötigten Mehraufwendungen.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 21.186 TEUR rund 2.741 TEUR über den Wert des Vorjahres (18.445 TEUR). Diese Erhöhung ist auf die zum 01.01.2024 gültige Tarifvereinbarung zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 70 TEUR auf 5.666 TEUR gestiegen. Die im Geschäftsjahr gestiegenen Reparaturen und Instandhaltungen sowie Ersatzbeschaffungen haben die gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Aufwendungen für Personalleasing und Personalbeschaffung überschritten.

Für das Geschäftsjahr 2024 ergibt sich ein Jahresüberschuss vor nicht beherrschenden Anteilen von 924 TEUR.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH kann trotz der hohen Tarifabschlüsse als ordentlich angesehen werden. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wurde von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 52,1% der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 33,5 % (31.12.2023) auf 37,0 % (31.12.2024) erhöht.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.Dezember 2024 betrug 30.904 TEUR. Das Vermögen umfasst 74,3 % Anlagevermögen und 25,7 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude, medizinische Geräte sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen von 781 TEUR durchgeführt. Die Investitionen betreffen dabei die Schwärzberg Klinik GmbH mit 262 TEUR und die Salinen Klinik AG mit 519 TEUR.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen aufgrund der insgesamt gestiegenen Pflegetage und damit einhergehend der gestiegenen Umsatzerlöse um rd. 743 TEUR erhöht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Gegenzug um 575 TEUR aufgrund im Berichtsjahr eingegangener Zahlungen aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz reduziert.

Die Liquiden Mittel belaufen sich mit 3.661 TEUR auf Niveau des Vorjahres.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um 1.319 TEUR gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Jahresergebnis sowie die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 182 TEUR auf 880 TEUR verbessert. Bei gestiegen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite von 2,4 % auf 2,6 % erhöht. Die Prognose wurde für beide Leistungsindikatoren übertroffen.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gesichert angesehen werden.

III. Prognosebericht

Wir stellen uns prospektiv den Qualitätsanforderungen, dem neuen Vergütungssystem der Deutschen Rentenversicherung sowie den Anforderungen zur Personalgewinnung, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der

betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, werden Planungen, Strukturen und Konzepte permanent überwacht und weiterentwickelt.

Aus heutiger Sicht hängt die zukünftige Entwicklung stark von politischen Beschlüssen und Entscheidungen der Kostenträger ab. Deshalb ist eine genaue Prognose nur schwer abzugeben. Die Besetzung offener Stellen und eine hohe Auslastung der Betten und Plätze bleiben die wichtigsten Stützen für einen Erfolg. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung und aufgrund höherer geplanter Instandhaltungen ist von einem leicht rückläufigen Jahresergebnis und Umsatzrendite auszugehen.

Der Fachbereich Psychosomatik ist nach wie vor sehr gut nachgefragt. Für diese Abteilung der Rosentrittklinik konnten wir zu Beginn des Jahres 2025 die Stelle des leitenden Oberarztes besetzen. Durch diese wichtige zukunftsentscheidende Stellenbesetzung wird die Rosentrittklinik zukünftig weiter stabilisiert. Die Nachfrage in der Phoniatrie und HNO hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert und konnte auch in den ersten Monaten die gute Belegung aus dem Vorjahr bestätigen. Im Bereich der Orthopädie der Rosentrittklinik überwiegt stark der Anteil an Anschlussheilbehandlungen. Die orthopädische Abteilung spürte nach wie vor die Umstellungen der qualitätsgestützten Belegung der Deutschen Rentenversicherung sowie dem Wunsch- und Wahlrecht. In den ersten Monaten in diesem Jahr konnte die Orthopädie der Rosentrittklinik, trotz der neuen Vorgaben, das Planniveau halten und leicht überbieten. Die geriatrische Abteilung trägt mit einer ordentlichen Belegung zum Gesamtergebnis bei. Die gute Arbeit des medizinisch-therapeutischen Teams in Zusammenspiel mit der zentralen Bettendisposition führt zu einem guten Ergebnis auf Niveau der Planzahlen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite. In vielen Wirtschaftsbereichen ist die massive Preissteigerung zu spüren. Bisher konnten diese in den Verhandlungen ausgeglichen werden. Ob dies zukünftig, auch im Hinblick auf den einheitlichen Vergütungssatz noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Nachfrage nach Maßnahmen in den Kliniken ist ungebrochen gut und ist auf einem hohen Niveau angelangt. Bis auf die Phase zwischen Weihnachten und Anfang/Mitte Januar ist die Belegung kontinuierlich hoch. Vor allem in der psychosomatischen Abteilung ist die Auslastung auf Monate gesichert.

Nachdem die Forderungen der Gewerkschaften im Jahr 2023 auf Grund der Ausrichtung in die Vergangenheit gerichtet war und unsere Einrichtungen dadurch finanzielle Herausforderungen zu meistern hatten, konnte die weitere Steigerung bei den Personalkosten im Jahr 2024 und die Inflationsausgleichsprämie gut abgefangen werden. Erfolgreiche Verhandlungen mit den Kostenträgern und die gute Belegung trugen zur wirtschaftlichen Stabilität bei.

Die liquiden Mittel im Auge zu behalten, Entwicklungen früh zu erkennen und Abwägungen zu treffen, wird für die Zukunft entscheidend sein. Die durch einen krankheitsbedingten Ausfall notwendig gewordene Neubesetzung in der Finanzbuchhaltung erwies sich als arbeitsintensiv, ermöglichte aber innerhalb der Verwaltungsarbeit neue Sicht- und Arbeitsweisen, so dass die Neubesetzung inhaltlich neu strukturiert werden konnte.

Die neu ausgerichtete Personalsuche lief im Jahr 2024 erfolgreich. Durch Rekrutierungsmaßnahmen konnten alle relevanten Stellen besetzt werden. Neben der besseren Außendarstellung trugen sicherlich auch die verbesserten Konditionen des neuen Tarifwerkes zum Erfolg bei. Ein neuer LinkedIn-Account wurde neben den schon bestehenden Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram eingerichtet, um die Suche nach neuen Mitarbeitern bei den sogenannten latent Wechselwilligen zu ermöglichen. Hierbei suchen die Bewerber noch nicht direkt eine neue Stelle, können aber durch eine gezielte Ansprache für einen Wechsel begeistert werden.

Trotz des Regierungswechsels wurde die umstrittene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Bundestag und Bundesrat beschlossen. Nach Einschätzung der Geschäftsleitung sind die Vorarbeiten der Akutkliniken in der Region hierzu gut vorbereitet, so dass angenommen werden kann, dass sich diese Reform nicht als großes wirtschaftliches Risiko für das wichtige Segment der Anschlussheilbehandlung erweisen wird. Es bleibt dennoch abzuwarten wie sich diese Reform im Detail weiterentwickeln und auswirken wird.

Im Jahr 2025 muss durch den vereinbarten „Kurzläufer“ ein neuer Tarifabschluss folgen. Die Forderungen vor den Verhandlungen im TVÖD sind von Seiten ver.di lagen bei teilweise 8 % und drei zusätzlichen Urlaubstagen. Nach intensiven Verhandlungen und einem Schlichtungsverfahren konnte die lineare Entgeltsteigerung auf 5,8 % in zwei Schritten

vereinbart werden. Dies ist die Richtschnur des Verbandes privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. für die im Spätsommer starteten Verhandlungen.

Um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die Zufriedenheit zu verbessern wurde ein Workshop durchgeführt, mit dem ein Arbeitnehmerversprechen abgegeben werden sollte. Für Bewerber, wie für bestehende Mitarbeiter sollte so klar sein, wofür unsere Arbeitgebermarke steht.

Das größte Risiko muss aktuell in der Entwicklung um den neuen Basispflegesatz und die einrichtungsspezifische Komponente gesehen werden, die zum 01.01.2026 durch die Deutsche Rentenversicherung umgesetzt wird. Bis Ende Mai müssen die Daten für die Bewertung des Aufschlages für die Klinik durch uns erfasst sein. Im schlimmsten Falle wird der neue Vergütungssatz erst am 15. Dezember 2025 feststehen. Eine gute und sichere Vorausplanung für das Jahr 2026 ist unter diesen Voraussetzungen nahezu unmöglich. Als Vorbereitung auf einen möglichen größeren Abzug bei den Pflegesätzen wurde von der Geschäftsleitung eine Übersicht erarbeitet, welche Kosten eingespart werden könnten. Durch die Besonderheiten der Einrichtungen und die gute Qualität besteht jedoch die Chance, dass mögliche Pflegesatzreduzierungen moderat ausfallen. Dennoch besteht ein nicht zu unterschätzendes wirtschaftliches Risiko.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Den Kompetenz- und Qualitätsvorsprung halten
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Psychosomatik, Innere Medizin, HNO, spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie beibehalten
- Erarbeitung neuer medizinischer Spezialkonzepte
- Prüfung der strukturellen Aufstellung unserer Indikationsbereiche mit möglicher Anpassung der einzelnen Größenordnung in den Fachbereichen
- Einführung neuer Therapiearten
- Ausbau der medizinisch-beruflich orientierten Reha (MBOR), um die Zuweisungen von der Deutschen Rentenversicherung zu sichern und auszubauen
- Ausbau der Präventionsangebote
- Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kooperation mit der Wissenschaft
- Integration von Nachhaltigkeit in die medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und Unterstützungsprozesse unter Einbezug unseres Nachhaltigkeitsteams
- Erfolgreiche Personalarbeit mit Fokus auf die Bestandsmitarbeiter, proaktiv ausgerichtetes Recruiting und Sicherstellung einer schnellen Nachbesetzung bei freiwerdenden Stellen
- Arbeitsumgebung schaffen, um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter – auch in Hinblick auf die vermeintlich höhere Fluktuation – schneller zu integrieren und arbeitsfähig zu machen.
- Wissenstransfer durch ausscheidende Mitarbeiter an neue sicherstellen

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Das aktuelle Weltwirtschaftsgeschehen bleibt durch die politischen Entwicklungen und den fehlenden wirtschaftlichen Aufschwung weiterhin nicht einfach. Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch die kriegerischen Auseinandersetzungen und die politischen Unsicherheiten beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht, eher das noch mehr Unsicherheit entsteht. Die indirekten und direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen.

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – voranzutreiben muss die Belegung dauerhaft auf einem hohen Niveau sichergestellt werden.

Sicherstellung der personellen Ausstattung, die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Patienten bleiben die wichtigsten Aufgaben zur Sicherstellung der Zukunft des Unternehmens.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir gehen davon aus, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeitern.

Bad Rappenau, 16. April 2025

Olaf Werner, Geschäftsführer

Anlage 1.7

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus Konzernbilanz zum 31.12.2024, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie den Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31.12.2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und
- vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht

aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung

und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 15. Mai 2025

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Oskar Ulrich
Wirtschaftsprüfer

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Bad Rappenau

Testatsexemplar
Jahresabschluss
31. Dezember 2024

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2024	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	1.2
Anhang zum 31.12.2024 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2024	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Anlage 1.1

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.175.936,90		1.231.559,90
2. technische Anlagen und Maschinen	13.583,00		19.337,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546,00		1.872,00
		1.191.065,90	1.252.768,90
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.270.394,59	1.270.394,59
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.329,98		3.513,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.025.011,92		7.463.412,84
3. sonstige Vermögensgegenstände	38.957,13		46.354,12
		8.067.299,03	7.513.280,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		798.259,87	475.928,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.906,25	0,00
		11.329.925,64	10.512.371,63

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	9.550.000,00		9.550.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	189.927,92-		189.927,92-
eingefordertes Kapital		9.360.072,08	9.360.072,08
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		407.435,72	407.435,72
III. Verlustvortrag		747.947,45-	1.446.785,52-
IV. Jahresüberschuss		880.392,82	698.838,07
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	635.547,00		672.095,00
2. sonstige Rückstellungen	23.500,00		24.500,00
		659.047,00	696.595,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	550.000,00		750.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.656,01		4.813,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	110.164,69		30.937,64
4. sonstige Verbindlichkeiten	18.104,77		10.464,78
		770.925,47	796.216,28
- davon aus Steuern Euro 427,99 (Euro 588,00)			
		11.329.925,64	10.512.371,63

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Anlage 1.1

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	110.017,72	112.316,45
2. sonstige betriebliche Erträge	6.263,25	574.550,00
3. Personalaufwand soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro -7.594,64 (Euro -6.177,91)	7.594,64-	6.177,91-
4. Abschreibungen	61.703,00	62.871,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	205.958,16	64.304,04
6. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	818.989,91	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 254.789,92 (Euro 254.587,87)	254.801,70	254.651,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.674,03	47.143,75
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	71.066,75
10. Ergebnis nach Steuern	883.332,03	702.310,65
11. sonstige Steuern	2.939,21	3.472,58
12. Jahresüberschuss	880.392,82	698.838,07

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 101479 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Der Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich damit zum 31. Dezember 2024 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital	Ergebnis vor Gewinnabführung	Beteiligungsquote
	TEUR	TEUR	%
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	1.170	-42	57,07
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau *)			
- Anteil am Grundkapital	2.276	870	22,14
- Anteil Stimmrechte			44,26

*) mittelbar

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	4
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.025	7.463
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(6.968)	(6.453)
Sonstige Vermögensgegenstände	39	46
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen stammen in Höhe von 3.804 TEUR (Vorjahr: 2.987 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 3.164 TEUR (Vorjahr: 3.467 TEUR) aus Darlehensgewährungen und im Übrigen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 3 TEUR (VJ: 4 TEUR) und in den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 0 TEUR (VJ: 11 TEUR) enthalten.

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 1,90% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 635,5 TEUR.

Eine Ausschüttungssperre aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB besteht nicht.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Aufwendungen für die Abschluss-, Prüfungs- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	550 (750)	200 (200)	350 (550)	0 (0)	550 (750)	Grundschulden, Bürgschaft
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93 (5)	93 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	110 (30)	110 (30)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	18 (10)	18 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Grundschulden, Bürgschaft
Summe	**771 (795)**	**421 (245)**	**350 (550)**	**0 (0)**	**550 (750)**	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat eine Patronatserklärung abgegeben, nach der sie auf erste Anforderung eventuell bestehende Sollsalden der Schwärzberg Klinik GmbH und der Salinen Klinik AG auf den laufenden Bankkonten der Volksbank Kraichgau eG auszugleichen hat. Zum Bilanzstichtag ergeben sich hierdurch keine Haftungsverhältnisse.

Die zugunsten der Volksbank Kraichgau eG (3.000 TEUR, 2.500 TEUR) und der Sparkasse Kraichgau (2.500 TEUR) bestellten Grundschulden dienen der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Salinen Klinik AG und der Schwärzberg Klinik GmbH gegenüber diesem Kreditinstitut. Weiterhin besteht zugunsten der Volksbank Kraichgau eG und der Sparkasse Kraichgau eine Bürgschaft in Höhe von jeweils 5.750 TEUR zur Besicherung der Darlehen aus dem Klinikneubau bei der Schwärzberg Klinik GmbH. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH) gegenüber der Volksbank Kraichgau eG, für die diese Grundschulden und die Bürgschaft als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 8.238 TEUR und sowie gegenüber der Sparkasse Kraichgau 6.854 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 11 Mio. EUR ausweist, ist das Risiko einer Inanspruchnahme als gering zu bewerten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Ein Bestellobligo besteht zum Bilanzstichtag nicht.

Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Forderungsverluste in Höhe von 11,3 TEUR enthalten.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 11,9 TEUR (Vorjahr: 12,3 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2024 wurden folgende von der Tochtergesellschaft abgeführte Ergebnisse ausgewiesen:

	TEUR
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	829
	829
./. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	-10
	819

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Verwaltungsrats

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Frau Carmen Exner, kaufmännische Angestellte, Bad Rappenau
Frau Elke Haas, Betriebswirtin, Bad Rappenau
Frau Sonja Hocher, Bankkauffrau, Bad Rappenau
Herr Sven Hofmann, Touristik-Fachwirt, Bad Rappenau
Herr Bertram Last, Konstruktionsmechaniker, Bad Rappenau
Frau Carina Menakker, Notfallsanitäterin, Bad Rappenau
Herr Gordan Pendelic, Leitender Angestellter Informationstechnologie, Bad Rappenau
Herr Markus Ringler, Dipl.-Ing. (BA) Engineering, Bad Rappenau
Frau Kerstin Stenchley, Rechtsanwältin, Bad Rappenau
Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Frau Anika Störner, Verwaltungsbeamtin, Bad Rappenau

Vergütung des Geschäftsführers sowie ehemaliger Geschäftsführer und des Verwaltungsrats

Der Geschäftsführer ist bei der Schwärzberg Klinik GmbH angestellt. Die Vergütung des Geschäftsführers ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Eine Pensionsrückstellung in Höhe von 635,5 TEUR besteht für eine Pensionsverpflichtung aus der Zusage an einen ehemaligen Geschäftsführer. Die Pensionszahlungen betrugen im Berichtsjahr 41 TEUR.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 7,8 TEUR.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft erstellt einen Konzernabschluss, in den folgende Gesellschaften einbezogen sind:

1. Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
2. Schwärzberg Klinik GmbH
3. Salinen Klinik AG

Der Konzernabschluss kann bei der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Salinenstraße 30, 74906 Bad Rappenau, bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Angabe des Abschlussprüferhonorars unterbleibt nach § 285 Nr. 17 HGB.

Bad Rappenau, 16. April 2025

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2024 EUR	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.611.334,25	0,00	0,00	0,00	2.611.334,25	1.379.774,35	55.623,00	0,00	0,00	1.435.397,35	1.175.936,90	1.231.559,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	53.169,10	0,00	0,00	0,00	53.169,10	33.832,10	5.754,00	0,00	0,00	39.586,10	13.583,00	19.337,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.585,50	0,00	0,00	0,00	2.585,50	713,50	326,00	0,00	0,00	1.039,50	1.546,00	1.872,00
	2.667.088,85	0,00	0,00	0,00	2.667.088,85	1.414.319,95	61.703,00	0,00	0,00	1.476.022,95	1.191.065,90	1.252.768,90
II. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	1.270.394,59
	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	1.270.394,59
	3.937.483,44	0,00	0,00	0,00	3.937.483,44	1.414.319,95	61.703,00	0,00	0,00	1.476.022,95	2.461.460,49	2.523.163,49

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir sind ein Verbund von vier Rehabilitationseinrichtungen mit angeschlossenem Therapiezentrum und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt in einer Akutklinik oder bei chronischen Beschwerden. Daneben bieten wir Präventions- und Nachsorgeprogramme an. Patienten werden durch die Deutsche Rentenversicherung, die gesetzlichen Krankenversicherungen, der privaten Krankenversicherungen der Unfallversicherung zugewiesen. Weiterhin entscheiden sich Privatzahler eine Maßnahme bei uns durchzuführen. In der Region arbeiten wir partnerschaftlich mit den Akutkliniken zusammen, um einen reibungslosen Übergang in die Reha sicherzustellen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach Ende der Corona-Pandemie hat sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter stabilisiert und normalisiert. Einzig die Abrechnung und eine damit einhergehende mögliche Rückzahlung der Leistungen, die wir während der Corona-Pandemie auf Grundlage des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der SARS-CoV-Krise erhalten haben, ist noch offen.

Die deutsche Wirtschaft ist 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Neben hohen Energiekosten und einem erhöhten Zinsniveau hat auch die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft eine Erholung verhindert[1]. Der Wert der Schrumpfung lag dabei 2024 mit 0,2 noch höher als im Jahr 2023 mit 0,1.[2]. Vor allem die in den verarbeitenden Gewerben, insbesondere in den wichtigen Bereichen wie Maschinenbau und Autoindustrie wurde deutlich weniger produziert. Positiv entwickelt hat sich im Gegenzug der Dienstleistungssektor.[3]

[1] Deutsche Wirtschaft 2024 erneut geschrumpft | tagesschau.de
[2] Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken - Statistisches Bundesamt
[3] Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken - Statistisches Bundesamt

Die Entwicklung der Preissteigerungen hat sich im Jahr 2024 normalisiert. Nach dem die Inflationsrate vor allem durch die Preistreiber Energie sich in den Jahren 2022 um 6,9 % und 2023 um 5,9 % erhöht haben, stiegen die Preise im Jahr 2024 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.[4]

In den Vereinigten Staaten fand am 05.11.2024 eine richtungsweisende Wahl statt. Nachdem sich Amtsinhaber Joe Biden aus dem Wahlkampf zurückgezogen hatte, kam es zur Abstimmung zwischen der Demokratin Kamala Harris und Republikaner Donald Trump. Donald Trump konnte die Wahl deutlich gewinnen und wurde am 23.01.2025 als 47. US-Präsident ins Amt eingeführt werden.[5] Es war schon vor der Wahl klar, dass eine weitere von Donald Trump geführte US-Regierung drastische Folgen für die internationale Politik haben würde.[6] Es ist davon auszugehen, dass vor allem in der Handelspolitik Veränderungen auf die deutsche Wirtschaft zukommen werden, die einen wirtschaftlichen Aufschwung erschweren könnten.

Anfang November entließ Bundeskanzler Olaf Scholz den Finanzminister Christian Lindner aus der Bundesregierung. Die bis dahin regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der FDP war an der Frage nach dem einen sogenannten Überschreitungsbeschluss[7], einer Ausnahmegenehmigung für die Schuldenbremse endgültig gescheitert. In den Monaten zuvor war die Regierungstätigkeit durch teils offenen Streit über die politischen Richtungen geprägt. Der eigentliche Wahltermin im September 2025 war somit obsolet. Bundeskanzler Olaf Scholz stellte am 11.12.2024 im Bundesrat die Vertrauensfrage, die er verlor. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier löste am 27.12.2024 den Deutschen Bundestag auf. Die Neuwahlen wurden auf den 23.02.2025 festgelegt.[8]

Zu den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die durch den völkerrechtlich nicht zulässigen Angriffskrieg durch Russland[9] ausgelöst wurden, gab es durch den Israel-Gaza-Krieg einen weiteren Konfliktpunkt. Dieser führte zwar nicht zu einer weiteren deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, hemmt aber sicherlich den wirtschaftlichen Aufschwung.

[4] Inflationsrate im Jahr 2024 bei +2,2 % - Statistisches Bundesamt
[5] US-Wahl 2024: Die Ergebnisse | tagesschau.de
[6] Trump II und die Folgen für die internationale Politik - Stiftung Wissenschaft und Politik
[7] Rekonstruktion einer Trennung: So verlief die letzte Nacht der Ampelkoalition | tagesschau.de
[8] Deutscher Bundestag - Vorgezogene Neuwahl mit verkürzten Fristen
[9] Der Ukraine-Krieg im Zeitraffer I ZDFheute

Im Jahr 2024 wurde ab dem 01.01.2024 die in 2023 vereinbarte 6,00 % Steigerung der Tabellenentgelte, die sich aber bei jedem Arbeitnehmer mit mind. jedoch 250,00 €[10] auf das monatliche Gehalt auswirken musste, umgesetzt.

In der Nacht vom 25.07.2024 auf den 26.07.2024 konnte eine Tarifeinigung zwischen ver.di und dem Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. v. (VPKA) erzielt werden.[11] Dieser sogenannte „Kurzläufer", mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025, war notwendig geworden, da sich beide Parteien bei den Verhandlungen im Jahr 2023 auf ein durchschnittliches Gehaltsgefüge auf der Höhe des TVöD geeinigt hatten. Da die Verhandlungen im öffentlichen Dienst im Frühjahr stattfinden, mussten die Verhandlungen des VPKAs auf den Herbst gelegt werden.

Folgende Inhalte wurde vereinbart:

- Umsetzung des neuen Vergütungstarifvertrages ab dem 01.02.2025. Laut ver.di sollte dies mit einer durchschnittlichen Steigerung von 6 % vergütet werden.
- Das Urlaubsgeld wird pro Beschäftigten auf 500,00 € erhöht (nahezu verdoppelt).
- Eine weitere Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 500,00 € im Dezember 2024.

Im Gegensatz zu den letzten Verhandlungen, bei denen die Geschäftsführung große wirtschaftliche Auswirkungen befürchten musste, die aber letztlich in der Auswirkung nicht eingetreten sind, konnten die Ergebnisse ohne große Änderung umgesetzt werden.

Die Überleitung in das neue Tarifwerk führte zu einem erheblichen Arbeitsaufwand, da jeder Mitarbeiter einzeln betrachtet werden musste. Aus Mitgliedern der Personalabteilung und Betriebsräten wurde ein Gremium gebildet, dass Ende September ein von beiden Seiten getragenes Ergebnis vortragen konnte. Anfang/Mitte Dezember gab es eine Information des Betriebsrates, daß eine Zustimmung zu jedem einzelnen Mitarbeiter notwendig ist. Als rechtliche Grundlage dafür wurde die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen angegebenen.[12] Nach rechtlicher Überprüfung wurden dem Betriebsrat eine Liste mit allen Mitarbeiter übergeben. Zum Jahresende steht die Zustimmung zu ca. 100 Mitarbeitern innerhalb des Konzerns noch aus. Eine Klärung vor dem Arbeitsgericht ist nicht

[10] Weihnachtsgeld ab 2024: VPKA Baden-Württemberg und Verdi beschließen Tarifvertrag – kma Online (kma-online.de)
[11] Tarifeinigung mit dem Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. v. (VPKA) und ver.di bringt Angleichung an Branchenniveau | Landesbezirk Baden-Württemberg
[12] § 99 BetrVG - Einzelnorm

ausgeschlossen. Neben der rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Betriebsrat drohen hier auch Diskussionen mit den Mitarbeitern. Eine Klärung sollte zeitnah gefunden werden.

Klinische Entwicklung:

Zum 01. Juli 2023 wurde die qualitätsgestützte Belegung im Rahmen eines transparenten, verbindlichen, diskriminierungsfreien und nachvollziehbaren Verfahrens für die Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch die deutsche Rentenversicherung umgesetzt. Die Parameter therapeutische Versorgung, Reha-Therapiestandards, Peer-Review-Verfahren, Rehabilitantenbefragung zur Zufriedenheit und Rehazielerreichung fließen mit jeweils 20 Prozent in die Auswahl ein. Daneben fließen Punkte wie die Wartezeit und die Entfernung zur Klinik in die Auswahl ein, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt werden.[13] Es werden gegen den Wunsch der Klinikverbände und der Kliniken selbst, neben den qualitativ besten Kliniken auch jeweils zwei Kliniken dargestellt, die direkt der Rentenversicherung gehören, in dem Auswahlfenster gezeigt . Qualitative Betrachtungen spielen bei der Anzeige der rentenversicherungseigenen Kliniken keine Rolle. Übt ein Versicherter das Wunsch- und Wahlrecht aus und legt sich bei der Beantragung der Maßnahme auf eine spezielle Rehabilitationsklinik fest, setzt dies die qualitative Bewertung außer Kraft. Die gewünschte Rehabilitationsklinik muss, sofern notwendige sozialmedizinsche Voraussetzungen der Klinik vorhanden sind, genehmigt werden. Somit ist die Bekanntheit, sowie ein gutes Qualitätsniveau der Rehaklinik sehr relevant, um ausgewählt zu werden.

Zukunftsausblick:

Für den ab 2026 geltenden einheitlichen Pflegesatz im Verantwortungsbereich der Deutschen Rentenversicherung wurden bis Ende 2024 weitere Abfragen durchgeführt. Bei diesen Erhebungen wurden ausführlich Zahlen für die sogenannte einrichtungsspezifische Komponente erhoben, die für jede Einrichtung individuell auf den Basispflegesatz aufgeschlagen werden soll. Unklar ist bis jetzt auf welchem Niveau sich der Basispflegesatz bewegen wird. Aus einem Zeitplan der Deutschen Rentenversicherung wird deutlich, dass wohl erst zum Jahresende 2025 (am 15.12.2025 sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein) der neue Pflegesatz mit Gültigkeit ab dem 01.01.2026 klar sein wird. Eine wirtschaftliche

[13] Beschaffung medizinischer Reha-Leistungen | Basis-Informationen zu den Regelungen im Beschaffungsverfahren | Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.de)

Planung wird dadurch für das Jahr 2026 beinahe unmöglich. Unklar ist auch welche möglichen Folgen das im Personal- oder Investitionsbereich mit sich bringen kann.

Bis Ende des Jahres 2025 werden neue Tarifverhandlungen stattfinden. Entscheidend für die Höhe und somit die Auswirkungen dieser Verhandlungsrunde wird der Abschluss des Tarifwerkes für den öffentlichen Dienst sein. Auch hier sind mögliche Folgen für 2026 schwer absehbar.

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt blickt die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags übernommenen Jahresergebnisses der Tochtergesellschaft (saldiert 829 TEUR) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 880 TEUR.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von der Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit der zum Klinikbetrieb erforderlichen Immobilien.

a. Ertragslage

Die Umsatzerlöse beinhalten überwiegend die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung, Einnahmen aus den weiterberechneten Nebenkosten.

Die Umsatzerlöse liegen mit 110 TEUR um ca. 2 TEUR unter dem Vorjahreswert (112 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich aufgrund des im Vorjahr enthaltenen Veräußerungserlöses eines Grundstückes an die Stadt Bad Rappenau in Höhe von 575 TEUR um 568 TEUR reduziert.

Im Personalaufwand sind neben Aufwendungen für die Altersversorgung ehemaliger Mitglieder der Geschäftsführung auch Pensionszahlungen für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung enthalten.

Der sonstige Betriebsaufwand hat sich um 142 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 206 TEUR erhöht (Vorjahr: 64 TEUR). Die Erhöhung beruht auf im Jahr 2024 durchgeführten Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Verwaltungsgebäude sowie aus der Abwertung einer Forderung gegenüber der Stadt Bad Rappenau in Höhe von 11,3 TEUR.

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Schwärzberg Klinik GmbH ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 880 TEUR.

Das Jahresergebnis liegt oberhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2024.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH kann als ordentlich angesehen werden. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 4,9 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 85,8 % (31.12.2023) auf 87,4 % (31.12.2024) erhöht.

c. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.Dezember 2024 betrug 11.330 TEUR. Das Vermögen umfasst 21,7% Anlagevermögen und 78,3 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst, neben der Beteiligung an der Schwärzberg Klinik GmbH, im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Jahresergebnis und der Rohertrag sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2024 hat sich bedingt durch gestiegene Belegungszahlen und damit höher Jahresergebnisse der Tochtergesellschaften gegenüber dem Vorjahr (699 TEUR) um 182 TEUR auf 880 TEUR erhöht. Der Rohertrag von 110 TEUR hat sich gegenüber dem Vorjahr (113 TEUR) um 3 TEUR vermindert.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt, als gesichert bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Wir stellen uns prospektiv den Qualitätsanforderungen, dem neuen Vergütungssystem der Deutschen Rentenversicherung sowie den Anforderungen zur Personalgewinnung, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, werden Planungen, Strukturen und Konzepte permanent überwacht und weiterentwickelt.

Aus heutiger Sicht hängt die zukünftige Entwicklung stark von politischen und Entscheidungen der Kostenträger ab. Deshalb ist eine genaue Prognose nur schwer abzugeben. Die Besetzung offener Stellen und eine hohe Auslastung der Betten und Plätze bleiben die wichtigsten Stützen für einen Erfolg. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist von einem leicht rückläufigen Jahresergebnis und einem Rohertrag auf Vorjahresniveau auszugehen.

Der Fachbereich Psychosomatik ist nach wie vor sehr gut nachgefragt. Für diese Abteilung der Rosentrittklinik konnten wir zu Beginn des Jahres 2025 die Stelle des leitenden Oberarztes besetzen. Durch diese wichtige zukunftsentscheidende Stellenbesetzung wird die Rosentrittklinik zukünftig weiter stabilisiert.

Die Nachfrage in der Phoniatrie und HNO hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert und konnte auch in den ersten Monaten die gute Belegung aus dem Vorjahr bestätigen. Im Bereich der Orthopädie der Rosentrittklinik überwiegt stark der Anteil an Anschlussheilbehandlungen. Die orthopädische Abteilung spürte nach wie vor die Umstellungen der qualitätsgestützten Belegung der Deutschen Rentenversicherung sowie dem Wunsch- und Wahlrecht. In den ersten Monaten in diesem Jahr konnte die Orthopädie der Rosentrittklinik, trotz der neuen Vorgaben, das Planniveau halten und leicht überbieten.

Die geriatrische Abteilung trägt mit einer ordentlichen Belegung zum Gesamtergebnis bei. Die gute Arbeit des medizinisch-therapeutischen Teams in Zusammenspiel mit der zentralen Bettendisposition führt zu einem guten Ergebnis auf Niveau der Planzahlen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite. In vielen Wirtschaftsbereichen ist die massive Preissteigerung zu spüren. Bisher konnten diese in den Verhandlungen ausgeglichen werden. Ob dies zukünftig, auch im Hinblick auf den einheitlichen Vergütungssatz noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Nachfrage nach Maßnahmen in den Kliniken ist ungebrochen gut und ist auf einem hohen Niveau angelangt. Bis auf die Phase zwischen Weihnachten und Anfang/Mitte Januar ist die Belegung kontinuierlich hoch. Vor allem in der psychosomatischen Abteilung ist die Auslastung auf Monate gesichert.

Nachdem die Forderungen der Gewerkschaften im Jahr 2023 auf Grund der Ausrichtung in die Vergangenheit gerichtet war und dadurch unsere Einrichtungen dadurch finanzielle Herausforderungen zu meistern hatten, konnte die weitere Steigerung bei den Personalkosten im Jahr 2024 und die Inflationsausgleichsprämie gut abgefangen werden. Erfolgreiche Verhandlungen mit den Kostenträgern und die gute Belegung trugen zur wirtschaftlichen Stabilität bei.

Die liquiden Mittel im Auge zu behalten, Entwicklungen früh zu erkennen und Abwägungen zu treffen, wird für die Zukunft entscheidend sein. Die durch einen krankheitsbedingten Ausfall notwendig gewordene Neubesetzung in der Finanzbuchhaltung erwies sich als arbeitsintensiv,

ermöglichte aber innerhalb der Verwaltungsarbeit neue Sicht- und Arbeitsweisen, so dass die Neubesetzung inhaltlich neu strukturiert werden konnte.

Die neu ausgerichtete Personalsuche lief im Jahr 2024 erfolgreich. Durch Rekrutierungmaßnahmen konnten alle relevanten Stellen besetzt werden. Neben der besseren Außendarstellung trugen sicherlich auch die verbesserten Konditionen des neuen Tarifwerkes zum Erfolg bei. Ein neuer LinkedIn-Account wurde neben den schon bestehenden Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram eingerichtet, um die Suche nach neuen Mitarbeitern bei den sogenannten latent Wechselwilligen zu ermöglichen. Hierbei suchen die Bewerber noch nicht direkt eine neue Stelle, können aber durch eine gezielte Ansprache für einen Wechsel begeistert werden.

Trotz des Regierungswechsels wurde die umstrittene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Bundestag und Bundesrat beschlossen. Nach Einschätzung der Geschäftsleitung sind die Vorarbeiten der Akutkliniken in der Region hierzu gut vorbereitet, so dass angenommen werden kann, dass sich diese Reform nicht als großes wirtschaftliches Risiko für das wichtige Segment der Anschlussheilbehandlung erweisen wird. Es bleibt dennoch abzuwarten wie sich diese Reform im Detail weiterentwickeln und auswirken wird.

Im Jahr 2025 muss durch den vereinbarten „Kurzläufer“ ein neuer Tarifabschluss folgen. Die Forderungen vor den Verhandlungen im TVÖD sind von Seiten ver.di lagen bei teilweise 8 % und drei zusätzlichen Urlaubstagen. Nach intensiven Verhandlungen und einem Schlichtungsverfahren konnte die lineare Entgeltsteigerung auf 5,8 % in zwei Schritten vereinbart werden. Dies ist die Richtschnur des Verbandes privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. für die im Spätsommer starteten Verhandlungen.

Um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die Zufriedenheit zu verbessern wurde ein Workshop durchgeführt, mit dem ein Arbeitnehmerversprechen abgegeben werden sollte. Für Bewerber, wie für bestehende Mitarbeiter sollte so klar sein, wofür der Klinikverbund als Arbeitgebermarke steht.

Das größte Risiko muss aktuell in der Entwicklung um den neuen Basispflegesatz und die einrichtungsspezifische Komponente gesehen werden, die zum 01.01.2026 durch die Deutsche Rentenversicherung umgesetzt wird. Bis Ende Mai müssen die Daten für die

Bewertung des Aufschlages für die Klinik durch uns erfasst sein. Im schlimmsten Falle wird der neue Vergütungssatz erst am 15. Dezember 2025 feststehen. Eine gute und sichere Vorausplanung für das Jahr 2026 ist unter diesen Voraussetzungen nahezu unmöglich. Als Vorbereitung auf einen möglichen größeren Abzug bei den Pflegesätzen wurde von der Geschäftsleitung eine Übersicht erarbeitet, welche Kosten eingespart werden könnten. Durch die Besonderheiten der Einrichtungen und die gute Qualität besteht jedoch die Chance, dass mögliche Pflegesatzreduzierungen moderat ausfallen. Dennoch besteht ein nicht zu unterschätzendes wirtschaftliches Risiko.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Den Kompetenz- und Qualitätsvorsprung halten
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Psychosomatik, Innere Medizin, HNO, spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie beibehalten
- Erarbeitung neuer medizinischer Spezialkonzepte
- Prüfung der strukturellen Aufstellung unserer Indikationsbereiche mit möglicher Anpassung der einzelnen Größenordnung in den Fachbereichen
- Einführung neuer Therapiearten
- Ausbau der medizinisch-beruflich orientierten Reha (MBOR), um die Zuweisungen von der Deutschen Rentenversicherung zu sichern und auszubauen
- Ausbau der Präventionsangebote
- Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kooperation mit der Wissenschaft
- Integration von Nachhaltigkeit in die medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und Unterstützungsprozesse unter Einbezug unseres Nachhaltigkeitsteams

- Erfolgreiche Personalarbeit mit Fokus auf die Bestandsmitarbeiter, proaktiv ausgerichtetes Recruiting und Sicherstellung einer schnellen Nachbesetzung bei freiwerdenden Stellen

- Arbeitsumgebung schaffen, um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter – auch in Hinblick auf die vermeintlich höhere Fluktuation – schneller zu integrieren und arbeitsfähig zu machen.
- Wissenstransfer durch ausscheidende Mitarbeiter an neue sicherstellen

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Das aktuelle Weltwirtschaftsgeschehen bleibt durch die politischen Entwicklungen und den fehlenden wirtschaftlichen Aufschwung weiterhin nicht einfach. Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch die kriegerischen Auseinandersetzungen und die politischen Unsicherheiten beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht, eher das noch mehr Unsicherheit entstehen. Die indirekten und direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen.

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – voranzutreiben muss die Belegung dauerhaft auf einem hohen Niveau sichergestellt werden.

Sicherstellung der personellen Ausstattung, die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Patienten bleiben die wichtigsten Aufgaben zur Sicherstellung der Zukunft des Unternehmens.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir gehen davon aus, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 16. April 2025

Olaf Werner, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen

im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-

ten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 15. Mai 2025

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Oskar Ulrich
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist im Geschäftsjahr 2024 zu insgesamt vier regulären Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2024 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2025 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Verwaltungsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2024 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im April 2025

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Schwärzberg Klinik GmbH

Bad Rappenau

Testatsexemplar
Jahresabschluss
31. Dezember 2024

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2024	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2024	1.2
Anhang zum 31.12.2024 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2024	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Anlage 1.1

Schwärzberg Klinik GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.030,00	34.952,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.407.996,64		16.253.390,64
2. technische Anlagen und Maschinen	445.550,00		488.032,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	640.525,00		567.129,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.073,95		0,00
		16.515.145,59	17.308.551,64
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		662.789,97	662.789,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		57.238,43	57.238,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.208.008,07		1.431.114,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.526.597,58		4.449.658,74
3. sonstige Vermögensgegenstände	25.159,80		600.168,04
		6.759.765,45	6.480.941,42
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		24.664,59	24.664,59
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		623.068,73	514.801,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		211.732,76	41.811,32
		24.867.435,52	25.125.751,22

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		766.937,82	766.937,82
II. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	24.664,59		24.664,59
2. andere Gewinnrücklagen	378.301,68		378.301,68
		402.966,27	402.966,27
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	219.378,00		229.001,00
2. sonstige Rückstellungen	633.337,99		697.780,58
		852.715,99	926.781,58
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.920.426,58		15.957.712,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.025,99		469.898,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.377.554,63		6.413.767,71
4. sonstige Verbindlichkeiten	188.808,24		187.686,48
		22.844.815,44	23.029.065,55
- davon aus Steuern Euro 136.480,90 (Euro 124.157,59)			
		24.867.435,52	25.125.751,22

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Anlage 1.1

Schwärzberg Klinik GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		23.166.161,13	20.170.159,51
2. Gesamtleistung		23.166.161,13	20.170.159,51
3. sonstige betriebliche Erträge		63.011,13	560.657,38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.229.452,30		1.125.278,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.170.444,27		984.559,83
		2.399.896,57	2.109.838,44
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.660.221,05		10.089.013,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.190.273,73		2.723.720,18
		14.850.494,78	12.812.733,53
- davon für Altersversorgung Euro 1.001.140,41 (Euro 858.833,41)			
6. Abschreibungen		1.069.966,79	1.102.280,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.309.531,17	4.822.344,83
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		836.187,32	621.583,43
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		127.482,44	101.233,45
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 126.884,40 (Euro 101.130,58)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		732.167,94	664.806,49
- davon an verbundene Unternehmen Euro 213.126,64 (Euro 201.487,87)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.835,86	1.838,86
12. Ergebnis nach Steuern		828.948,91	60.208,75-
13. sonstige Steuern		81,00	980,00
14. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	61.188,75
Übertrag		828.867,91	0,00

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		828.867,91	0,00
15. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teil-gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		828.867,91	0,00
16. Jahresüberschuss		0,00	0,00

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Schwärzberg Klinik GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 104200 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Der Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich damit zum 31. Dezember 2024 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital	Ergebnis vor Ergebnisabführung	Beteiligungsquote
	TEUR	TEUR	%
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau	2.276	870	
-Anteil am Grundkapital			38,78
-Anteil Stimmrechte			77,56

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2023 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wurden durchgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2024 TEUR	2023 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.208	1.431
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.527	4.450
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(4.031)	(3.172)
- davon an Gesellschafter	(0)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	25	600
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(6)	(6)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von 4.031 TEUR (Vorjahr: 3.172 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 496 TEUR (Vorjahr: 1.278 TEUR) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 1,87% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellung beträgt 219,4 TEUR.

Eine Ausschüttungssperre aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB besteht nicht.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen ausgezahlter Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungs- und Prozesskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2024	Mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.920 (15.958)	1.041 (1.037)	3.735 (4.087)	10.144 (10.834)	14.920 (15.958)	Bürgschaft, Grundschuld
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358 (470)	358 (470)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.378 (6.414)	1.414 (1.030)	5.963 (5.384)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	189 (188)	189 (188)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe	**22.845** **(23.030)**	**3.002** **(2.725)**	**9.698** **(9.471)**	**10.144** **(10.834)**	**14.920** **(15.958)**	

Bei den Beträgen in Klammer handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen 7.732 TEUR (Vorjahr: 8.332 TEUR), von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen 18 TEUR (Vorjahr: 22 TEUR), von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen 6.933 TEUR (Vorjahr: 6.278 TEUR) und von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 34 TEUR (Vorjahr: 34 TEUR) gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stammen aus der mittel- bis langfristigen Darlehensgewährung, aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und aus den Ergebnisabführungen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen und Ansprüche

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mieten und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von:

2025	2.090,6 TEUR
2026	1.109,5 TEUR
2027	881,4 TEUR
2028	231,3 TEUR
ab 2029	94,6 TEUR
	4.407,4 TEUR

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2025	107,1 TEUR
Salinen Klinik AG	2025	54,0 TEUR

Die zugunsten der Sparkasse Kraichgau bestellte Grundschuld (2.500 TEUR) dient der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Salinenklink AG gegenüber diesem Kreditinstitut. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Schwärzberg Klinik GmbH) gegenüber der Sparkasse Kraichgau, für die diese Grundschuld als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 175,4 TEUR.

Ein Bestellobligo besteht zum Bilanzstichtag in Höhe von 12,8 TEUR (Vorjahr: 0,0 TEUR).

Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Zuschüsse aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) in Höhe von 20 TEUR (Vorjahr: 480 TEUR) enthalten.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 2,4 TEUR (Vorjahr: 3,1 TEUR).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag von 0,0 TEUR (Vorjahr: 366,7 TEUR) aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden folgende von Tochtergesellschaften abgeführten Ergebnisse ausgewiesen:

	TEUR
Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	870
./. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	-34
	836

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Verwaltungsrats

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Herr Sven Hofmann, Touristik-Fachwirt, Bad Rappenau
Frau Elke Haas, Betriebswirtin, Bad Rappenau
Frau Anika Störner, Verwaltungsbeamtin, Bad Rappenau
Frau Carina Menakker, Notfallsanitäterin, Bad Rappenau
Frau Sonja Hocher, Bankkauffrau, Bad Rappenau

Vergütung des Geschäftsführers und ehemaliger Geschäftsführer

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

In den Personalaufwendungen sind Pensionszahlungen an einen ehemaligen Geschäftsführer mit 10 TEUR (Vorjahr: 10 TEUR) enthalten.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Klinikzentralverwaltung (mit Küchen- und Servicemitarbeiter)	82	86
Aushilfen Klinikzentralverwaltung	19	5
Arbeitnehmer Stimmheilzentrum	26	25
Aushilfen Stimmheilzentrum	0	0
Arbeitnehmer Rosentrittklinik	64	62
Aushilfen Rosentrittklinik	4	2
Arbeitnehmer Sophie-Luisen-Klinik	63	60
Aushilfen Sophie-Luisen-Klinik	3	3
insgesamt	261	243
davon Vollzeitstellen	208,3	188,9

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Infolgedessen ist die Gesellschaft von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes befreit. Die in dem befreienden Konzernabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stimmen mit jenen des vorliegenden Abschlusses überein.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Angabe des Abschlussprüferhonorars unterbleibt nach § 285 Nr. 17 HGB.

Bad Rappenau, 16. April 2025

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2024	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236.353,22	0,00	0,00	0,00	236.353,22	201.401,22	21.922,00	0,00	0,00	223.323,22	13.030,00	34.952,00
	236.353,22	0,00	0,00	0,00	236.353,22	201.401,22	21.922,00	0,00	0,00	223.323,22	13.030,00	34.952,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.827.757,03	0,00	0,00	0,00	34.827.757,03	18.574.366,39	845.394,00	0,00	0,00	19.419.760,39	15.407.996,64	16.253.390,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.777.119,79	0,00	0,00	0,00	2.777.119,79	2.289.087,79	42.482,00	0,00	0,00	2.331.569,79	445.550,00	488.032,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.414.427,80	241.424,17	54.374,72	0,00	6.601.477,25	5.847.298,80	160.168,79	46.515,34	0,00	5.960.952,25	640.525,00	567.129,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	21.073,95	0,00	0,00	21.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.073,95	0,00
	44.019.304,62	262.498,12	54.374,72	0,00	44.227.428,02	26.710.752,98	1.048.044,79	46.515,34	0,00	27.712.282,43	16.515.145,59	17.308.551,64
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	662.789,97	0,00	0,00	0,00	662.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.789,97	662.789,97
	662.789,97	0,00	0,00	0,00	662.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.789,97	662.789,97
	44.918.447,81	262.498,12	54.374,72	0,00	45.126.571,21	26.912.154,20	1.069.966,79	46.515,34	0,00	27.935.605,65	17.190.965,56	18.006.293,61

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir sind ein Verbund von vier Rehabilitationseinrichtungen mit angeschlossenem Therapiezentrum und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt in einer Akutklinik oder bei chronischen Beschwerden. Daneben bieten wir Präventions- und Nachsorgeprogramme an. Patienten werden durch die Deutsche Rentenversicherung, die gesetzlichen Krankenversicherungen, der privaten Krankenversicherungen der Unfallversicherung zugewiesen. Weiterhin entscheiden sich Privatzahler eine Maßnahme bei uns durchzuführen. In der Region arbeiten wir partnerschaftlich mit den Akutkliniken zusammen, um einen reibungslosen Übergang in die Reha sicherzustellen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach Ende der Corona-Pandemie hat sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter stabilisiert und normalisiert. Einzig die Abrechnung und eine damit einhergehende mögliche Rückzahlung der Leistungen, die wir während der Corona-Pandemie auf Grundlage des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der SARS-CoV-Krise erhalten haben, ist noch offen.

Die deutsche Wirtschaft ist 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Neben hohen Energiekosten und einem erhöhten Zinsniveau hat auch die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft eine Erholung verhindert.[1] Der Wert der Schrumpfung lag dabei 2024 mit 0,2 noch höher als im Jahr 2023 mit 0,1.[2] Vor allem die in den verarbeitenden Gewerben, insbesondere in den wichtigen Bereichen wie Maschinenbau und Autoindustrie wurde deutlich weniger produziert. Positiv entwickelt hat sich im Gegenzug der Dienstleistungssektor.[3]

[1] Deutsche Wirtschaft 2024 erneut geschrumpft | tagesschau.de
[2] Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken - Statistisches Bundesamt
[3] Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken - Statistisches Bundesamt

Die Entwicklung der Preissteigerungen hat sich im Jahr 2024 normalisiert. Nach dem die Inflationsrate vor allem durch die Preistreiber Energie sich in den Jahren 2022 um 6,9 % und 2023 um 5,9 % erhöht haben, stiegen die Preise im Jahr 2024 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.[4]

In den Vereinigten Staaten fand am 05.11.2024 eine richtungsweisende Wahl statt. Nachdem sich Amtsinhaber Joe Biden aus dem Wahlkampf zurückgezogen hatte, kam es zur Abstimmung zwischen der Demokratin Kamala Harris und Republikaner Donald Trump. Donald Trump konnte die Wahl deutlich gewinnen und wurde am 23.01.2025 als 47. US-Präsident ins Amt eingeführt werden.[5] Es war schon vor der Wahl klar, dass eine weitere von Donald Trump geführte US-Regierung drastische Folgen für die internationale Politik haben würde.[6] Es ist davon auszugehen, dass vor allem in der Handelspolitik Veränderungen auf die deutsche Wirtschaft zukommen werden, die einen wirtschaftlichen Aufschwung erschweren könnten.

Anfang November entließ Bundeskanzler Olaf Scholz den Finanzminister Christian Lindner aus der Bundesregierung. Die bis dahin regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der FDP war an der Frage nach dem einen sogenannten Überschreitungsbeschluss[7], einer Ausnahmegenehmigung für die Schuldenbremse endgültig gescheitert. In den Monaten zuvor war die Regierungstätigkeit durch teils offenen Streit über die politischen Richtungen geprägt. Der eigentliche Wahltermin im September 2025 war somit obsolet. Bundeskanzler Olaf Scholz stellte am 11.12.2024 im Bundesrat die Vertrauensfrage, die er verlor. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier löste am 27.12.2024 den Deutschen Bundestag auf. Die Neuwahlen wurden auf den 23.02.2025 festgelegt.[8]

Zu den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die durch den völkerrechtlich nicht zulässigen Angriffskrieg durch Russland[9] ausgelöst wurden, gab es durch den Israel-Gaza-Krieg einen weiteren Konfliktpunkt. Dieser führte zwar nicht zu einer weiteren deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, hemmt aber sicherlich den wirtschaftlichen Aufschwung.

[4] Inflationsrate im Jahr 2024 bei +2,2 % - Statistisches Bundesamt
[5] US-Wahl 2024: Die Ergebnisse | tagesschau.de
[6] Trump II und die Folgen für die internationale Politik - Stiftung Wissenschaft und Politik
[7] Rekonstruktion einer Trennung: So verlief die letzte Nacht der Ampelkoalition | tagesschau.de
[8] Deutscher Bundestag - Vorgezogene Neuwahl mit verkürzten Fristen
[9] Der Ukraine-Krieg im Zeitraffer I ZDFheute

Im Jahr 2024 wurde ab dem 01.01.2024 die in 2023 vereinbarte 6,00 % Steigerung der Tabellenentgelte, die sich aber bei jedem Arbeitnehmer mit mind. jedoch 250,00 €[10] auf das monatliche Gehalt auswirken musste, umgesetzt.

In der Nacht vom 25.07.2024 auf den 26.07.2024 konnte eine Tarifeinigung zwischen ver.di und dem Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. v. (VPKA) erzielt werden.[11] Dieser sogenannte „Kurzläufer", mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025, war notwendig geworden, da sich beide Parteien bei den Verhandlungen im Jahr 2023 auf ein durchschnittliches Gehaltsgefüge auf der Höhe des TVöD geeinigt hatten. Da die Verhandlungen im öffentlichen Dienst im Frühjahr stattfinden, mussten die Verhandlungen des VPKAs auf den Herbst gelegt werden.

Folgende Inhalte wurde vereinbart:

- Umsetzung des neuen Vergütungstarifvertrages ab dem 01.02.2025. Laut ver.di sollte dies mit einer durchschnittlichen Steigerung von 6 % vergütet werden.
- Das Urlaubsgeld wird pro Beschäftigten auf 500,00 € erhöht (nahezu verdoppelt).
- Eine weitere Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 500,00 € im Dezember 2024.

Im Gegensatz zu den letzten Verhandlungen, bei denen die Geschäftsführung große wirtschaftliche Auswirkungen befürchten musste, die aber letztlich in der Auswirkung nicht eingetreten sind, konnten die Ergebnisse ohne große Änderung umgesetzt werden.

Die Überleitung in das neue Tarifwerk führte zu einem erheblichen Arbeitsaufwand, da jeder Mitarbeiter einzeln betrachtet werden musste. Aus Mitgliedern der Personalabteilung und Betriebsräten wurde ein Gremium gebildet, dass Ende September ein von beiden Seiten getragenes Ergebnis vortragen konnte. Anfang/Mitte Dezember gab es eine Information des Betriebsrates, dass eine Zustimmung zu jedem einzelnen Mitarbeiter notwendig ist. Als rechtliche Grundlage dafür wurde die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen angegebenen.[12] Nach rechtlicher Überprüfung wurden dem Betriebsrat eine Liste mit allen Mitarbeitern übergeben. Zum Jahresende steht die Zustimmung zu ca. 65 Mitarbeitern noch aus. Eine Klärung vor dem Arbeitsgericht ist nicht ausgeschlossen. Neben der rechtlichen

[10] Weihnachtsgeld ab 2024: VPKA Baden-Württemberg und Verdi beschließen Tarifvertrag – kma Online (kma-online.de)
[11] Tarifeinigung mit dem Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. v. (VPKA) und ver.di bringt Angleichung an Branchenniveau | Landesbezirk Baden-Württemberg
[12] § 99 BetrVG - Einzelnorm

Auseinandersetzung mit dem Betriebsrat drohen hier auch Diskussionen mit den Mitarbeitern. Eine Klärung sollte zeitnah gefunden werden.

Klinische Entwicklung:

Zum 01. Juli 2023 wurde die qualitätsgestützte Belegung im Rahmen eines transparenten, verbindlichen, diskriminierungsfreien und nachvollziehbaren Verfahrens für die Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch die deutsche Rentenversicherung umgesetzt. Die Parameter therapeutische Versorgung, Reha-Therapiestandards, Peer-Review-Verfahren, Rehabilitantenbefragung zur Zufriedenheit und Rehazielerreichung fließen mit jeweils 20 Prozent in die Auswahl ein. Daneben fließen Punkte wie die Wartezeit und die Entfernung zur Klinik in die Auswahl ein, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt werden.[13] Es werden gegen den Wunsch der Klinikverbände und der Kliniken selbst, neben den qualitativ besten Kliniken auch jeweils zwei Kliniken dargestellt, die direkt der Rentenversicherung gehören, in dem Auswahlfenster gezeigt. Qualitative Betrachtungen spielen bei der Anzeige der rentenversicherungseigenen Kliniken keine Rolle. Übt ein Versicherter das Wunsch- und Wahlrecht aus und legt sich bei der Beantragung der Maßnahme auf eine spezielle Rehabilitationsklinik fest, setzt dies die qualitative Bewertung außer Kraft. Die gewünschte Rehabilitationsklinik muss, sofern notwendige sozialmedizinsche Voraussetzungen der Klinik vorhanden sind, genehmigt werden. Somit ist die Bekanntheit, sowie ein gutes Qualitätsniveau der Rehaklinik sehr relevant, um ausgewählt zu werden.

Zukunftsausblick:

Für den ab 2026 geltenden einheitlichen Pflegesatz im Verantwortungsbereich der Deutschen Rentenversicherung wurden bis Ende 2024 weitere Abfragen durchgeführt. Bei diesen Erhebungen wurden ausführlich Zahlen für die sogenannte einrichtungsspezifische Komponente erhoben, die für jede Einrichtung individuell auf den Basispflegesatz aufgeschlagen werden soll. Unklar ist bis jetzt auf welchem Niveau sich der Basispflegesatz bewegen wird. Aus einem Zeitplan der Deutschen Rentenversicherung wird deutlich, dass wohl erst zum Jahresende 2025 (am 15.12.2025 sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein) der neue Pflegesatz mit Gültigkeit ab dem 01.01.2026 klar sein wird. Eine wirtschaftliche

[13] Beschaffung medizinischer Reha-Leistungen | Basis-Informationen zu den Regelungen im Beschaffungsverfahren | Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.de)

Planung wird dadurch für das Jahr 2026 beinahe unmöglich. Unklar ist auch welche möglichen Folgen das im Personal- oder Investitionsbereich mit sich bringen kann.

Bis Ende des Jahres 2025 werden neue Tarifverhandlungen stattfinden. Entscheidend für die Höhe und somit die Auswirkungen dieser Verhandlungsrunde wird der Abschluss des Tarifwerkes für den öffentlichen Dienst sein. Auch hier sind mögliche Folgen für 2026 schwer absehbar.

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt blickt die Schwärzberg Klinik GmbH auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Januar und Februar diesen Jahres hat die psychosomatische Abteilung ab März eine gute Belegung erreicht. Die orthopädische Abteilung der Rosentrittklinik blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück. 2024 war für Sophie-Luisen-Klinik aus Sicht der Belegung ein solides Jahr, bei dem die gesteckten Ziele beinahe erreicht worden sind. Das Stimmheilzentrum erreichte nahezu Vollbelegung. Die gewünschten Belegungsziele konnten, mit Ausnahme der orthopädischen Abteilung, in vielen Monaten erreicht und in einigen sogar übertroffen werden.

Bei den Umsatzerlösen der Rosentrittklinik ist ein Plus von 17,9 % zu verzeichnen, die Sophie-Luisen-Klinik erreicht 16,7 % mehr Umsatz und das Stimmheilzentrum 17,4 %.

Stationäre Patienten *inkl. Teilstationäre Patienten*	**2024**	**2023**	**Abweichung**	**in %**
Stimmheilzentrum	858	796	+62	+7,78
Rosentrittklinik	2.123	2.011	+112	+5,57
Sophie-Luisen-Klinik	1.034	1.041	-7	-0,67
Summe Schwärzberg Klinik GmbH	**4.015**	**3.848**	**+167**	**+4,34**

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	2024	2023	Abweichung	in %
Stimmheilzentrum	51	47	+4	+8,51
Rosentrittklinik	145	133	+12	+9,02
Sophie-Luisen-Klinik	65	61	+4	+6,55
Summe Schwärzberg Klinik GmbH	**261**	**241**	**+20**	**+8,30**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

a) Ertragslage

Die Ertragslage in der Rosentrittklinik sowie im Stimmheilzentrum werden von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg bzw. der Deutschen Rentenversicherung Bund als Hauptbeleger bestimmt. Beide Rentenversicherer stellen gute und verlässliche Partner dar. In der Sophie-Luisen-Klinik werden die meisten Erträge von Krankenkassen erwirtschaftet. Nach wie vor wird der größte Teil der Patienten über die AOK eingewiesen.

Die Auslastungsquote im Stimmheilzentrum, der Rosentrittklinik und der Sophie-Luisen-Kliniken waren ordentlich.

Die Geschäftsleitung verhandelt jährlich die Pflegesätze mit den zuständigen Kostenträgern. Bisher waren die moderaten Preissteigerungen ausreichend. Durch die Kostensteigerungen im Personalbereich, aber auch in den Kostenblöcken wie zum Beispiel Lebensmittel, waren höhere Abschlüsse notwendig.

Im Geschäftsjahr erzielten wir Umsatzerlöse in Höhe von 23.166 TEUR. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr (20.170 TEUR) um ca. 2.996 TEUR erhöht.

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe lag im Berichtsjahr mit 2.400 TEUR rund 290 TEUR über dem Wert des Vorjahres (2.110 TEUR).

Einhergehend mit den gestiegenen Umsatzerlöse bewegt sich die Materialeinsatzquote mit 10,4% damit auf dem Niveau des Vorjahres (10,5%). Die absolute Erhöhung beruht auf den im Berichtsjahr deutlich gestiegenen Strompreisen, die durch den Betrieb einer eigenen Photovoltaikanlage abgefedert werden können. Weitere Erhöhungen begründen sich in den aufgrund der gestiegenen Pflegetage benötigten Mehraufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich aufgrund des im Vorjahr enthaltenen Zuschusses auf dem Sozialdienstleister-Einsatzgsetz (SodEG) in Höhe von 480 TEUR gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 14.850 TEUR rund 2.037 TEUR über den Wert des Vorjahres (12.813 TEUR). Diese Erhöhung ist auf die zum 01.01.2024 gültige Tarifvereinbarung zurückzuführen.

Bei der Schwärzberg Klinik GmbH waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 261 Personen (82 Arbeitnehmer und 19 Aushilfen bei der Klinikzentralverwaltung, 26 Arbeitnehmer im Stimmheilzentrum, 64 Arbeitnehmer und 4 Aushilfen bei der Rosentrittklinik sowie 63 Arbeitnehmer und 3 Aushilfen bei der Sophie-Luisen-Klinik) beschäftigt.

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Salinen Klinik AG (870 TEUR) nach Ausgleichszahlung ergibt sich ein Jahresüberschuss von 829 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 512,8 TEUR reduziert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr zurückgegangene Aufwendungen für Personalleasing und Personalbeschaffungskosten.

Aufgrund der gestiegenen Pflegetage liegt das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 oberhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2024.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Schwärzberg Klinik GmbH kann trotz der hohen Tarifabschlüsse als gut angesehen werden. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 60,0% der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich unverändert auf 4,7 % (31.12.2024).

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.Dezember 2024 betrug 24.867 TEUR. Das Vermögen umfasst 69,1 % Anlagevermögen und 30,9 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst neben der Beteiligung an der Salinen Klinik AG im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude, medizinische Geräte sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich aufgrund der insgesamt gestiegenen Pflegetage und damit einhergehend der gestiegenen Umsatzerlöse um rd. 777 TEUR erhöht.

Die Liquiden Mittel haben sich bedingt durch den positiven Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr um 108 TEUR auf 623 TEUR erhöht.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis hat sich von - 61 TEUR auf 829 TEUR verbessert. Bei gestiegen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite deutlich von -0,3 % auf 3,6 % erhöht. Die Prognose wurde für beide Leistungsindikatoren übertroffen.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gesichert angesehen werden.

III. Prognosebericht

Wir stellen uns prospektiv den Qualitätsanforderungen, dem neuen Vergütungssystem der Deutschen Rentenversicherung sowie den Anforderungen zur Personalgewinnung, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, werden Planungen, Strukturen und Konzepte permanent überwacht und weiterentwickelt.

Aus heutiger Sicht hängt die zukünftige Entwicklung stark von politischen Beschlüssen und Entscheidungen der Kostenträger ab. Deshalb ist eine genaue Prognose nur schwer abzugeben. Die Besetzung offener Stellen und eine hohe Auslastung der Betten und Plätze bleiben die wichtigsten Stützen für einen Erfolg. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist von einem gleichbleibenden Jahresergebnis und einer gleichbleibenden Umsatzrendite auszugehen.

Der Fachbereich Psychosomatik ist nach wie vor sehr gut nachgefragt. Für diese Abteilung der Rosentrittklinik konnten wir zu Beginn des Jahres 2025 die Stelle des leitenden Oberarztes besetzen. Durch diese wichtige zukunftsentscheidende Stellenbesetzung wird die Rosentrittklinik zukünftig weiter stabilisiert.

Die Nachfrage in der Phoniatrie und HNO hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert und konnte auch in den ersten Monaten die gute Belegung aus dem Vorjahr bestätigen. Im Bereich der Orthopädie der Rosentrittklinik überwiegt stark der Anteil an Anschlussheilbehandlungen. Die orthopädische Abteilung spürte nach wie vor die Umstellungen der qualitätsgestützten Belegung der Deutschen Rentenversicherung sowie dem Wunsch- und Wahlrecht. In den ersten Monaten in diesem Jahr konnte die Orthopädie der Rosentrittklinik, trotz der neuen Vorgaben, das Planniveau halten und leicht überbieten.

Die geriatrische Abteilung trägt mit einer ordentlichen Belegung zum Gesamtergebnis bei. Die gute Arbeit des medizinisch-therapeutischen Teams in Zusammenspiel mit der zentralen Bettendisposition führt zu einem guten Ergebnis auf Niveau der Planzahlen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite. In vielen Wirtschaftsbereichen ist die massive Preissteigerung zu spüren. Bisher konnten diese in den Verhandlungen ausgeglichen werden. Ob dies zukünftig, auch im Hinblick auf den einheitlichen Vergütungssatz noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Nachfrage nach Maßnahmen in den Kliniken ist ungebrochen gut und ist auf einem hohen Niveau angelangt. Bis auf die Phase zwischen Weihnachten und Anfang/Mitte Januar ist die Belegung kontinuierlich hoch. Vor allem in der psychosomatischen Abteilung ist die Auslastung auf Monate gesichert.

Nachdem die Forderungen der Gewerkschaften im Jahr 2023 auf Grund der Ausrichtung in die Vergangenheit gerichtet war und unsere Einrichtungen dadurch finanzielle Herausforderungen zu meistern hatten, konnte die weitere Steigerung bei den Personalkosten im Jahr 2024 und die Inflationsausgleichsprämie gut abgefangen werden. Erfolgreiche Verhandlungen mit den Kostenträgern und die gute Belegung trugen zur wirtschaftlichen Stabilität bei.

Die liquiden Mittel im Auge zu behalten, Entwicklungen früh zu erkennen und Abwägungen zu treffen, wird für die Zukunft entscheidend sein. Die durch einen krankheitsbedingten Ausfall notwendig gewordene Neubesetzung in der Finanzbuchhaltung erwies sich als arbeitsintensiv, ermöglichte aber innerhalb der Verwaltungsarbeit neue Sicht- und Arbeitsweisen, so dass die Neubesetzung inhaltlich neu strukturiert werden konnte.

Die neu ausgerichtete Personalsuche lief im Jahr 2024 erfolgreich. Durch Rekrutierungsmaßnahmen konnten alle relevanten Stellen besetzt werden. Neben der besseren Außendarstellung trugen sicherlich auch die verbesserten Konditionen des neuen Tarifwerkes zum Erfolg bei. Ein neuer LinkedIn-Account wurde neben den schon bestehenden Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram eingerichtet, um die Suche nach neuen Mitarbeitern bei den sogenannten latent Wechselwilligen zu ermöglichen. Hierbei suchen die

Bewerber noch nicht direkt eine neue Stelle, können aber durch eine gezielte Ansprache für einen Wechsel begeistert werden.

Trotz des Regierungswechsels wurde die umstrittene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Bundestag und Bundesrat beschlossen. Nach Einschätzung der Geschäftsleitung sind die Vorarbeiten der Akutkliniken in der Region hierzu gut vorbereitet, so dass angenommen werden kann, dass sich diese Reform nicht als großes wirtschaftliches Risiko für das wichtige Segment der Anschlussheilbehandlung erweisen wird. Es bleibt dennoch abzuwarten wie sich diese Reform im Detail weiterentwickeln und auswirken wird.

Im Jahr 2025 muss durch den vereinbarten „Kurzläufer“ ein neuer Tarifabschluss folgen. Die Forderungen vor den Verhandlungen im TVÖD sind von Seiten ver.di lagen bei teilweise 8 % und drei zusätzlichen Urlaubstagen. Nach intensiven Verhandlungen und einem Schlichtungsverfahren konnte die lineare Entgeltsteigerung auf 5,8 % in zwei Schritten vereinbart werden. Dies ist die Richtschnur des Verbandes privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. für die im Spätsommer starteten Verhandlungen.

Um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die Zufriedenheit zu verbessern wurde ein Workshop durchgeführt, mit dem ein Arbeitnehmerversprechen abgegeben werden sollte. Für Bewerber, wie für bestehende Mitarbeiter sollte so klar sein, wofür die Schwärzberg Klinik GmbH als Arbeitgebermarke steht.

Das größte Risiko muss aktuell in der Entwicklung um den neuen Basispflegesatz und die einrichtungsspezifische Komponente gesehen werden, die zum 01.01.2026 durch die Deutsche Rentenversicherung umgesetzt wird. Bis Ende Mai müssen die Daten für die Bewertung des Aufschlages für die Klinik durch uns erfasst sein. Im schlimmsten Falle wird der neue Vergütungssatz erst am 15. Dezember 2025 feststehen. Eine gute und sichere Vorausplanung für das Jahr 2026 ist unter diesen Voraussetzungen nahezu unmöglich. Als Vorbereitung auf einen möglichen größeren Abzug bei den Pflegesätzen wurde von der Geschäftsleitung eine Übersicht erarbeitet, welche Kosten eingespart werden könnten. Durch die Besonderheiten der Einrichtungen und die gute Qualität besteht jedoch die Chance, dass mögliche Pflegesatzreduzierungen moderat ausfallen. Dennoch besteht ein nicht zu unterschätzendes wirtschaftliches Risiko.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Den Kompetenz- und Qualitätsvorsprung halten
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Psychosomatik, Innere Medizin, HNO, spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie beibehalten
- Erarbeitung neuer medizinischer Spezialkonzepte
- Prüfung der strukturellen Aufstellung unserer Indikationsbereiche mit möglicher Anpassung der einzelnen Größenordnung in den Fachbereichen
- Einführung neuer Therapiearten
- Ausbau der medizinisch-beruflich orientierten Reha (MBOR), um die Zuweisungen von der Deutschen Rentenversicherung zu sichern und auszubauen
- Ausbau der Präventionsangebote
- Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kooperation mit der Wissenschaft
- Integration von Nachhaltigkeit in die medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und Unterstützungsprozesse unter Einbezug unseres Nachhaltigkeitsteams
- Erfolgreiche Personalarbeit mit Fokus auf die Bestandsmitarbeiter, proaktiv ausgerichtetes Recruiting und Sicherstellung einer schnellen Nachbesetzung bei freiwerdenden Stellen
- Arbeitsumgebung schaffen, um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter – auch in Hinblick auf die vermeintlich höhere Fluktuation – schneller zu integrieren und arbeitsfähig zu machen.
- Wissenstransfer durch ausscheidende Mitarbeiter an neue sicherstellen

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Das aktuelle Weltwirtschaftsgeschehen bleibt durch die politischen Entwicklungen und den fehlenden wirtschaftlichen Aufschwung weiterhin nicht einfach. Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch die kriegerischen Auseinandersetzungen und die politischen Unsicherheiten beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht, eher das noch mehr Unsicherheit entsteht. Die indirekten und direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen.

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – voranzutreiben muss die Belegung dauerhaft auf einem hohen Niveau sichergestellt werden.

Sicherstellung der personellen Ausstattung, die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Patienten bleiben die wichtigsten Aufgaben zur Sicherstellung der Zukunft des Unternehmens.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir gehen davon aus, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI.Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeitern.

Bad Rappenau, 16. April 2025

Olaf Werner, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Schwärzberg Klinik GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 15. Mai 2025

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Oskar Ulrich
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Schwärzberg Klinik GmbH ist im Geschäftsjahr 2024 zu insgesamt vier regulären Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2024 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2025 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Verwaltungsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls zur Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2024 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im April 2025

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Salinen Klinik AG

Bad Rappenau

Testatsexemplar
Jahresabschluss
31. Dezember 2024

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2024	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2024	1.2
Anhang zum 31.12.2024 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2024	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Aufsichtsrats	1.6

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Anlage 1.1

Salinen Klinik AG

AKTIVA

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.597,00	61,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.536.151,00		4.643.436,00
2. technische Anlagen und Maschinen	342.682,00		425.288,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.414,95		201.050,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.700,00		0,00
		5.226.947,95	5.269.774,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		48.242,82	48.242,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.539.147,52		1.573.085,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	452.755,97		139.900,37
3. sonstige Vermögensgegenstände	138.473,25		142.768,33
		2.130.376,74	1.855.753,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.239.241,65	2.673.987,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.422,47	1.365,89
		9.668.828,63	9.849.184,85

PASSIVA

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.549.214,40	1.549.214,40
II. Kapitalrücklage		232.382,16	232.382,16
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	232.382,16		232.382,16
2. andere Gewinnrücklagen	261.977,11		261.977,11
		494.359,27	494.359,27
IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		898.924,68	900.700,06
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	641.589,86		723.385,41
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.065,40		238,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.335,15		270.593,75
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.516.646,15		5.608.266,60
5. sonstige Verbindlichkeiten	127.311,56		70.045,20
		6.493.948,12	6.672.528,96
- davon aus Steuern Euro 105.170,05 (Euro 53.010,28)			
		9.668.828,63	9.849.184,85

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		13.924.635,38	12.756.353,94
2. Gesamtleistung		13.924.635,38	12.756.353,94
3. sonstige betriebliche Erträge		11.847,00	39.422,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.284,90		24.819,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.479.175,90		1.277.252,84
		1.482.460,80	1.302.072,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.939.363,16		4.580.008,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.403.821,72		1.058.255,22
		6.343.184,88	5.638.263,70
- davon für Altersversorgung Euro 473.619,50 (Euro 327.040,05)			
6. Abschreibungen		555.939,47	567.501,12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.496.133,88	4.457.370,89
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		80,05	190,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		181.939,55	168.694,22
- davon an verbundene Unternehmen Euro 168.547,68 (Euro 154.230,58)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.378,53	6.378,53
11. Ergebnis nach Steuern		870.525,32	655.686,43
12. sonstige Steuern		76,00	159,00-
13. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		870.449,32	655.845,43
14. Jahresüberschuss		0,00	0,00

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Sondervorschriften für Aktiengesellschaften (AG) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Salinen Klinik Aktiengesellschaft
Anschrift:	Salinenstraße 30
	74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	Aktiengesellschaft
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 105910 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2023 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wurden durchgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2024 TEUR	2023 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.539	1.573
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	453	140
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
- davon an Gesellschafter	(445)	(136)
Sonstige Vermögensgegenstände	138	143
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(2)	(2)

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen ausgezahlter Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2024	Mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	642 (724)	83 (82)	341 (338)	218 (304)	642 (724)	Grundschuld
erhaltene Anzahlungen	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207 (271)	207 (271)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.517 (5.608)	481 (1.365)	5.035 (4.243)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	127 (70)	127 (70)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Bürgschaft
Summe	6.494 (6.673)	899 (1.788)	5.376 (4.581)	218 (304)	642 (724)	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 18 TEUR (Vorjahr: 14 TEUR) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe 4.031 TEUR (Vorjahr: 3.172 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 482 TEUR (Vorjahr: 1.366 TEUR) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und im Übrigen aus Darlehensgewährungen. Unter diesen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 4.424 TEUR (Vorjahr: 4.423 TEUR) enthalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die zugunsten der Volksbank Kraichgau eG bestellte Grundschuld (1.650 TEUR) dient der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Schwärzberg Klinik GmbH gegenüber diesem Kreditinstitut. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Salinen Klinik AG) gegenüber der Volksbank Kraichgau eG, für die diese Grundschuld als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 7.771,9 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 11 Mio. EUR ausweist, ist das Risiko einer Inanspruchnahme als gering zu bewerten.

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wärmeversorgungsverträgen bestehen in Höhe von:

2025	1.152,4 TEUR
2026	623,5 TEUR
2027	611,2 TEUR
2028	434,6 TEUR
	2.821,7 TEUR

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur-und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2025	54,0 TEUR

Das Bestellobligo für das Anlagevermögen beträgt 16,5 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR).

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die von der Schwärzberg Klinik GmbH geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter der Salinen Klinik AG, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Vorstandes

Vorstand mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Aufsichtsrats

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Herr Bertram Last, Konstruktionsmechaniker, Bad Rappenau
Frau Elke Haas, Betriebswirtin, Bad Rappenau
Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Frau Carina Menakker, Notfallsanitäterin, Bad Rappenau
Frau Sonja Hocher, Bankkauffrau, Bad Rappenau

Vergütung des Vorstands und ehemaliger Vorstände

Der Vorstand ist bei dem Gesellschafter, der Schwärzberg Klinik GmbH, angestellt. Die Vergütung des Vorstands ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder des Vorstands wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Salinen Klinik	87	85
Aushilfen Salinen Klinik	6	7
Arbeitnehmer Therapiezentrum	14	14
Aushilfen Therapiezentrum	5	0
insgesamt	112	106
davon Vollzeitstellen	84,5	75,8

Aktien je Gattung

	Anzahl	Nennwert EUR	Gesamtwert EUR
Stammaktien:	1 34	600.767,96 5.112,92	600.767,96 173.839,24 774.607,20
Vorzugsaktien:	151 1	5.112,92 2.556,46	772.050,73 2.556,47 774.607,20
			1.549.214,40

Mitteilung im Sinne von § 160 Abs. 1 AktG

Von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH hat die Salinen Klinik AG folgende Mitteilung erhalten:

"Nach § 20 Abs. 4 AktG teilen wir Ihnen mit, dass der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne von § 16 Abs. 1 AktG gehört."

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Schwärzberg Klinik GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Angabe des Abschlussprüferhonorars unterbleibt nach § 285 Nr. 17 HGB.

Bad Rappenau, den 16. April 2025

Olaf Werner, Vorstand

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2024	01.01.2024 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2024 EUR	31.12.2024	31.12.2023 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.865,92	6.716,12	0,00	0,00	46.582,04	39.804,92	1.180,12	0,00	0,00	40.985,04	5.597,00	61,00
	39.865,92	6.716,12	0,00	0,00	46.582,04	39.804,92	1.180,12	0,00	0,00	40.985,04	5.597,00	61,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.933.369,83	300.605,63	0,00	0,00	18.233.975,46	13.289.933,83	405.708,63	0,00	0,00	13.695.642,46	4.538.333,00	4.643.436,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.445.588,68	6.844,46	0,00	0,00	3.452.433,14	3.020.300,68	91.632,46	0,00	0,00	3.111.933,14	340.500,00	425.288,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.402.047,23	168.783,21	0,00	0,00	3.570.830,44	3.200.997,23	57.418,26	0,00	0,00	3.258.415,49	312.414,95	201.050,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
	24.781.005,74	511.933,30	0,00	0,00	25.292.939,04	19.511.231,74	554.759,35	0,00	0,00	20.065.991,09	5.226.947,95	5.269.774,00
	24.820.871,66	518.649,42	0,00	0,00	25.339.521,08	19.551.036,66	555.939,47	0,00	0,00	20.106.976,13	5.232.544,95	5.269.835,00

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Wir sind ein Verbund von vier Rehabilitationseinrichtungen mit angeschlossenem Therapiezentrum und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt in einer Akutklinik oder bei chronischen Beschwerden. Daneben bieten wir Präventions- und Nachsorgeprogramme an. Patienten werden durch die Deutsche Rentenversicherung, die gesetzlichen Krankenversicherungen, der privaten Krankenversicherungen der Unfallversicherung zugewiesen. Weiterhin entscheiden sich Privatzahler eine Maßnahme bei uns durchzuführen. In der Region arbeiten wir partnerschaftlich mit den Akutkliniken zusammen, um einen reibungslosen Übergang in die Reha sicherzustellen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach Ende der Corona-Pandemie hat sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter stabilisiert und normalisiert. Einzig die Abrechnung und eine damit einhergehende mögliche Rückzahlung der Leistungen, die wir während der Corona-Pandemie auf Grundlage des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der SARS-CoV-Krise erhalten haben, ist noch offen.

Die deutsche Wirtschaft ist 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Neben hohen Energiekosten und einem erhöhten Zinsniveau hat auch die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft eine Erholung verhindert[1]. Der Wert der Schrumpfung lag dabei 2024 mit 0,2 noch höher als im Jahr 2023 mit 0,1[2]. Vor allem die in den verarbeitenden Gewerben, insbesondere in den wichtigen Bereichen wie Maschinenbau und Autoindustrie wurde deutlich weniger produziert. Positiv entwickelt hat sich im Gegenzug der Dienstleistungssektor.[3]

[1] Deutsche Wirtschaft 2024 erneut geschrumpft | tagesschau.de
[2] Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken - Statistisches Bundesamt
[3] Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken - Statistisches Bundesamt

Die Entwicklung der Preissteigerungen hat sich im Jahr 2024 normalisiert. Nach dem die Inflationsrate vor allem durch die Preistreiber Energie sich in den Jahren 2022 um 6,9 % und 2023 um 5,9 % erhöht haben, stiegen die Preise im Jahr 2024 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.[4]

In den Vereinigten Staaten fand am 05.11.2024 eine richtungsweisende Wahl statt. Nachdem sich Amtsinhaber Joe Biden aus dem Wahlkampf zurückgezogen hatte, kam es zur Abstimmung zwischen der Demokratin Kamala Harris und Republikaner Donald Trump. Donald Trump konnte die Wahl deutlich gewinnen und wurde am 23.01.2025 als 47. US-Präsident ins Amt eingeführt werden.[5] Es war schon vor der Wahl klar, dass eine weitere von Donald Trump geführte US-Regierung drastische Folgen für die internationale Politik haben würde.[6] Es ist davon auszugehen, dass vor allem in der Handelspolitik Veränderungen auf die deutsche Wirtschaft zukommen werden, die einen wirtschaftlichen Aufschwung erschweren könnten.

Anfang November entließ Bundeskanzler Olaf Scholz den Finanzminister Christian Lindner aus der Bundesregierung. Die bis dahin regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der FDP war an der Frage nach dem einen sogenannten Überschreitungsbeschluss[7], einer Ausnahmegenehmigung für die Schuldenbremse endgültig gescheitert. In den Monaten zuvor war die Regierungstätigkeit durch teils offenen Streit über die politischen Richtungen geprägt. Der eigentliche Wahltermin im September 2025 war somit obsolet. Bundeskanzler Olaf Scholz stellte am 11.12.2024 im Bundesrat die Vertrauensfrage, die er verlor. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier löste am 27.12.2024 den Deutschen Bundestag auf. Die Neuwahlen wurden auf den 23.02.2025 festgelegt.[8]

Zu den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die durch den völkerrechtlich nicht zulässigen Angriffskrieg durch Russland[9] ausgelöst wurden, gab es durch den Israel-Gaza-Krieg einen weiteren Konfliktpunkt. Dieser führte zwar nicht zu einer weiteren deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, hemmt aber sicherlich den wirtschaftlichen Aufschwung.

[4] Inflationsrate im Jahr 2024 bei +2,2 % - Statistisches Bundesamt
[5] US-Wahl 2024: Die Ergebnisse | tagesschau.de
[6] Trump II und die Folgen für die internationale Politik - Stiftung Wissenschaft und Politik
[7] Rekonstruktion einer Trennung: So verlief die letzte Nacht der Ampelkoalition | tagesschau.de
[8] Deutscher Bundestag - Vorgezogene Neuwahl mit verkürzten Fristen
[9] Der Ukraine-Krieg im Zeitraffer I ZDFheute

Im Jahr 2024 wurde ab dem 01.01.2024 die in 2023 vereinbarte 6,00 % Steigerung der Tabellenentgelte, die sich aber bei jedem Arbeitnehmer mit mind. jedoch 250,00 €[10] auf das monatliche Gehalt auswirken musste, umgesetzt.

In der Nacht vom 25.07.2024 auf den 26.07.2024 konnte eine Tarifeinigung zwischen ver.di und dem Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. v. (VPKA) erzielt werden.[11] Dieser sogenannte „Kurzläufer", mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025, war notwendig geworden, da sich beide Parteien bei den Verhandlungen im Jahr 2023 auf ein durchschnittliches Gehaltsgefüge auf der Höhe des TVöD geeinigt hatten. Da die Verhandlungen im öffentlichen Dienst im Frühjahr stattfinden, mussten die Verhandlungen des VPKAs auf den Herbst gelegt werden.

Folgende Inhalte wurde vereinbart:

- Umsetzung des neuen Vergütungstarifvertrages ab dem 01.02.2025. Laut ver.di sollte dies mit einer durchschnittlichen Steigerung von 6 % vergütet werden.
- Das Urlaubsgeld wird pro Beschäftigten auf 500,00 € erhöht (nahezu verdoppelt).
- Eine weitere Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 500,00 € im Dezember 2024.

Im Gegensatz zu den letzten Verhandlungen, bei denen die Geschäftsführung große wirtschaftliche Auswirkungen befürchten musste, die aber letztlich in der Auswirkung nicht eingetreten sind, konnten die Ergebnisse ohne große Änderung umgesetzt werden.

Die Überleitung in das neue Tarifwerk führte zu einem erheblichen Arbeitsaufwand, da jeder Mitarbeiter einzeln betrachtet werden musste. Aus Mitgliedern der Personalabteilung und Betriebsräten wurde ein Gremium gebildet, das Ende September ein von beiden Seiten getragenes Ergebnis vortragen konnte. Anfang/Mitte Dezember gab es eine Information des Betriebsrates, dass eine Zustimmung zu jedem einzelnen Mitarbeiter notwendig ist. Als rechtliche Grundlage dafür wurde die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen angegebenen.[12] Nach rechtlicher Überprüfung wurden dem Betriebsrat eine Liste mit allen Mitarbeitern übergeben. Zum Jahresende steht die Zustimmung zu ca. 43 Mitarbeitern noch aus. Eine Klärung vor dem Arbeitsgericht ist nicht ausgeschlossen. Neben der rechtlichen

[10] Weihnachtsgeld ab 2024: VPKA Baden-Württemberg und Verdi beschließen Tarifvertrag – kma Online (kma-online.de)
[11] Tarifeinigung mit dem Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. v. (VPKA) und ver.di bringt Angleichung an Branchenniveau | Landesbezirk Baden-Württemberg
[12] § 99 BetrVG - Einzelnorm

Auseinandersetzung mit dem Betriebsrat drohen hier auch Diskussionen mit den Mitarbeitern. Eine Klärung sollte zeitnah gefunden werden.

Klinische Entwicklung:

Zum 01. Juli 2023 wurde die qualitätsgestützte Belegung im Rahmen eines transparenten, verbindlichen, diskriminierungsfreien und nachvollziehbaren Verfahrens für die Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch die deutsche Rentenversicherung umgesetzt. Die Parameter therapeutische Versorgung, Reha-Therapiestandards, Peer-Review-Verfahren, Rehabilitantenbefragung zur Zufriedenheit und Rehazielerreichung fließen mit jeweils 20 Prozent in die Auswahl ein. Daneben fließen Punkte wie die Wartezeit und die Entfernung zur Klinik in die Auswahl ein, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt werden.[13] Es werden gegen den Wunsch der Klinikverbände und der Kliniken selbst, neben den qualitativ besten Kliniken auch jeweils zwei Kliniken dargestellt, die direkt der Rentenversicherung gehören, in dem Auswahlfenster gezeigt . Qualitative Betrachtungen spielen bei der Anzeige der rentenversicherungseigenen Kliniken keine Rolle. Übt ein Versicherter das Wunsch- und Wahlrecht aus und legt sich bei der Beantragung der Maßnahme auf eine spezielle Rehabilitationsklinik fest, setzt dies die qualitative Bewertung außer Kraft. Die gewünschte Rehabilitationsklinik muss, sofern notwendige sozialmedizinsche Voraussetzungen der Klinik vorhanden sind, genehmigt werden. Somit ist die Bekanntheit, sowie ein gutes Qualitätsniveau der Rehaklinik sehr relevant, um ausgewählt zu werden.

Zukunftsausblick:

Für den ab 2026 geltenden einheitlichen Pflegesatz im Verantwortungsbereich der Deutschen Rentenversicherung wurden bis Ende 2024 weitere Abfragen durchgeführt. Bei diesen Erhebungen wurden ausführlich Zahlen für die sogenannte einrichtungsspezifische Komponente erhoben, die für jede Einrichtung individuell auf den Basispflegesatz aufgeschlagen werden soll. Unklar ist bis jetzt auf welchem Niveau sich der Basispflegesatz bewegen wird. Aus einem Zeitplan der Deutschen Rentenversicherung wird deutlich, dass wohl erst zum Jahresende 2025 (am 15.12.2025 sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein) der neue Pflegesatz mit Gültigkeit ab dem 01.01.2026 klar sein wird. Eine wirtschaftliche

[13] Beschaffung medizinischer Reha-Leistungen | Basis-Informationen zu den Regelungen im Beschaffungsverfahren | Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.de)

Planung wird dadurch für das Jahr 2026 beinahe unmöglich. Unklar ist auch welche möglichen Folgen das im Personal- oder Investitionsbereich mit sich bringen kann.

Bis Ende des Jahres 2025 werden neue Tarifverhandlungen stattfinden. Entscheidend für die Höhe und somit die Auswirkungen dieser Verhandlungsrunde wird der Abschluss des Tarifwerkes für den öffentlichen Dienst sein. Auch hier sind mögliche Folgen für 2026 schwer absehbar.

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt blickt die Salinen Klinik AG mit der Salinen Klinik als bettenführende Klinik auf ein weiteres ausgezeichnetes Geschäftsjahr zurück. Die schon hoch angesetzten Belegungsziele wurden nochmals übertroffen. Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr um 1.168,3 TEUR erhöht. Im aktuellen Jahr waren 160 Patienten mehr in der Salinenklinik.

Stationäre Patienten *inkl. Teilstationäre Patienten*	**2024**	**2023**	**Abweichung**	**In %**
Salinen Klinik	3.533	3.373	+160	+4,74
Summe Salinen Klinik AG	**3.533**	**3.373**	**+160**	**+4,74**

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	**2024**	**2023**	**Abweichung**	**In %**
Salinen Klinik	187	183	+4	+2,18
Summe Salinen Klinik AG	**187**	**183**	**+4**	**+2,18**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

a) Ertragslage

Der größte Umsatz wird mit Patienten der Deutschen Rentenversicherung erwirtschaftet. Vor

allem in der Salinen Klinik stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund einen verlässlichen Partner dar. Die Ertragslage wurde durch eine moderate Pflegesatzerhöhung der Deutschen Rentenversicherung Bund in der Salinen Klinik und der weiteren Kostenträger regelhaft verbessert.

Die Umsatzerlöse liegen mit 13.925 TEUR um ca. 1.168 TEUR über dem Vorjahresergebnis (12.756 TEUR).

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen lag im Berichtsjahr mit 1.482 TEUR rund 180 TEUR über dem Wert des Vorjahres (1.302 TEUR).

Trotz der gestiegenen Umsatzerlöse hat sich die Materialeinsatzquote um rd. 0,4 % - Punkte gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die absolute Erhöhung beruht auf den im Berichtsjahr deutlich gestiegenen Strompreisen, die durch den Betrieb einer eigenen Photovoltaikanlage abgefedert werden können. Weitere Erhöhungen begründen sich in den aufgrund der gestiegenen Pflegetage benötigten Mehraufwendungen.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 6.343 TEUR rund 705 TEUR über dem Wert des Vorjahres (5.638 TEUR). Die Erhöhung ist auf die zum 01.01.2024 gültige Tarifvereinbarung zurückzuführen.

Bei der Salinen Klinik AG waren im Jahresdurschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 112 Personen (87 Arbeitnehmer sowie 6 Aushilfen im Haus Salinen Klinik und 14 Arbeitnehmer sowie 5 Aushilfen im Therapiezentrum) beschäftigt. Der Personalbestand liegt damit oberhalb des Vorjahresniveaus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 39 TEUR auf 4.496 TEUR (Vorjahr: 4.457 TEUR) gestiegen. Die im Geschäftsjahr gestiegenen Reparaturen und Instandhaltungen sowie Ersatzbeschaffungen haben die gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Aufwendungen für Personalleasing und Personalbeschaffung überschritten.

Die oben erläuterten Sachverhalte führten zu einem Jahresüberschuss von 870 TEUR vor Ergebnisabführung.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres liegt oberhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2023.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Salinen Klinik AG ist als gut zu bewerten. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 6,6 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 23,1% (31.12.2023) auf 23,5% (31.12.2024) erhöht.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 betrug 9.669 TEUR. Das Vermögen umfasst 54,1 % Anlagevermögen sowie 45,9 % Umlaufvermögen. Hier haben sich die liquiden Mittel stichtagsbezogen um 435 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke-, Gebäude, medizinische Geräte, sowie noch sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 519 TEUR getätigt.

Die Liquiden Mittel haben sich bedingt durch die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen reduziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig getilgt.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2024 hat sich von 656 TEUR im Vorjahr auf 870 TEUR erhöht. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite von 5,1 % auf 6,3 % erhöht. Die Prognose wurde für beide Leistungsindikatoren übertroffen.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlichen Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gesichert bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Wir stellen uns prospektiv den Qualitätsanforderungen, dem neuen Vergütungssystem der Deutschen Rentenversicherung sowie den Anforderungen zur Personalgewinnung, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, werden Planungen, Strukturen und Konzepte permanent überwacht und weiterentwickelt.

Aus heutiger Sicht hängt die zukünftige Entwicklung stark von politischen Beschlüssen und Entscheidungen der Kostenträger ab. Deshalb ist eine genaue Prognose nur schwer abzugeben. Die Besetzung offener Stellen und eine hohe Auslastung der Betten und Plätze bleiben die wichtigsten Stützen für einen Erfolg. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung und aufgrund höherer geplanter Instandhaltungen ist von einem Jahresergebnis von rd. 400 TEUR und einer Umsatzrendite von rd. 3% auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite. In vielen Wirtschaftsbereichen ist die massive Preissteigerung zu spüren.

Bisher konnten diese in den Verhandlungen ausgeglichen werden. Ob dies zukünftig, auch im Hinblick auf den einheitlichen Vergütungssatz noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Nachfrage nach Maßnahmen in der Klinik ist ungebrochen gut und ist auf einem hohen Niveau angelangt. Bis auf die Phase zwischen Weihnachten und Anfang/Mitte Januar ist die Belegung kontinuierlich hoch.

Nachdem die Forderungen der Gewerkschaften im Jahr 2023 auf Grund der Ausrichtung in die Vergangenheit gerichtet war und dadurch unsere Einrichtungen dadurch finanzielle Herausforderungen zu meistern hatten, konnte die weitere Steigerung bei den Personalkosten im Jahr 2024 und die Inflationsausgleichsprämie gut abgefangen werden. Erfolgreiche Verhandlungen mit den Kostenträgern und die gute Belegung trugen zur wirtschaftlichen Stabilität bei.

Die liquiden Mittel im Auge zu behalten, Entwicklungen früh zu erkennen und Abwägungen zu treffen, wird für die Zukunft entscheidend sein. Die durch einen krankheitsbedingten Ausfall notwendig gewordene Neubesetzung in der Finanzbuchhaltung erwies sich als arbeitsintensiv, ermöglichte aber innerhalb der Verwaltungsarbeit neue Sicht- und Arbeitsweisen, so dass die Neubesetzung inhaltlich neu strukturiert werden konnte.

Die neu ausgerichtete Personalsuche lief im Jahr 2024 erfolgreich. Durch Rekrutierungmaßnahmen konnten alle relevanten Stellen besetzt werden. Neben der besseren Außendarstellung trugen sicherlich auch die verbesserten Konditionen des neuen Tarifwerkes zum Erfolg bei. Ein neuer LinkedIn-Account wurde neben den schon bestehenden Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram eingerichtet, um die Suche nach neuen Mitarbeitern bei den sogenannten latent Wechselwilligen zu ermöglichen. Hierbei suchen die Bewerber noch nicht direkt eine neue Stelle, können aber durch eine gezielte Ansprache für einen Wechsel begeistert werden.

Trotz des Regierungswechsels wurde die umstrittene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Bundestag und Bundesrat beschlossen. Nach Einschätzung der Geschäftsleitung sind die Vorarbeiten der Akutkliniken in der Region hierzu gut vorbereitet, so dass angenommen werden kann, dass sich diese Reform nicht als großes wirtschaftliches Risiko für das wichtige Segment der Anschlussheilbehandlung erweisen wird.

Es bleibt dennoch abzuwarten wie sich diese Reform im Detail weiterentwickeln und auswirken wird.

Im Jahr 2025 muss durch den vereinbarten „Kurzläufer“ ein neuer Tarifabschluss folgen. Die Forderungen vor den Verhandlungen im TVÖD sind von Seiten ver.di lagen bei teilweise 8 % und drei zusätzlichen Urlaubstagen. Nach intensiven Verhandlungen und einem Schlichtungsverfahren konnte die lineare Entgeltsteigerung auf 5,8 % in zwei Schritten vereinbart werden. Dies ist die Richtschnur des Verbandes privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. für die im Spätsommer starteten Verhandlungen.

Um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die Zufriedenheit zu verbessern wurde ein Workshop durchgeführt, mit dem ein Arbeitnehmerversprechen abgegeben werden sollte. Für Bewerber, wie für bestehende Mitarbeiter sollte so klar sein, wofür die Salinen Klinik AG als Arbeitgebermarke steht.

Das größte Risiko muss aktuell in der Entwicklung um den neuen Basispflegesatz und die einrichtungsspezifische Komponente gesehen werden, die zum 01.01.2026 durch die Deutsche Rentenversicherung umgesetzt wird. Bis Ende Mai müssen die Daten für die Bewertung des Aufschlages für die Klinik durch uns erfasst sein. Im schlimmsten Falle wird der neue Vergütungssatz erst am 15. Dezember 2025 feststehen. Eine gute und sichere Vorausplanung für das Jahr 2026 ist unter diesen Voraussetzungen nahezu unmöglich. Als Vorbereitung auf einen möglichen größeren Abzug bei den Pflegesätzen wurde von der Geschäftsleitung eine Übersicht erarbeitet, welche Kosten eingespart werden könnten. Durch die Besonderheiten der Einrichtungen und die gute Qualität besteht jedoch die Chance, dass mögliche Pflegesatzreduzierungen moderat ausfallen. Dennoch besteht ein nicht zu unterschätzendes wirtschaftliches Risiko.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Den Kompetenz- und Qualitätsvorsprung halten
- Erarbeitung neuer medizinischer Spezialkonzepte

- Prüfung der strukturellen Aufstellung unserer Indikation mit möglicher Anpassung der Größenordnung
- Einführung neuer Therapiearten
- Ausbau der medizinisch-beruflich orientierten Reha (MBOR), um die Zuweisungen von der Deutschen Rentenversicherung zu sichern und auszubauen
- Ausbau der Präventionsangebote
- Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kooperation mit der Wissenschaft
- Integration von Nachhaltigkeit in die medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und Unterstützungsprozesse unter Einbezug unseres Nachhaltigkeitsteams

- Erfolgreiche Personalarbeit mit Fokus auf die Bestandsmitarbeiter, proaktiv ausgerichtetes Recruiting und Sicherstellung einer schnellen Nachbesetzung bei freiwerdenden Stellen
- Arbeitsumgebung schaffen, um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter – auch in Hinblick auf die vermeintlich höhere Fluktuation – schneller zu integrieren und arbeitsfähig zu machen.
- Wissenstransfer durch ausscheidende Mitarbeiter an neue sicherstellen

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Das aktuelle Weltwirtschaftsgeschehen bleibt durch die politischen Entwicklungen und den fehlenden wirtschaftlichen Aufschwung weiterhin nicht einfach. Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch die kriegerischen Auseinandersetzungen und die politischen Unsicherheiten beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht, eher das noch mehr Unsicherheit entstehen. Die indirekten und direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen.

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – voranzutreiben muss die Belegung dauerhaft auf einem hohen Niveau sichergestellt werden.

Sicherstellung der personellen Ausstattung, die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Patienten bleiben die wichtigsten Aufgaben zur Sicherstellung der Zukunft des Unternehmens.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir gehen davon aus, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 16. April 2025

Olaf Werner, Vorstand

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Salinen Klinik AG, Bad Rappenau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Salinen Klinik AG, Bad Rappenau – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Salinen Klinik AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annah-

men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 15. Mai 2025

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Oskar Ulrich
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Salinen Klinik AG ist im Geschäftsjahr 2024 zu insgesamt vier regulären Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht des Vorstandes laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit dem Vorstand beraten. Dabei hat der Aufsichtsrat insbesondere die von dem Vorstand für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2024 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Vorstand erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Aufsichtsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls zur Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Dem Vorstand und den Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2024 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im April 2025

Der Aufsichtsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Wirtschaftsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	683
Vorbericht	685
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	695
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	697
Investitionsprogramm	700
Stellenübersicht	728
Weitere Anlagen:	
➢ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	730
➢ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	731
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	732
➢ Übersicht über die einzelnen Darlehen	733
➢ Bestand an inneren Darlehen	735
➢ Jahresabschluss 2024 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)	736

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 26.03.2026 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	908.100 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.714.700 €
2.6	**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**- 6.806.600€**
2.7	**Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**- 5.584.500 €**
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.806.600 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.651.400 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**5.155.200 €**
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 **6.806.600 €** 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 26.03.2026
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 **Niederschlagwassergebühr** 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 Allgemeinkosten 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
Klärschlammbeseitigung	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 **Klärschlammbeseitigung** mussten im Vergleich zu 2025 119.500 € mehr angesetzt werden. Dies ergab sich aufgrund der Neuausschreibung der Klärschlammentsorgung 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 Elsenztal“ 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**	**294.400**
1001	Beteiligung Siegelsbach an bewegl. Vermögen	4.000	4.000
1005	Kleinere Maßnahmen im Klärbereich	0	22.400
1013	Erneuerung Trafostation, Anteil Siegelsbach	67.200	56.000
1015	Erneuerung Eisen-III-Behälter, Anteil Siegelsbach	116.000	32.800
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	Verbindungskanal 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, Obergimpern	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.

Ebenso ist eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Siegelsbach i.H.v. 22.400 € für die **Erneuerung des Zauns an der Nord- und Westseite** der Kläranlage Mühlbachtal berücksichtigt.

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.

Für die **Erneuerung des Eisen-III-Behälters** stehen im Jahr 2026 noch Schlusszahlungen aus. Hieran beteiligt sich die Gemeinde Siegelsbach mit einem Betrag i.H.v. 32.800 €.

2026 / 2027 soll ebenso die **Schlammentwässerung** 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 **908.100 €**.

2.3 Auszahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investive Maßnahmen im Kanalbereich		**4.385.000**	**4.500.600**
0011	Sanierung Oststraße, Bad Rappenau	165.000	109.400
0012	Sanierung Herderstraße, Bad Rappenau	50.000	50.000
0013	Sanierung Goethestraße, Bad Rappenau	310.000	206.800
0022	Erschließung Am Schafgarten, Bad Rappenau	90.000	15.000
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	30.000
0312	Umbau Kanal Mörikestraße, Fürfeld	60.000	0
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	50.000	500.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	1.300.000	635.900
0613	Abrundung Erschließung Herrenweg, Obergimpern	70.000	13.300
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	158.400
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	123.700
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. Obergimpern	135.000	48.500

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investive Maßnahmen im Klärbereich		**2.342.500**	**3.214.100**
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	380.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	600.000	260.700
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	146.400
1016	Erneuerung Schlammentwässerung 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, Obergimpern	8.000	13.000
1910	RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße, Zimmerhof	75.000	650.000

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen betragen insgesamt **7.714.700 €**. Die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Kanal- und Klärbereich haben sich im Vergleich zum Vorjahr um **987.200 €** erhöht.

2.4 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **-6.806.600 €**.

2.5 Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		**5.849.100**	**6.806.600**
1001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	5.849.100	6.806.600

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **6.806.600 €** 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 **5.155.200 €**. 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.

V. Schuldenübersicht

Nach dem Wirtschaftsplan 2026 entwickelt sich die Verschuldung des Eigenbetriebs wie folgt:

Schuldenstand zum 01.01.2026	36.991.387 €
Ordentliche Tilgung	1.651.400 €
Kreditaufnahmen aus der restlichen Kreditermächtigung 2024	2.641.000 €
Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2025	5.849.100 €
Kreditaufnahmen 2026 laut Wirtschaftsplan	6.806.600 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	**50.636.687 €**
Pro-Kopfverschuldung zum 01.01.2026	1.634 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.2026	2.236 €

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2026

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	666.400	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**	**908.100**	**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	7.602.700	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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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**	**7.714.700**	**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**	**-6.806.600**	**0**	**- 5.893.600**	**693.000**	**- 110.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 504.068,41**	**- 5.197.100**	**-5.584.500**	**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	6.806.600	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**	**5.155.200**	**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	8.475.223		8.045.923	7.431.223	7.506.523
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	109.400	3.000	0	0	-112.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**109.400**	**3.000**	**0**	**0**	**-112.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 165.000**	**-109.400**	**-3.000**	**0**	**0**	**112.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**109.400**	**3.000**	**0**	**0**	**-112.400**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	50.000	3.000	0	0	-53.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**3.000**	**0**	**0**	**-53.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-50.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**53.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**3.000**	**0**	**0**	**-53.000**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.000	206.800	5.000	0	0	-211.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**206.800**	**5.000**	**0**	**0**	**-211.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 310.000**	**-206.800**	**-5.000**	**0**	**0**	**211.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**206.800**	**5.000**	**0**	**0**	**-211.800**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**0022-Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	15.000	0	0	1.000	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**15.000**	**0**	**0**	**1.000**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 90.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**15.000**	**0**	**0**	**1.000**	**-16.000**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**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	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	30.000	5.000	0	0	-35.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**30.000**	**5.000**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**35.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**30.000**	**5.000**	**0**	**0**	**-35.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld**									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	106.000	106.000	0	-212.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**106.000**	**0**	**-212.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	500.000	600.000	0	0	-1.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-500.000**	**-494.000**	**106.000**	**0**	**888.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach**									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	635.900	0	0	0	-635.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**635.900**	**0**	**0**	**0**	**-635.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.300.000**	**-557.100**	**0**	**0**	**0**	**557.100**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**635.900**	**0**	**0**	**0**	**-635.900**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	13.300	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 57.000**	**-13.300**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	-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**	**-1.530.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 500.000**	**-918.000**	**-612.000**	**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**	**-1.530.000**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**0711-Abrundung Erschließung Brunnebberg-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	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	158.400	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**158.400**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**	**-158.400**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**158.400**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**1310-Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld**									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 =	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**1311-Bypass Bonfelder-/Schlossbergstr. Fürfeld**									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 =	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	123.700	0	0	0	-123.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**123.700**	**0**	**0**	**0**	**-123.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 300.000**	**-123.700**	**0**	**0**	**0**	**123.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**123.700**	**0**	**0**	**0**	**-123.700**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	-85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**	**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**	**85.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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- Gewerbeebiet in der Au Wollenberg**									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000	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**	**-17.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	260.000	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**	**-260.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 260.000**	**-243.000**	**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**	**-260.000**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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) Obergimpern**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.000	48.500	0	0	0	-48.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**48.500**	**0**	**0**	**0**	**-48.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 135.000**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**48.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**48.500**	**0**	**0**	**0**	**-48.500**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

[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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**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	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld**									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	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**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld**									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	91.000	0	-91.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.000**	**0**	**-91.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	380.000	150.000	0	0	-530.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**380.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-530.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-380.000**	**-150.000**	**91.000**	**0**	**439.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**380.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-530.000**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim**									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	67.400	0	0	0	-67.400
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.400**	**0**	**0**	**0**	**-67.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	260.700	0	0	0	-260.700
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**260.700**	**0**	**0**	**0**	**-260.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 600.000**	**-193.300**	**0**	**0**	**0**	**193.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**260.700**	**0**	**0**	**0**	**-260.700**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:		**0613-Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpern**									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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**	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**1005-Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.400	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	
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**	**-197.600**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**238.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**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**	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**1011-KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 1**									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 =	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**1012-KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 2**									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 =	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**1015-Erneuerung Eisen-III-Behälter KA Bad Rappenau**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.000	32.800	0	0	0	-32.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**116.000**	**32.800**	**0**	**0**	**0**	**-32.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	520.000	146.400	0	0	0	-146.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**146.400**	**0**	**0**	**0**	**-146.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 404.000**	**-113.600**	**0**	**0**	**0**	**113.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**146.400**	**0**	**0**	**0**	**-146.400**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**1016-Erneuerung Schlammentwässerung 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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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 Obergimpern**									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	13.000	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**	**-13.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.000**	**-13.000**	**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**	**-13.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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- Gewerbeebiet in der Au Wollenberg**									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.500	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**	**-14.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	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 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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]	7.857.355	-429.300	-614.700	75.300	-925.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.475.223**	**8.045.923**	**7.431.223**	**7.506.523**	**6.581.523**
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**	**8.036.323**	**7.724.923**	**7.301.223**	**7.376.523**	**6.451.523**

[1] Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquidtätsrechnung (§ 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.

Anlage 4

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

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.

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

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**	**50.637**
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	7.715	7.715
davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	29.276	42.922
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. **Kassenkredite**	**0**	**0**
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden	**36.991**	**50.637**

Übersicht über die Darlehen

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehens-aufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungs-betrag	Schulden-stand am 01.01.2026	Neuauf-nahme 2026	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schulden-stand am 31.12.2026	Laufzeit bis	Zins-bindung bis
							Zins-satz	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 (Investiitonskredit 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 € erstmals 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 € erstmals 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 € erstmals 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 € erstmals 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 € erstmals 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 € erstmals 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 € erstmals 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 € erstmals 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**		**59.020.232,76 €**	**36.991.387,31 €**	**0,00 €**	**2,755**	**998.312,36 €**	**1.598.585,41 €**	**35.392.801,90 €**		
		davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen		43.291.524,51 €	29.276.229,32 €	0,00 €	2,129	612.554,46 €	1.598.585,41 €	27.677.643,91 €		

Anmerkung:
In die Gesamtsumme der Darlehen fließen nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen ein.

geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2025:	**5.849.100 €**	
aufgenommene Kredite im Wirtschaftsjahr 2025:	**3.190.000 €**	Stand: 31.01.2026
geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2026:	**6.806.600 €**	

Anlage 6
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-Doppik)

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. 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	8.475.223	8.045.923
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [3)]	**8.475.223**	**8.045.923**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-8.036.323**	**-7.724.923**
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